



# 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.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334121404073060013  
12/07/2022 14:11:22

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	8.066,69			7.706,610353		
09/06/2022	RESGATE	2.311,00			2.202,185620	1,049411993	5.504,424733
	Aplicação 19/05/2022	2.311,00			2.202,185620		
15/06/2022	RESGATE	2.210,00			2.102,807948	1,050975674	3.401,616785
	Aplicação 19/05/2022	2.210,00			2.102,807948		
17/06/2022	APLICAÇÃO	8.700,20			8.275,405770	1,051332133	11.677,022555
20/06/2022	RESGATE	3.390,44			3.223,719967	1,051716661	8.453,302588
	Aplicação 19/05/2022	3.390,44			3.223,719967		
30/06/2022	RESGATE	3.432,38			3.253,493585	1,054982870	5.199,809003
	Aplicação 19/05/2022	187,68			177,896818		
	Aplicação 17/06/2022	3.244,70			3.075,596767		
30/06/2022	SALDO ATUAL	5.485,71			5.199,809003		5.199,809003

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.066,69
APLICAÇÕES (+)	8.700,20
RESGATES (-)	11.343,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,64
SALDO ATUAL =	5.485,71

## Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

## Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

Transação efetuada com sucesso por: JE718561 F MARINHO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MENSAL**

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

**INSS/GPS**

**EXERCÍCIO-2022**

**MÊS DE JUNHO**



SEFIP 8.40 TAB.44.0 DATA: 01/07/2022 HORA: 09:06:13

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
AV JOSE SOARES 210  
CENTRO 64345-000  
BURITI DOS MONTES PI  
(0086) 33051627

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858000001085 832902702407 204255856003 016920220696

SEFIP 8.40 TAB.44.0 DATA: 01/07/2022 HORA: 09:06:13

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
AV JOSE SOARES 210  
CENTRO 64345-000  
BURITI DOS MONTES PI  
(0086) 33051627

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858000001085 832902702407 204255856003 016920220696

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2022

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS(+) 10.883,29

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 10.883,29

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2022

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS(+) 10.883,29

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 10.883,29

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



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.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/07/2022  
HORA: 09:06:13  
PAG : 0001/0006

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

858500000010 308901792203 707666050807 425585600016

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 129,07 130,89 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: 01/07/2022  
HORA: 09:06:13  
PAG: 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

85850000010 308901792203 707666050807 425585600016

Nº ARQUIVO: I3aNq0sxv1b00000-6  
INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: NYZq981f1QZ0000-6

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

RAT: 2,0

COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210

BAIRRO: CENTRO

8411600

CIDADE: BURITI DOS MONTES

UF: PI CEP: 64345-000

CNAE: 8411600

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69		
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00		
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:		
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	
REM SEM 13° SAL	CONTRIB SEG DEVIDA	JAM	
REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	DEPÓSITO	
OUTRAS ENT:	BASE CÁL PREV SOCIAL		
SIMPLES: 1	RAT: 2,0		
FPAS: 582	OUTRAS ENT:		
PIS/PASEP/CI			
ANTONIA NEILA SOARES LIMA	190.39851.53-3	01/01/2021 19	01111
3.990,00	0,00	394,77	0,00
ANTONIA VANIA MARTIS MOREIRA	161.49761.45-3	01/01/2021 19	01111
3.990,00	0,00	394,77	0,00
ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA	128.78520.77-9	01/01/2021 19	01111
3.990,00	0,00	394,77	0,00
ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA	160.05282.36-1	01/01/2021 19	01111
3.000,00	0,00	268,99	0,00
DJANIR SOARES MONTE	190.14492.91-2	01/01/2021 19	01111
3.000,00	0,00	268,99	0,00
FELICIO JOEL DA SILVA	124.14928.17-6	01/01/2021 19	01111
3.000,00	0,00	268,99	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO	201.66517.55-5	01/01/2021 19	01111
3.990,00	0,00	394,77	0,00
FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES	190.16143.85-0	01/01/2021 19	01111
3.000,00	0,00	268,99	0,00
MARIA PEREIRA DE SOUSA	190.02974.71-2	01/01/2021 19	01111
3.990,00	0,00	394,77	0,00
CINARA MARIA ARAUJO SOARES	166.26423.58-5	01/01/2021 20	01231
1.334,38	0,00	101,91	0,00
CLAUDEANE GOMES OLIVIERA	164.17307.04-3	01/01/2021 20	04110
1.334,38	0,00	101,91	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	34.618,76	0,00	3.253,63	0,00
---------------------------	-----------	------	----------	------

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

Nº ARQUIVO: I3aNg0sxvlb0000-6  
 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES Nº DE CONTROLE: NYZq981FiQZ0000-6  
 COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPARS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
19	9	31.950,00	0,00	31.950,00	0,00
20	2	2.668,76	0,00	2.668,76	0,00
TOTAIS:	11	34.618,76	0,00	34.618,76	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES N° DE CONTROLE: NYZq981FiQZ0000-6 N° ARQUIVO: I3anq0sxv1b00000-6  
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210 UF: PI CEP: 64345-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8411600  
CIDADE: BURITI DOS MONTES CNAE: 8411600

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

FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 1.636,20  
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00  
QUANTIDADE TRABALHADORES 1

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

VALORES DO FGTS  
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2022  
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOCIAL TOTAL RECOLHER  
130,89 0,00 0,00 0,00 130,89

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: I3aNq0sxxvlb0000-6  
INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
FAPS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº DE CONTROLE: NYZq981f1qz0000-6

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 10.883,29 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.382,70  
SALÁRIO FAMÍLIA: 112,94 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 A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00  
VALOR ABATIDO:

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

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

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

Nº ARQUIVO: I3aRq0sXvLb0000-6  
 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

Nº CONTROLE: NYZq98lFiQZ0000-6

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0

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 582 620 744 779 TOTAL

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGUARADO									
Empregados/Avulsos	3.382,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,70
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	7.250,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,99
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	362,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,54
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	112,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,94
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.883,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.883,29
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	10.883,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.883,29

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

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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/07/2022 - 09:06:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES				02-DDD/TELEFONE (0086) 33051627
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.636,20	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 04.255.856/0001-69	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

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

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

85850000010 308901792203 707666050807 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/07/2022 - 09:06:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES				02-DDD/TELEFONE (0086) 33051627
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.636,20	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 04.255.856/0001-69	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

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

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

85850000010 308901792203 707666050807 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**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**

**PARECER DO CONTROLADOR**

**EXERCÍCIO-2022**

**MÊS DE JUNHO**



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 JUNHO DE 2022.

Procedida à análise do balancete supracitado esta Controladoria Interna da Câmara Municipal de Buriti dos Montes constatou que:

1-As receitas e despesas objeto de presente prestação de contas mensal atendem as normas **da Lei 4.330/64**, quanto ao processamento e procedimento orçamentário, financeiros e patrimoniais;

2-Os registros contábeis cumprimentaram as rotinas do plano de contas da Câmara Municipal de Buriti dos Montes estão numericamente e tecnicamente corretas, e atendem aos princípios de **Contabilidade Pública** geralmente aceitos pelos órgãos fiscalizadores da gestão pública e do exercício profissional da contabilidade;

3- Os balancetes e demonstrativos contábeis estão de acordo com as exigências estabelecidas pelo **Tribunal de Contas do Estado do Piauí** para apresentação de resultados orçamentários financeiros e patrimoniais; e

4- Estando os demais atos administrativos objetos da análise desta prestação de contas regulares, do parecer que o seja encaminhado à **Câmara Municipal** para incorporação dos resultados deste mês, nos termos da legislação em vigor.

E O PARECER

Buriti dos Montes, 15 de Agosto de 2022.

Tatiana Soares Oliveira

Nome: Tatiana Soares Oliveira

CPF: 020.808.413-43

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



**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MENSAL**

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

**RECEITAS**

**EXERCÍCIO-2022**

**MÊS DE JUNHO**

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)		62,64
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM		Juros	
<b>RENDIMENTO FINANCEIRO</b>		Correção	
Identificação do Contribuinte MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL		Honorários Advocaticios	
Endereço R AV JOSE SOARES EDIF; Cidade BURITI DOS MONTES PI		Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj 04.255.856/0001-69		Valor Total ----->	62,64
Competência: junho-22	Nº Conta	A7509-4	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	9009 / 9999.00.0.0.10		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	30/06/2022		

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)		129,07
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM		Juros	
<b>Receita Desc. Emp. 613001/1/OR</b>		Correção	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA		Honorários Advocaticios	
Endereço Cidade BURITI DOS MONTES PI		Empenho nº	613001/ 1
Cpf/Cnpj		Valor Total ----->	129,07
Competência: junho-22	Nº Conta	7509	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.02		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	17/06/2022		

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)		72.000,00
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM		Juros	
<b>Transferencia entre entidades,repasse da Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes para a Câmara Municipal de Buriti dos</b>		Correção	
Identificação do Contribuinte		Honorários Advocaticios	
Endereço Cidade		Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj		Valor Total ----->	72.000,00
Competência: junho-22	Nº Conta	7509	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	7001 / 9999.00.0.0.09		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	17/06/2022		

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)		203,82
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			
<b>Receita Desc. Emp. 613002/1/OR</b>			
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA		Juros	
Endereço		Correção	
Cidade BURITI DOS MONTES PI		Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj		Empenho nº	613002/ 1
		Valor Total ----->	203,82
Competência: junho-22	Nº Conta	7509	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.02		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:..	17/06/2022		

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)		3.049,81
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			
<b>Receita Desc. Emp. 613003/1/OR</b>			
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA		Juros	
Endereço		Correção	
Cidade BURUTI DOS MONTES PI		Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj		Empenho nº	613003/ 1
		Valor Total ----->	3.049,81
Competência: junho-22	Nº Conta	7509	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.02		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:..	17/06/2022		

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)		985,69
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			
<b>Receita Desc. Emp. 613003/1/OR</b>			
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA		Juros	
Endereço		Correção	
Cidade BURUTI DOS MONTES PI		Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj		Empenho nº	613003/ 1
		Valor Total ----->	985,69
Competência: junho-22	Nº Conta	7509	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	9001 / 9999.00.0.0.01		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:..	17/06/2022		



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES  
AV. JOSÉ SOARES, 210  
CNPJ: 04255856/0001-69

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

**Receita Desc. Emp. 601004/1/OR**

Identificação do Contribuinte  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereço  
ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O ANDAR  
Cidade  
BRASILIA DF

Cpf/Cnpj 29.979.036/0001-40

Competência: <b>junho-22</b>	Nº Conta	7509
Ficha/Cod Receita (1)	<b>9008 / 9999.00.0.0.08</b>	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	<b>17/06/2022</b>	

Valor da Receita (1) **112,94**

Valor da Dedução (2)

Multa

Juros

Correção

Honorários Advocaticios

Empenho nº **601004/ 1**

**Valor Total -----> 112,94**

Autenticação:

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MENSAL**

**RELATÓRIOS**

**MÊS DE JUNHO**



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

**EXERCÍCIO-2022**

# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

## ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Junho de 2022

Nº DA CONTA / BANCO:		7509 / 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	

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

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

*MARIA PEREIRA DE SOUSA*  
MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA  
554.242.363-91

I. S. Barros Contabilidade  
CNPJ: 33.199.717/0001-82  
CRC-FI. 763/0-5

# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

## ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Junho de 2022

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

*FCO MARINHO*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC  
VEREADOR PRESIDENTE  
040.050.853-26

*[Signature]*  
I.S. BARROS CONTABILIDADE  
CONTADOR  
956.340.613-34

*[Signature]*

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA  
554.242.363-91

I. S. Barros Contabilidade  
CNPJ: 33.199.717/0001-80  
CRC-PI. 763/0-6

# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

## ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Junho de 2022

Nº DA CONTA / BANCO:		A7509-4 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		8.066,69	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			5.485,71
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			5.485,71
SALDO FINAL:		5.485,71	

*Fco MARINHO.*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC  
VEREADOR PRESIDENTE  
040.050.853-26

*[Signature]*  
I.S.BARROS CONTABILIDADE  
CONTADOR  
956.340.613-34

*[Signature]*

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA  
554.242.363-91

I. S. Barros Contabilidade  
CNPJ: 33.169.717/0001-85  
CRC-FI. 763/0-5

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

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

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

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Junho de 2022

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

*Fco MAXIAHO.*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC  
VEREADOR PRESIDENTE  
040.050.853-26

~~\_\_\_\_\_~~  
I.S.BARROS CONTABILIDADE  
CONTADOR  
956.340.613-34

~~\_\_\_\_\_~~  
MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA  
554.242.363-91

I. S. Barros Contabilidade  
CNPJ: 33.189.717/0001-80  
CRC-FI. 763/0-5

Nenhum dado encontrado



# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210  
04255856/0001-69

Exercício: 2022

Anexos - Instrução Normativa nº 5/2

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Junho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO					
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE		216.657,99	102.629,93	101.293,55	217.994,37
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.162,93	98.649,93	101.293,55	5.519,31
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		8.066,69	96.587,99	99.168,97	5.485,71
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		8.066,69	96.587,99	99.168,97	5.485,71
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D			
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL	P F	8.066,69 D	87.825,15	87.825,15	0,00 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		96,24	112,94	11.343,82	5.485,71 D
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		96,24	112,94	175,58	33,60
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		96,24	112,94	175,58	33,60
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(71,90) D	0,00		
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	168,14 D		62,64	(134,54) D
115000000	01	ESTOQUES					168,14 D
115600000	01	ALMOXARIFADO		0,00	1.949,00	1.949,00	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.949,00	1.949,00	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.949,00	1.949,00	0,00
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.210,00	1.210,00	0,00 D
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE			739,00	739,00	0,00 D
123000000	01	IMOBILIZADO		208.495,06	3.980,00	0,00	212.475,06
123100000	01	BENS MOVEIS		208.495,06	3.980,00	0,00	212.475,06
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		70.097,71	3.980,00	0,00	74.077,71
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		70.097,71	3.980,00	0,00	74.077,71
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	14.751,00 D	0,00	0,00	14.751,00 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA		7.287,80	0,00	0,00	7.287,80
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	7.287,80 D	0,00	0,00	7.287,80 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		16.278,80	0,00	0,00	16.278,80
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	16.278,80 D	0,00	0,00	16.278,80 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		0,00	3.980,00	0,00	3.980,00
123110402	(21) 01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	0,00 D	3.980,00	0,00	3.980,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS		31.780,11	0,00	0,00	31.780,11
123119999	(21) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	31.780,11 D	0,00	0,00	31.780,11 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS		138.397,35	0,00	0,00	138.397,35
123210600	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		138.397,35	0,00	0,00	138.397,35
123210601	(21) 01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		8.548,00	0,00	0,00	8.548,00
123219900	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	8.548,00 D	0,00	0,00	8.548,00 D
123219999	(21) 01	DEMAIS BENS IMÓVEIS		129.849,35	0,00	0,00	129.849,35
200000000	01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	129.849,35 D	0,00	0,00	129.849,35 D
210000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE		(211.388,56)	79.012,01	80.026,32	(212.402,87)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		(8.520,26)	79.012,01	80.026,32	(9.534,57)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR		(10,00)	43.868,49	43.868,49	(10,00)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		(10,00)	36.254,96	36.254,96	(10,00)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		(10,00)	36.254,96	36.254,96	(10,00)
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(10,00) C	36.254,96	36.254,96	(10,00)
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C			(10,00) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	7.613,53	7.613,53	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR		0,00	7.613,53	7.613,53	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.613,53	7.613,53	0,00
211430500	(20) 01	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		(333,00)	26.789,44	28.789,44	(2.333,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		(333,00)	26.789,44	28.789,44	(2.333,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		(333,00)	26.789,44	28.789,44	(2.333,00)



**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

Anexos - Instrução Normativa nº 5/

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**  
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES (UG:1)**Junho****Página 3**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	882,48 D	739,00	0,00	1.621,48 D
33111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.290,00 D	0,00	0,00	1.290,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.677,50 D	875,00	0,00	2.552,50 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.635,00 D	0,00	0,00	2.635,00 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	290,00 D	0,00	0,00	290,00 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	104.026,92	25.860,44	0,00	129.887,36
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	13.750,00	3.000,00	0,00	16.750,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	13.750,00	3.000,00	0,00	16.750,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	13.750,00 D	3.000,00	0,00	16.750,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	8.665,50	2.592,00	0,00	11.257,50
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	8.665,50	2.592,00	0,00	11.257,50
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	400,00 D	80,00	0,00	480,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	515,50 D	0,00	0,00	515,50 D
332211200	(21)01	CONDOMINIOS	P -	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	2.300,00 D	1.212,00	0,00	3.512,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	5.200,00 D	1.300,00	0,00	6.500,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	81.611,42	20.268,44	0,00	101.879,86
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	81.611,42	20.268,44	0,00	101.879,86
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	17.500,00 D	4.000,00	0,00	21.500,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	701,44 D	0,00	0,00	701,44 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	2.400,00 D	600,00	0,00	3.000,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.800,00 D	1.400,00	0,00	4.200,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.780,00 D	3.700,00	0,00	6.480,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	900,08 D	1.049,44	0,00	1.949,52 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	7.000,00 D	1.750,00	0,00	8.750,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	2.020,00 D	600,00	0,00	2.620,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	559,90 D	99,00	0,00	658,90 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	7.800,00 D	1.800,00	0,00	9.600,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	37.150,00 D	5.270,00	0,00	42.420,00 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(340.408,64)	0,00	72.000,00	(412.408,64)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(340.408,64)	0,00	72.000,00	(412.408,64)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(340.408,64)	0,00	72.000,00	(412.408,64)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(340.408,64)	0,00	72.000,00	(412.408,64)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(340.408,64)	0,00	72.000,00	(412.408,64)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(340.408,64) C	0,00	72.000,00	(412.408,64) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	1.233.006,07	66.387,93	0,00	1.299.394,00
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	1.232.673,07	66.387,93	0,00	1.299.061,00
521000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	1.232.673,07	66.387,93	0,00	1.299.061,00
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	832.587,39	0,00	0,00	832.587,39
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	832.587,39	0,00	0,00	832.587,39
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	832.587,39 D	0,00	0,00	832.587,39 D
522120000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	11.634,32	0,00	0,00	11.634,32
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	11.634,32 D	0,00	0,00	11.634,32 D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	11.634,32 D	0,00	0,00	11.634,32 D
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO</b>	-	(11.634,32) X	0,00	0,00	(11.634,32) X
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(11.634,32) C	0,00	0,00	(11.634,32) C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	400.085,68	66.387,93	0,00	466.473,61
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	400.085,68	66.387,93	0,00	466.473,61
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	400.085,68	66.387,93	0,00	466.473,61
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	400.335,68 D	66.387,93	0,00	466.723,61 D
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(250,00) C	0,00	0,00	(250,00) C
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	333,00	0,00	0,00	333,00
532000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	333,00	0,00	0,00	333,00
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	333,00 D	0,00	0,00	333,00 D
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(1.233.006,07)	365.019,65	431.407,58	(1.299.394,00)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(1.232.673,07)	365.019,65	431.407,58	(1.299.061,00)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(1.232.673,07)	365.019,65	431.407,58	(1.299.061,00)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(832.587,39)	215.703,79	215.703,79	(832.587,39)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(432.501,71) C	66.387,93	0,00	(366.113,78) C

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES (UG:1)

Junho

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(400.085,68)	149.315,86	215.703,79	(466.473,61)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(64.946,47) C	75.657,93	66.387,93	(55.676,47) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(10,00) C	73.657,93	75.657,93	(2.010,00) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(335.129,21) C	0,00	73.657,93	(408.787,14) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(400.085,68)	149.315,86	215.703,79	(466.473,61)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(400.085,68)	149.315,86	215.703,79	(466.473,61)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(400.085,68)	149.315,86	215.703,79	(466.473,61)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(64.946,47) C	75.657,93	66.387,93	(55.676,47) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(10,00) C	73.657,93	75.657,93	(2.010,00) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(335.129,21) C	0,00	73.657,93	(408.787,14) C
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(333,00)	0,00	0,00	(333,00)
632000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(333,00)	0,00	0,00	(333,00)
632100000	(13) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(333,00) C	0,00	0,00	(333,00) C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	1.400.570,32	96.700,93	20.332,54	1.476.938,71
700000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	201.696,00	0,00	0,00	201.696,00
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	201.696,00	0,00	0,00	201.696,00
712200000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
712210000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	5.400,00 D	0,00	0,00	5.400,00 D
712300000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	196.296,00	0,00	0,00	196.296,00
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	196.296,00	0,00	0,00	196.296,00
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	196.296,00 D	0,00	0,00	196.296,00 D
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.198.874,32	96.700,93	20.332,54	1.275.242,71
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	366.286,93	96.700,93	20.332,54	442.655,32
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	366.286,93	96.700,93	20.332,54	442.655,32
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	339.119,17 D	92.044,02	20.156,96	411.006,23 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	4.525,12 D	175,58	0,00	4.700,70 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	22.642,64 D	4.481,33	175,58	26.948,39 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	832.587,39	0,00	0,00	832.587,39
722100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	832.587,39	0,00	0,00	832.587,39
722110000	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	832.587,39	0,00	0,00	832.587,39
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	832.587,39 D	0,00	0,00	832.587,39 D
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(1.400.570,32)	403.168,34	479.536,73	(1.476.938,71)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(201.696,00)	16.120,00	16.120,00	(201.696,00)
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(201.696,00)	16.120,00	16.120,00	(201.696,00)
812200000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	(5.400,00)	0,00	0,00	(5.400,00)
812210000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(5.400,00)	0,00	0,00	(5.400,00)
812210100	01	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	(5.400,00)	0,00	0,00	(5.400,00)
812210103	(3) 01	CONVÊNIOS A APROVAR	C	(5.400,00) C	0,00	0,00	(5.400,00) C
812300000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(196.296,00)	16.120,00	16.120,00	(196.296,00)
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(196.296,00)	16.120,00	16.120,00	(196.296,00)
812310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(196.296,00)	16.120,00	16.120,00	(196.296,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C	(125.046,00) C	16.120,00	0,00	(108.926,00) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C	(71.250,00) C	0,00	16.120,00	(87.370,00) C
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.198.874,32)	387.048,34	463.416,73	(1.275.242,71)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(366.286,93)	315.048,34	391.416,73	(442.655,32)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(366.286,93)	315.048,34	391.416,73	(442.655,32)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	65.303,80	160.378,40	165.990,47	59.691,73
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	65.303,80 X	160.378,40	165.990,47	59.691,73 X
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(69.663,41)	75.657,93	66.387,93	(60.393,41)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(69.663,41) C	75.657,93	66.387,93	(60.393,41) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(8.414,66)	79.012,01	80.026,32	(9.428,97)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(343,00) C	73.657,93	75.657,93	(2.343,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(8.071,66) C	5.354,08	4.368,39	(7.085,97) C
821140000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(353.512,66)	0,00	79.012,01	(432.524,67)


**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**
**CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES (UG:1)**
**Junho**
**Página 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(335.129,21) C	0,00	73.657,93	(408.787,14) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(18.383,45) C	0,00	5.354,08	(23.737,53) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(832.587,39)	72.000,00	72.000,00	(832.587,39)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(832.587,39)	72.000,00	72.000,00	(832.587,39)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(832.587,39)	72.000,00	72.000,00	(832.587,39)
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(832.587,39)	72.000,00	72.000,00	(832.587,39)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(492.178,75) C	72.000,00	0,00	(420.178,75) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(340.408,64) C	0,00	72.000,00	(412.408,64) C
				0,00	1.184.596,72	1.184.596,72	0,00

*FCO MATEUHO*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
VEREADOR PRESIDENTE  
040.050.853-26

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

*MARIA PEREIRA DE SOUSA*  
MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA  
554.242.363-91

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

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

**CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES****BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2022**  
**DESPESA PAGA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>76.543,97</b>	<b>438.548,62</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>73.657,93</b>	<b>408.787,14</b>
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>62,64</b>	<b>153,47</b>	01 LEGISLATIVA	73.657,93	408.787,14
9009 RENDIMENTO FINANCEIRO	62,64	153,47	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.467,02</b>	<b>24.342,23</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>4.481,33</b>	<b>25.986,51</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>
9004 ISS		15,50	9007 DESPESA A REGULARIZAR		40,00
9001 IRRF	985,69	5.359,69	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>5.467,02</b>	<b>24.302,23</b>
9002 INSS	3.382,70	20.046,62	9001 IRRF	1.971,38	5.359,69
9008 SALÁRIO FAMÍLIA	112,94	564,70	9002 INSS	3.382,70	18.377,84
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>72.000,00</b>	<b>412.408,64</b>	9008 SALÁRIO FAMÍLIA	112,94	564,70
7000 REPASSE DA PREFEITURA PARA CAMARA - CÂMARA MUNICIP	72.000,00	412.408,64	<b>Total -&gt;</b>	<b>79.124,95</b>	<b>433.129,37</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>76.543,97</b>	<b>438.548,62</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>5.485,71</b>	<b>5.485,71</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>8.066,69</b>	<b>66,46</b>	BANCO CONTA MOVIMENTO	35,41	35,41
BANCO CONTA MOVIMENTO	35,41	35,41	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.450,30	5.450,30
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.031,28	31,05	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>5.485,71</b>	<b>5.485,71</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>8.066,69</b>	<b>66,46</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>84.610,66</b>	<b>438.615,08</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>84.610,66</b>	<b>438.615,08</b>			

*FCO MARINHO*  
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
VEREADOR PRESIDENTE  
040.050.853-26

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

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

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

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

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

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Junho de 2022

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

*FCC MATEUHO.*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC  
VEREADOR PRESIDENTE  
040.050.853-26

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

*MARIA PEREIRA DE SOUSA*

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA  
554.242.363-91

I. S. Barros Contabilidade  
CNPJ: 33.189.717/0001-85  
CRC-F1.763/0-5

No Data Found

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

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

**ANEXO V**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

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

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CAMARA MUNICIPAL	Referência : Junho de 2022

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Amulada		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	24.256,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.256,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	1032	4.4.90.52.00	10.455,23	0,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	6.475,23	3.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	2.000,00	0,00
1.500	01	031	0001	1034	4.4.90.52.00	27.565,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.565,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.50.41.00	7.318,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.318,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.1.90.04.00	3.136,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.1.90.11.00	405.638,75	0,00	36.254,96	222.170,63	0,00	0,00	183.468,12	36.254,96	222.114,16	36.254,96	222.104,16	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.1.90.13.00	90.281,35	0,00	7.613,53	45.756,64	0,00	0,00	44.524,71	7.613,53	45.756,64	7.613,53	45.756,64	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.1.90.16.00	1.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.3.50.14.00	27.364,18	0,00	3.000,00	17.000,00	0,00	-250,00	10.614,18	3.000,00	16.750,00	3.000,00	16.750,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.3.90.30.00	20.050,75	0,00	1.949,00	9.058,98	0,00	0,00	10.991,77	1.949,00	9.058,98	1.949,00	9.058,98	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.3.90.35.00	10.276,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.276,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.3.90.36.00	11.750,00	0,00	2.592,50	11.257,50	0,00	0,00	492,50	2.592,50	2.592,50	2.592,50	11.257,50	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.3.90.39.00	124.165,76	0,00	10.998,44	111.999,86	0,00	0,00	12.165,90	16.268,44	80.379,86	16.268,44	80.379,86	31.620,00	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.3.90.40.00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.3.90.92.00	2.691,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.3.90.93.00	2.091,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2103	3.3.90.35.00	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	21.500,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>832.587,39</b>	<b>0,00</b>	<b>66.387,93</b>	<b>466.723,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>366.113,78</b>	<b>75.657,93</b>	<b>410.797,14</b>	<b>73.657,93</b>	<b>408.787,14</b>	<b>24.000,00</b>	<b>57.686,47</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>832.587,39</b>	<b>0,00</b>	<b>66.387,93</b>	<b>466.723,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>366.113,78</b>	<b>75.657,93</b>	<b>410.797,14</b>	<b>73.657,93</b>	<b>408.787,14</b>	<b>24.000,00</b>	<b>57.686,47</b>
--------------------	-------------------	-------------	------------------	-------------------	-------------	----------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------

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

*I.S. BARROS CONTABILIDADE*  
 CONTADOR  
 956.340.613-34  
 I.S. Barros Contabilidade  
 CNPJ: 33.189.717/0001-82  
 CRC-FI. 76310-S

*MARIA PEREIRA DE SOUSA*  
 VEREADORA TESOUREIRA  
 554.242.363-91

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

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

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

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Junho de 2022

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	30/06/2022	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00



FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
VEREADOR PRESIDENTE  
040.050.853-26



I.S. BARROS CONTABILIDADE  
CONTADOR  
956.340.613-34



MÁRIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA  
554.242.363-91

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

## CÂMARA MUNICIPAL 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. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
601001	01/06/2022	01.01.00	01	1032	4.4.90.52.07	3.980,00	1.980,00	2.000,00	UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA
601002	01/06/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.29	379,27	379,27	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601003	01/06/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.29	670,17	670,17	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601004	01/06/2022	01.01.00	01	2002	3.1.90.13.02	7.613,53	7.613,53	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
603001	03/06/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.71	600,00	600,00	0,00	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
606001	06/06/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.33	1.300,00	1.300,00	0,00	Stalley S. Paulino
607001	07/06/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Antonio Everton Cardoso Batista
607002	07/06/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Djanir Soares Monte
607003	07/06/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Francisco C. M. Neto
607004	07/06/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Francisco C. M. Neto
609001	09/06/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	11,00	11,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
610001	10/06/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.16	739,00	739,00	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA
610002	10/06/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.22	875,00	875,00	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA
610003	10/06/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.07	335,00	335,00	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA
613001	13/06/2022	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.01	1.636,20	1.636,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA
613002	13/06/2022	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.01	2.668,76	2.668,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSONADOS CAMARA
613003	13/06/2022	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.75	31.950,00	31.950,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA
614001	14/06/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.40	1.800,00	1.800,00	0,00	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305
614002	14/06/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.57	2.700,00	2.700,00	0,00	MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300
614003	14/06/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00	0,00	Francisco Benilson Rodrigues de Matos
614004	14/06/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.15	1.400,00	1.400,00	0,00	MARCUS KAUAN GOMES DA CUNHA SOARES 07080997348
614005	14/06/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.27	1.750,00	1.750,00	0,00	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335
614006	14/06/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.24	80,00	80,00	0,00	Francisco A. S. Monte
614007	14/06/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Francisco C. M. Neto
615001	15/06/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	11,00	11,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
615002	15/06/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.57	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIO EDIWLSON SOARES
615003	15/06/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Francisco C. M. Neto
617001	17/06/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	55,00	55,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
617002	17/06/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Antônia Vania Martins Moreira
617003	17/06/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Francisco C. M. Neto
617004	17/06/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Maria P. Sousa
617005	17/06/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Felicio Joel da Silva
617006	17/06/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Felicio Joel da Silva
620001	20/06/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	11,00	11,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
624001	24/06/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.01	600,00	600,00	0,00	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
628001	28/06/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Francisco C. M. Neto
630001	30/06/2022	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	11,00	11,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA

# 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: 33.89.717/0001-85  
CRC 11.763/0-5

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**  
 AV. JOSÉ SOARES, 210 - CNPJ: 04.255.856/0001-69  
**ANEXO VIII**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

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

Entidade: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES</b>							Referência : Junho de 2022	
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor	
120003	20/01/2022	5.270,00	0,00	17/06/2022	7509	10119	I. S. BARROS CONTABILIDADE	
211003	11/02/2022	2.500,00	0,00	17/06/2022	7509	20932	Mantos B. S. Marinho	
211004	11/02/2022	1.500,00	0,00	17/06/2022	7509	29157	Eliardo L. Cerejo	
601001	01/06/2022	1.980,00	0,00	17/06/2022	7509	400035	UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA	
601002	01/06/2022	379,27	0,00	20/06/2022	7509	62002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
601003	01/06/2022	670,17	0,00	20/06/2022	7509	62001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
601004	01/06/2022	7.500,59	112,94	17/06/2022	7509	061706	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
603001	03/06/2022	112,94	0,00	17/06/2022	7509	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
606001	06/06/2022	600,00	0,00	30/06/2022	7509	20265	EDITORIA DE JORNALIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA	
607001	07/06/2022	1.300,00	0,00	09/06/2022	7509	22192	Stalley S. Paulino	
607002	07/06/2022	250,00	0,00	09/06/2022	7509	21990	Antonio Everton Cardoso Batista	
607003	07/06/2022	250,00	0,00	09/06/2022	7509	14749	Djanir Soares Monte	
607004	07/06/2022	250,00	0,00	09/06/2022	7509	060901	Francisco C. M. Neto	
609001	09/06/2022	250,00	0,00	09/06/2022	7509	060901	Francisco C. M. Neto	
610001	10/06/2022	11,00	0,00	09/06/2022	7509	039581	BANCO DO BRASIL SA	
610002	10/06/2022	739,00	0,00	15/06/2022	7509	26526	VALMIR PAULINO DA SILVA	
610003	10/06/2022	875,00	0,00	15/06/2022	7509	26526	VALMIR PAULINO DA SILVA	
613001	13/06/2022	335,00	0,00	15/06/2022	7509	26526	VALMIR PAULINO DA SILVA	
613001	13/06/2022	1.507,13	129,07	17/06/2022	7509	061703	FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS CAMARA	
613002	13/06/2022	129,07	0,00	17/06/2022	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS CAMARA	
613002	13/06/2022	2.464,94	203,82	17/06/2022	7509	debaut	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSONADOS CAMARA	
613003	13/06/2022	203,82	0,00	17/06/2022	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSONADOS CAMARA	
613003	13/06/2022	27.914,50	4.035,50	17/06/2022	7509	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA	
613003	13/06/2022	4.035,50	0,00	17/06/2022	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA	
614001	14/06/2022	1.800,00	0,00	17/06/2022	7509	27096	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305	
614002	14/06/2022	2.700,00	0,00	17/06/2022	7509	23889	MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300	
614003	14/06/2022	1.212,00	0,00	17/06/2022	7509	061704	Francisco Bemilson Rodrigues de Matos	
614004	14/06/2022	1.400,00	0,00	17/06/2022	7509	49853	MARCUS KAUAN GOMES DA CUNHA SOARES 07080997348	
614005	14/06/2022	1.750,00	0,00	17/06/2022	7509	27587	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335	
614006	14/06/2022	80,00	0,00	20/06/2022	7509	62003	Francisco A. S. Monte	
614007	14/06/2022	250,00	0,00	15/06/2022	7509	061501	Francisco C. M. Neto	
615001	15/06/2022	11,00	0,00	15/06/2022	7509	268179	BANCO DO BRASIL SA	
615002	15/06/2022	1.000,00	0,00	20/06/2022	7509	46793	ANTONIO EDI WILSON SOARES	

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

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

**ANEXO VIII**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

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

Referência : **Junho de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
615003	15/06/2022	250,00	0,00	17/06/2022	7509	061705	Francisco C. M. Neto
617001	17/06/2022	55,00	0,00	17/06/2022	7509	320929	BANCO DO BRASIL SA
617002	17/06/2022	250,00	0,00	20/06/2022	7509	27098	Antônia Vania Martins Moreira
617003	17/06/2022	250,00	0,00	20/06/2022	7509	062004	Francisco C. M. Neto
617004	17/06/2022	250,00	0,00	20/06/2022	7509	11799	Maria F. Sousa
617005	17/06/2022	250,00	0,00	20/06/2022	7509	005189	Felicio Joel da Silva
617006	17/06/2022	250,00	0,00	20/06/2022	7509	005189	Felicio Joel da Silva
620001	20/06/2022	11,00	0,00	20/06/2022	7509	486613	BANCO DO BRASIL SA
624001	24/06/2022	600,00	0,00	30/06/2022	7509	365074	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
628001	28/06/2022	250,00	0,00	30/06/2022	7509	063001	Francisco C. M. Neto
630001	30/06/2022	11,00	0,00	30/06/2022	7509	076269	BANCO DO BRASIL SA
<b>Total Geral</b>							
						4.481,33	

*FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO*  
**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**  
 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: 08.189.717/001-85  
 CRC: F1.783/0-5

# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

## ANEXO IX

### DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 379 DE 12/12/2021

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% ( 0,00 )

Referência : Junho de 2022

AUTORIZAÇÃO			CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
Nº	LEI DATA	DECRETO Nº	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
379	12/12/2021	4		0,00			4.634,32	
379	12/12/2021	16		4.634,32			7.000,00	
379	12/12/2021	25		7.000,00				
<b>TOTAIS</b>				11.634,32	0,00	0,00	11.634,32	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 11.634,32 ( 1,397% )

*FCC MATHEUS*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC  
VEREADOR PRESIDENTE  
040.050.853-26

*[Signature]*

I.S.BARROS CONTABILIDADE  
CONTADOR  
956.340.613-34

*[Signature]*

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA  
554.242.363-91

I.S. Barros Contabilidade  
CNPJ: 33.39.777/001-80  
C/C 11.760/0-5

# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

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

## ANEXO XI RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES.

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.0	120003	20/01/2022	I. S. BARROS CONTABILIDADE	010100	01	2002	3.3.90.39.05	63.240,00	31.620,00
1.500.0	211003	11/02/2022	Marlos B. S. Marinho	010100	01	2103	3.3.90.35.02	27.500,00	15.000,00
1.500.0	211004	11/02/2022	Eliardo L. Cerejo	010100	01	2103	3.3.90.35.02	18.000,00	9.000,00
1.500.0	309001	09/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTOS- VEREADORES CAMARA	010100	01	2002	3.1.90.11.75	31.950,00	10,00
1.500.0	509002	09/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA	010100	01	2002	3.1.90.11.01	1.692,67	56,47
1.500.0	601001	01/06/2022	UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA	010100	01	1032	4.4.90.52.07	3.980,00	2.000,00
Sub Total Geral								146.362,67	57.686,47
Total Geral								146.362,67	57.686,47

Referência : Junho de 2022

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

*I. S. BARROS CONTABILIDADE*  
CONTADOR  
966.340.613-34

*MARIA PEREIRA DE SOUSA*  
VEREADORA TESOUREIRA  
554.242.363-91

*I. S. Barros Contabilidade*  
CNPJ: 33.189.777/0001-82  
CRC-FI. 763/0-5

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



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**MENSAL**

**GUIA DE REPASSE**

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

**EXERCÍCIO-2022**

**MÊS DE JUNHO**



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

## GUIA DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO

R\$ 72.000,00

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

Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes, 17 de Junho de 2022.

AUTORIZO O REPASSE.

---

José Olavo Marinho de Loiola Júnior

PREFEITO MUNICIPAL

CPF:007.987.073-21

Recebi a quantia acima especificada.

---

*Francisco das Chagas Marinho Neto.*

Francisco das Chagas Marinho Neto

CPF:040.050.853-26

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

---

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

# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

## TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS - ENTRE ENTIDADES

Page 1

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

Data:	17/06/2022	N. TRANSF.	19
Cnpj Ent. Origem:	41.522.251/0001-13		
Entidade Origem:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES		
Conta a Debitar:			
-----			
Cnpj Ent. Destino:	04.255.856/0001-69		
Entidade Destino:	CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES		
Conta a Creditar:	7509		
-----			
Valor Transferido:	72.000,00		
Tipo de Documento		Nº Doc :	016300

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

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

BURITI DOS MONTES 17 de junho de 2022

  
\_\_\_\_\_  
MARIA PEREIRA DE SOUSA  
TESOUREIRA

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
VEREADOR PRESIDENTE

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**MENSAL**

**DESPESAS**  
**EXTRAORÇAMENTÁRIAS**

**MÊS DE JUNHO**



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

**EXERCÍCIO-2022**



# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00211

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

Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 3

Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0

Cidade.: BRASILIA

CEP: 70070-946

### Discriminação. . .

Valor correspondente a despesa extraorçamentária (salário família), conforme e especifica a folha de pagamento 000002-Efetivo, solicitado por esta Casa Legislativa, competência junho de 2022.

Valor **56,47**

(cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos) \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
19 / 1	EX	990008		R\$ 56,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,47
TOTAL . . . .				R\$ 56,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,47

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

*FCO MARINHO*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	061703	56,47
TOTAL. . .			R\$ 56,47

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

*Maria Pereira de Sousa*

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA

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

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

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

Nome: \_\_\_\_\_

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

# CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

Mês/Ano  
**06/2022**

Página 1 de 1

## Folha de Pagamento

13/06/2022 08:55:31

Unidade Orçamentária Igual a 000002

Data Pagamento: 13/06/2022 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - EFETIVO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
13-1	TATIANA SOARES OLIVEIRA	01/08/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS			
P 012	Salário-Base	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.89 129,07
P 146	Gratificação	1.00	424,20			
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47			
<hr/>						
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos Líquido
	1.636,20	130,89	1.636,20	1.636,20	1.692,67	129,07 1.563,60
<hr/>						
<b>Total Unidade: 1</b>						
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos Líquido
	1.636,20	130,89	1.636,20	1.636,20	1.692,67	129,07 1.563,60
<hr/>						
<b>Total Geral: 1</b>						
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos Líquido
	1.636,20	130,89	1.636,20	1.636,20	1.692,67	129,07 1.563,60

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

CDD (Mensal) recebido(s)

CDD (Semanal) recebido(s)

CDD (Diário) recebido(s)

CDD (Outros) recebido(s)

CDD (Outros) não recebido(s)

CDD (Outros) não recebido(s)

**PAGUE-SE**  
Em 17/06/22

**PAGO**  
Em 17/06/22  
TREZUREIRO

RECEBIDO  
153  
7504-4  
06/13/22

DESPESA  
EXTRAORÇAMENTÁRIA

CRÉDITO EM  
CONTA

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/JUNHO-2022

LOTAÇÃO - EFETIVOS

Nº	CPF	NOME	FUNÇÃO	AGÊNCIA	CONTA	BANCO	VALOR CREDITADO	BRUTO	DATA
01	020.808.413-43	TATIANE SAORES DE OLIVEIRA	SECRET	0616-5	2494-3	BB	1.563,60	1.692,67	17/06/2022

Buriti dos Montes, 17 de junho de 2022

*Maria Pereira de Sousa*

Maria Pereira de Sousa

CPF 554.242.363-91

Tesoureira.

DESPESA  
EXTRAORÇAMENTARIA

## Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Endereço: AV JOSE SOARES, 210, CENTRO

Cidade/UF Buriti dos Montes-PI

CNPJ 04.255.856/0001-69

Mensal

Mês/Ano

06/2022

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

/ / Data

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

DESPESA  
EXTRABORCUMENTARIA

# CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

13/06/2022 15:57:17

## Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 000002

Unidade: 000002 - EFETIVO

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Total de Vencimentos</td><td style="text-align: right;">1.636,20</td></tr> <tr><td>Salário Família</td><td style="text-align: right;">56,47</td></tr> <tr><td>Outras Deduções</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Horas Extras (3.1.90.16)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Bolsa de Estudo (3.3.90.18)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Sal. Maternidade</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Benefícios Assistenciais</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td><b>Total Bruto</b></td><td style="text-align: right;"><b>1.692,67</b></td></tr> <tr><td>Total de Descontos</td><td style="text-align: right;">129,07</td></tr> <tr><td><b>Total Líquido</b></td><td style="text-align: right;"><b>1.563,60</b></td></tr> <tr><td>FGTS a Recolher</td><td style="text-align: right;">130,89</td></tr> <tr><td>↳ Valor Ref. a 13º Salário</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>↳ Valores Sem 13º Salário</td><td style="text-align: right;">130,89</td></tr> </table>	Total de Vencimentos	1.636,20	Salário Família	56,47	Outras Deduções	0,00	Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Sal. Maternidade	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	<b>Total Bruto</b>	<b>1.692,67</b>	Total de Descontos	129,07	<b>Total Líquido</b>	<b>1.563,60</b>	FGTS a Recolher	130,89	↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00	↳ Valores Sem 13º Salário	130,89	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td><b>Total a Empenhar</b></td><td></td></tr> <tr><td>Total de Proventos</td><td style="text-align: right;">1.692,67 (+)</td></tr> <tr><td>Total Patronal</td><td style="text-align: right;">359,96 (+)</td></tr> <tr><td>FGTS a Recolher</td><td style="text-align: right;">130,89 (+)</td></tr> <tr><td>Total de Vantagens</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td>Dedução de Maternidade</td><td style="text-align: right;">0,00 (-)</td></tr> <tr><td>Dedução de Salário Família</td><td style="text-align: right;">56,47 (-)</td></tr> <tr><td><b>Total</b></td><td style="text-align: right;"><b>2.127,05</b></td></tr> <tr><td><b>Total de Descontos</b></td><td></td></tr> <tr><td>Total de Descontos</td><td style="text-align: right;">129,07 (+)</td></tr> <tr><td>Dedução de Maternidade</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td>Dedução de Salário Família</td><td style="text-align: right;">56,47 (+)</td></tr> <tr><td><b>Total</b></td><td style="text-align: right;"><b>185,54</b></td></tr> </table>	<b>Total a Empenhar</b>		Total de Proventos	1.692,67 (+)	Total Patronal	359,96 (+)	FGTS a Recolher	130,89 (+)	Total de Vantagens	0,00 (+)	Dedução de Maternidade	0,00 (-)	Dedução de Salário Família	56,47 (-)	<b>Total</b>	<b>2.127,05</b>	<b>Total de Descontos</b>		Total de Descontos	129,07 (+)	Dedução de Maternidade	0,00 (+)	Dedução de Salário Família	56,47 (+)	<b>Total</b>	<b>185,54</b>
Total de Vencimentos	1.636,20																																																						
Salário Família	56,47																																																						
Outras Deduções	0,00																																																						
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00																																																						
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00																																																						
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00																																																						
Sal. Maternidade	0,00																																																						
Benefícios Assistenciais	0,00																																																						
<b>Total Bruto</b>	<b>1.692,67</b>																																																						
Total de Descontos	129,07																																																						
<b>Total Líquido</b>	<b>1.563,60</b>																																																						
FGTS a Recolher	130,89																																																						
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00																																																						
↳ Valores Sem 13º Salário	130,89																																																						
<b>Total a Empenhar</b>																																																							
Total de Proventos	1.692,67 (+)																																																						
Total Patronal	359,96 (+)																																																						
FGTS a Recolher	130,89 (+)																																																						
Total de Vantagens	0,00 (+)																																																						
Dedução de Maternidade	0,00 (-)																																																						
Dedução de Salário Família	56,47 (-)																																																						
<b>Total</b>	<b>2.127,05</b>																																																						
<b>Total de Descontos</b>																																																							
Total de Descontos	129,07 (+)																																																						
Dedução de Maternidade	0,00 (+)																																																						
Dedução de Salário Família	56,47 (+)																																																						
<b>Total</b>	<b>185,54</b>																																																						

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
36 EFETIVO	359,96	56,47	0,00	0,00	303,49	
<b>Total</b>	<b>359,96</b>	<b>56,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303,49</b>	

### Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
<b>Total</b>	<b>1</b>
Quantidade de trabalhadores processados	1

### Proventos

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

### Descontos

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

### Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
36 - EFETIVO	129,07
<b>Total</b>	<b>129,07</b>

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

**DESPESA  
EXTRAORÇAMENTAR**

12/07/2022 14:13

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.06  
1758201758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 2.494-3

FAVORECIDO: TATIANA SOARES OLIVEIRA  
CPF/CNPJ: 020.808.413-43  
VALOR: R\$ 1.563,60  
DEBITO EM: 17/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061703  
AUTENTICACAO SISBB: 1.387.371.E2D.26B.A21



# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00213

DATA: 17/06/2022

VENCTO:17/06/2022

PAGTO: 17/06/2022

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 3

Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0

Cidade...: BRASILIA

CEP: 70070-946

### Discriminação...:

Valor correspondente a despesa extraorçamentária (salário família), conforme e específica a folha de pagamento Comissionados -000003, solicitado por esta Casa Legislativa.

Valor **56,47**

(cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos) \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20	/ 1	EX	990008		R\$ 56,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,47
TOTAL . . . . .					R\$ 56,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,47

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

*FCO 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	56,47
TOTAL . . . . .			R\$ 56,47

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

*Maria Pereira de Sousa*  
MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA

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

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

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

Nome: \_\_\_\_\_

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

# CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

Mês/Ano  
 06/2022

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

13/06/2022 08:55:57

Unidade Orçamentária igual a 000003

Data Pagamento: 13/06/2022 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - COMISSARIO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
11-1	CINARA MARIA ARAUJO SOARES	01/01/2021	0042 - SECRETARIO(A)				
P 012	Salário-Base	30.00D	1.334,38	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,64	101,91
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	1.334,38					
	Base IRRF	1.334,38					
	Proventos	1.334,38					
	Descontos					101,91	
	Líquido						1.232,47
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
12-1	CLAUDEANE GOMES OLIVIERA	01/01/2021	0260 - ASSIST COMUNICAÇÃO				
P 012	Salário-Base	30.00D	1.334,38	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,64	101,91
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47				
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	1.334,38					
	Base IRRF	1.334,38					
	Proventos	1.390,85					
	Descontos					101,91	
	Líquido						1.288,94
<b>Total Unidade: 2</b>							
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	2.668,76					
	Base IRRF	2.668,76					
	Proventos	2.725,23					
	Descontos					203,82	
	Líquido						2.521,41
<b>Total Geral: 2</b>							
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	2.668,76					
	Base IRRF	2.668,76					
	Proventos	2.725,23					
	Descontos					203,82	
	Líquido						2.521,41

DECLARO PAGOS DEPOSITO  
 Salário Mensal (incluindo rescisão)  
 Gratificação (incluindo rescisão)  
 Adiantamento (incluindo rescisão)  
 Atraso (incluindo rescisão)

PAGUE-SE  
 Em 17/06/22

PAGO  
 Em 17/06/22  
 TESOUREIRO

BANCO  
 BIS  
 7504-5  
 DEBACT

DESPESA  
 EXTRAORÇAMENTARIA

CRÉDITO EM  
 CONTA

# CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

13/06/2022 15:57:38

## Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 000003

Unidade: 000003 - COMISSONARIO

Total de Vencimentos	2.668,76	Total a Empenhar	
Salário Família	56,47	Total de Proventos	2.725,23 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	587,14 (+)
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	56,47 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.255,90
Total Bruto	2.725,23	Total de Descontos	
Total de Descontos	203,82	Total de Descontos	203,82 (+)
Total Líquido	2.521,41	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	56,47 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		260,29
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
35 COMISSONARIO							
Total		587,14	56,47	0,00	0,00		530,67
		587,14	56,47	0,00	0,00		530,67

### Funcionários

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

### Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
012 Salário-Base	2	60,00	2.668,76	Salário Base
904 SALARIO FAMILIA	1	1,00	56,47	Salário Família
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Salário Base		60,00	2.668,76	
Salário Família		1,00	56,47	
Total		61,00	2.725,23	

### Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	2	15,27	203,82	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		15,27	203,82	
Total		15,27	203,82	

### Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSONARIO	203,82
Total	203,82

Base de I.R.R.F.	2.668,76	Base de Previdência Total	2.668,76
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	2.668,76
		35 - COMISSONARIO	2.668,76

**DESPESA  
EXTRAORÇAMENTÁRIA**

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

## 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

Matrícula	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

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinaturado Funcionário

			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	Base IRRF
1.334,38	1.334,38	0,00	0,00	1.334,38

**DESPESA**  
 EXTRAPOLAMENTO

## 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

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Unl./Custelo
12-1	CLAUDEANE GOMES OLIVIERA	0059	411010	000003

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_  
Assinaturado Funcionário

\_\_\_\_\_  
Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.06  
1758201758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0747-1 - CRATEUS

CONTA: 20.107-7

FAVORECIDO: CINARIA MARIA ARAUJO SOARES

CPF/CNPJ: 007.853.523-92

VALOR: R\$ 1.232,47

DEBITO EM: 17/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061702

AUTENTICACAO SISBB: 9.324.E50.6F9.FC5.E4C

DESPESA  
INSTRUMENTARIA

17/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:46:14  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	17/06/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.024.619
VALOR TOTAL	1.288,94

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CLAUDEANE GOMES OLIVEIRA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.619-0  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509  
=====

NR. AUTENTICACAO	F.FD0.9BB.7F7.FA5.7F1
------------------	-----------------------



**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00229

DATA: 30/06/2022 VENC TO:30/06/2022 PAG TO: 30/06/2022  
 Credor...: MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES CNPJ: 41.522.251/0001-13 Cod: 2  
 Endereço: R JOSE ALVES  
 Cidade...: BURITI DOS MONTES CEP: 64345-000

**Discriminação...:**

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

Valor 985,69

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21	/ 1	EX	990001		R\$ 985,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 985,69
TOTAL . . . . .					R\$ 985,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 985,69

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 985,69

ORDEM DE PAGAMENTO

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

*FCO MARINHO*  
 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 30/06/2022 Com os recursos acima discriminados

*Maria Pereira de Sousa*  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 VEREADORA TESOUREIRA

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

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

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

Nome: \_\_\_\_\_

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



Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

GUIA DE RECOLHIMENTO

SERGIO

25/04/2022

VISTO

Código: 00002601  
 Nome: MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA  
 CPF/CNPJ: 04255856000169 RG/Inscriçã  
 Endereço: AVN JOSÉ SOARES, 210  
 Bairro: CENTRO CEP: 64345000  
 Cidade: BURITI DOS MONTES - PI

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

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

**PAGO**  
 EM 25/04/22  
 ANTONIO SERGIO AVES DA CRUZ  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Código de Baixa 2-16318-1-1	Vencimento 25/04/2022	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 985,69	Número da Guia 490 / 490
--------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- (s) Material(s) foi(ram) recebido(s)
- (s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- (s) Despesa(s) foi(am) realizada(s)
- (s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

**PAGUE-SE**  
 Em 30/06/22

**PAGO**  
 Em 30/06/22  
 TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
 BANCO: BFB  
 CONTA: 7509-4  
 CHEQUE Nº: 16301

CRÉDITO EM  
CONTA

DESPESA  
EXTRAORÇAMENTÁRIA

30/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:51:38  
175801758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2022  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.016.301  
VALOR TOTAL 985,69

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

NR. AUTENTICACAO 6.56E.F33.8F9.04E.0F7

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 Total Mensal recebido(s)  
 Total Sem. recebido(s) prestado(s)  
 Total Desembolso realizado(s)  
 Total Oport. realizado(s)

PAGUE-SE  
Em 30/06/22

PAGO  
Em 30/06/22  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 16304

CREDITO EM  
CONTA

DESPESA  
EXTRAORÇAMENTARIA



**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00230

DATA: 30/06/2022 VENC TO:30/06/2022 PAG TO: 30/06/2022  
 Credor...: MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES CNPJ: 41.522.251/0001-13 Cod: 2  
 Endereço: R JOSE ALVES  
 Cidade...: BURITI DOS MONTES CEP: 64345-000

**Discriminação...:**

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

Valor **985,69**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22	/ 1	EX	990001		R\$ 985,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 985,69
TOTAL . . . . .					R\$ 985,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 985,69

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

*FCO MARCELINO*  
 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 30/06/2022 Com os recursos acima discriminados

*Maria Pereira de Sousa*  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 VEREADORA TESOUREIRA

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

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

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

Nome: \_\_\_\_\_

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



Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

GUIA DE RECOLHIMENTO

SERGIO

30/06/2022

VISTO

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

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

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

**PAGO**  
 EM 30/06/22  
 ANTONIO SERGIO ALVES DA CRUZ  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Código de Baixa 2-16488-1-1	Vencimento 30/06/2022	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 985,69	Número da Guia 604 / 604
--------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 A(s) Mercadoria(s) foi(ram) recebida(s)  
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) Ocorrência(s) foi(ram) realizada(s)  
 A(s) Ocorrência(s) foi(ram) executada(s)

**PAGUE-SE**  
 Em 30/06/22

**PAGO**  
 Em 30/06/22  
 TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
 BANCO: BSB  
 CONTA: 7509-6  
 CHECKE Nº: 16309

DESPESA  
 EXTRAORÇAMENTÁRIA

CRÉDITO EM  
 CONTA

**CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

13/06/2022 15:56:43

**Resumo Contábil**

Unidade Orçamentária Igual a 000001

Unidade: 000001 - VEREADOR

Total de Vencimentos	31.950,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	31.950,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	7.029,00 (+)
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	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		38.979,00
Total Bruto	31.950,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.035,50	Total de Descontos	4.035,50 (+)
Total Líquido	27.914,50	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.035,50
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 PLENARIO	7.029,00	0,00	0,00	0,00	7.029,00	
Total	7.029,00	0,00	0,00	0,00	7.029,00	

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

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

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	9	85,34	3.049,81	
920 IRRF - SALARIO	9	105,00	985,69	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		190,34	4.035,50	
Total		190,34	4.035,50	

Vínculo	Valor
30 - PLENARIO	3.049,81
Total	3.049,81

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

PAGUE-SE  
Em 30/06/22

PAGO  
Em 30/06/22

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 163011

CREDITO EM  
CONTA

DESPEZA  
EXTRAORÇAMENTARIA

---

30/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:54:11  
175801758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.016.301
VALOR TOTAL	985,69

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

NR. AUTENTICACAO	7.974.22E.B90.690.E03
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JE718561 F MARINHO NT.



**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00244

DATA: 17/06/2022 VENC TO:17/06/2022 PAG TO: 17/06/2022  
 Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 3  
 Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O  
 Cidade...: BRASILIA CEP: 70070-946

**Discriminação...:**

Valor correspondente ao pagamento de despesa extraorçamentárias INSS, de responsabilidade desta Câmara Municipal de Buriti dos Montes, competência 05/2022.

Valor **3.382,70**

(três mil, trezentos e oitenta e dois reais e setenta centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.382,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
23	/ 1	EX	990002		R\$ 3.382,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.382,70
TOTAL . . . . .					R\$ 3.382,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.382,70

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.382,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

*FCO MARINHO*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	061706	3.382,70
TOTAL . . . . .			R\$ 3.382,70

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

*Maria Pereira de Sousa*

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA

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

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

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 44.0 DATA: 01/06/2022 HORA: 09:22:30

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
AV JOSE SOARES 210

CENTRO 64345-000  
BURITI DOS MONTES PI  
(0086) 33051627

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858200001089 832902702407 204255856003 016920220599

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 44.0 DATA: 01/06/2022 HORA: 09:22:30

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
AV JOSE SOARES 210

CENTRO 64345-000  
BURITI DOS MONTES PI  
(0086) 33051627

**PAGUE-SE**  
Em. 17/06/22

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

**PAGO**  
Em. 17/06/22  
TESOUREIRO

858200001089 832902702407 204255856003 016920220599



3.382,70

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2022

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS(+) 10.883,29

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 10.883,29

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2022

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS(+) 10.883,29

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 10.883,29

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 O(s) Mencionado(s) recebido(s)  
 O(s) Serviço(s) prestado(s)  
 A(s) Documento(s) emitido(s)  
 A(s) Obrigação(es) assumida(s)

PASSO FORTIBANCO  
 BANCO  
 CONTA 133-509-4

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 GEP - SEIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 01/06/2022  
 HORA: 09:22:30  
 PÁG: 0001

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

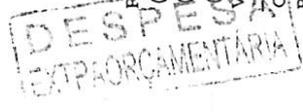
Nº ARQUIVO: FwNau4Jh7110000-8  
 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:  
 EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES N° CONTROLE: NHZJtIX14G40000-5  
 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA:  
 LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: Buriti dos Montes UF: PI CEP: 64345-000 TELEFONE: 0086-33051627 CNAE: 8411600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,70
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	7.250,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,99
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	362,54	0,00	0,00	0,00	0,00	362,54
RAT - Agentes Nativos	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	112,94	0,00	0,00	0,00	0,00	112,94
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.883,29	0,00	0,00	0,00	0,00	10.883,29
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	10.883,29	0,00	0,00	0,00	0,00	10.883,29

(\* Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GEP E DO ARQUIVO SEIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(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 PELO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ATINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.07  
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8582000108-9 83290270240-7  
20425585600-3 01692022059-9  
Data do pagamento 17/06/2022  
Valor Total 10.883,29  
=====

DOCUMENTO: 061706  
AUTENTICACAO SISBB: 7.F55.62D.BE6.43D.CA1

DESPESA  
EXTRAORÇAMENTARIA

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**MENSAL**

**SUBEMPENHOS**

**MÊS DE JUNHO**



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

**EXERCÍCIO-2022**



# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210  
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

120003 / 6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **6** FICHA: 13 DATA: 17/06/2022 MODALIDADE DO EMPENHO: GL

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 17/06/2022

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

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

**SOMA 5.270,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
63.240,00	5.270,00	5.270,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 5.270,00**  
cinco mil, duzentos e setenta reais \*\*\*\*\*

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 17/06/2022
 MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA	 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE



**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00204

DATA: 17/06/2022 VENCTO:17/06/2022 PAGTO: 17/06/2022  
 Credor...: I. S. BARROS CONTABILIDADE CNPJ: 33.189.717/0001-82 Cod: 7  
 Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR  
 Cidade...: TERESINA CEP: 64016-096

**Discriminação...:**

Valor correspondente a prestação de serviços especializados de assessoria técnica em contabilidade pública, administração municipal, orçamentaria pública e execução dos serviços contábeis, referente ao exercício de 2022, mês de j

Valor **5.270,00**

(cinco mil, duzentos e setenta reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000	/ 6	GL 010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 5.270,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.270,00
TOTAL . . . . .					R\$ 5.270,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.270,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ **FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**  
 VEREADOR PRESIDENTE

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

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

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

MARIA PÉREIRA DE SOUSA  
 VEREADORA TESOUREIRA

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

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



**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE**

Número da Nota

00000167

Data e Hora de Emissão

09/06/2022 10:30:30

Código de Verificação

2c1acf7b

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **I. S. BARROS CONTABILIDADE**CPF/CNPJ: **33.189.717/0001-82**Endereço: **AVENIDA PROFESSOR VALTER ALENCAR, Nº2426 - SALA A; - BAIRRO MACAUBA - CEP:64016-096**Município: **TERESINA**Inscrição Municipal : **610198-4**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****Descrição:**

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORÇAMENTARIA PÚBLICA, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Tributável SIM	Item SERVIÇOS CONTÁBEIS	Qtde 1	Unitário R\$ 5270,00	Total R\$ 5.270,00

PIS (0,0000%):  
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):  
R\$ 0,00INSS (0,0000%):  
R\$ 0,00IR (0,0000%):  
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):  
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.270,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 5.270,00

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2022**Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**Serviço: **1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**Incidência: **TERESINA/PI**

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

17/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:46:14  
 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 17/06/2022  
 NR. DOCUMENTO 553.219.000.010.119  
 VALOR TOTAL 5.270,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: I. S BARROS CONTABILIDADE  
 AGENCIA: 3219-0 CONTA: 10.119-2  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO D.722.ACE.11F.31F.BB8

PAGUE-SE  
 Em 17/06/22

PAGO  
 Em 17/06/22  
 TESOUREIRO

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

CREDITO EM  
 CONTA



# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210  
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

211003 / 5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **5** FICHA: 17 DATA: 17/06/2022 MODALIDADE DO EMPENHO: GL

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 17/06/2022

NOME: Marlos B. S. Marinho 063.087.783-11 CÓDIGO: 20  
ENDEREÇO: Furtado Jales BURITI DOS MONTES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL  
Valor correspondente aos serviços advocatícios, administrativos e assistência jurídica prestados, para esta Câmara de Buriti dos Montes, referente ao mês de junho de 2022.

**SOMA 2.500,00**

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 DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
27.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 2.500,00**  
dois mil e quinhentos reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*

<p>A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</p> <p><i>MARIA PEREIRA DE SOUSA</i></p> <p>MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA</p>	<p>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 17/06/2022</p> <p><i>FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO</i></p> <p>FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE</p>
---	---



**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00207

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

Credor..: Marlos B. S. Marinho CNPJ: 063.087.783-11 Cod: 20

Endereço: Furtado Jales

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

**Discriminação..:**

Valor correspondente aos serviços advocatícios, administrativos e assistência jurídica prestados, para esta Câmara de Buriti dos Montes, referente ao mês de junho de 2022.

Valor **2.500,00**

(dois mil e quinhentos reais) \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21100	/ 5	GL 010100	01.031.0001.2103.0000	3.3.90.35.00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
TOTAL . . . . .					R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

*FCO MARINHO*  
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
VEREADOR PRESIDENTE

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

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

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

*Maria Pereira de Sousa*  
MARIÁ PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA

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

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

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

**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

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

RUA JOSE ALVES, 507 - CENTRO

BURITI DOS MONTES - PI

Série B

Número da NFS-e

39397

Código de Verificação de Autenticidade  
4ADFHIJJKKData e hora de Emissão da NFS-e  
17/06/2022 as 16:27:16Chave de Acesso  
139439AADEFGHIJLMNOPQRSUVVWXY  
ZI**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>		Número do Processo		Município de incidência do ISS <b>BURITI DOS MONTES</b>	
Numero do RPS	Serie do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência <b>17/06/2022</b>
Optante Simples Nacional <b>2-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>		Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>	

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

CPF/CNPJ <b>06308778311</b>	RG/Inscrição Estadual <b>4060483</b>	PIS/NIT	Nome/Razão Social <b>MARLOS BRENO SILVA MARINHO</b>		
Logradouro <b>FURTADO JALES, 228</b>			Complemento	Bairro <b>4 RS</b>	
CEP <b>64345000</b>	Cidade <b>BURITI DOS MONTES - PI</b>		Telefone	E-mail	

**Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ <b>04965856000169</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES</b>		
Logradouro <b>JOSE SOARES, 292</b>			Complemento	Bairro <b>CENTRO</b>	
CEP <b>64345000</b>	Cidade <b>BURITI DOS MONTES-PI</b>		Telefone	E-mail	

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Referente ao pagamento pelo serviços advocaticios e administrativos e assistencia juridica prestados para á câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI durante o mês de Junho/2022, conforme contrato.	R\$ 2500,00	R\$ 2.500,00

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.**

- O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)  
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) Obrigação(es) foi(ram) realizada(s)  
 A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

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

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

**Retenções de Impostos**

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

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

ANEXO SERVIÇO AVULSA Nº 39397 DATA 17/06/2022 CPF 06308778311	
--	--

DATA  
**17/06/22**

ASSINATURA DO EMITENTE



**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

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

RUA JOSE ALVES, Nº 507 - CENTRO

CNPJ: 41522251000113

BURITI DOS MONTES-PI

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

Cadastro 000002440		Módulo CONTRIBUINTES		Receita Principal ISS Nota Avulsa	
CNPJ/CPF 06308778311		Nome/Razão Social MARLOS BRENO SILVA MARINHO			
Logradouro RUA FURTADO JALES			Número 228	CEP 64345000	
Complemento		Bairro 4 RS	Cidade BURITI DOS MONTES-PI		
Base de Cálculo 2.500,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 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**

SERGIO      17/06/2022

VISTO

**Código:** 000002440

**Nome:** MARLOS BRENO SILVA MARINHO

**CPF/CNPJ:** 06308778311      RG/Inscriçã 4060483

**Endereço:** RUA FURTADO JALES, 228

**Bairro:** 4 RS CEP: 64345000

**Cidade:** BURITI DOS MONTES - PI

Referente ao IRRF relativo a NF Nº 39397 calculado sob o valor de R\$ 2.500,00 referente ao mês de Junho/2022.

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

IRRF

Código de Baixa  
2-16449-1-1

Vencimento  
17/06/2022

Total de Parcelas  
1

Valor da Parcelas  
44,70

Número da Guia  
572 / 572

VIA Contribuinte

Autenticação Mecânica no Verso

17/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:46:14  
 175801758 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 17/06/2022  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.020.932  
 VALOR TOTAL 2.500,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MARLOS BRENO SILVA MARINH  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.932-5  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO F.D6F.A84.EFA.771.C7D

PAGUE-SE  
 Em 17/06/22

PAGO  
 Em 17/06/22  
 TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
 BANCO BB  
 CONTA 7509-4  
 CHEQUE Nº 20932

CRÉDITO EM  
 CONTA



# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

211004 / 6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	<b>6</b>	FICHA:	17	DATA:	17/06/2022	MODALIDADE DO EMPENHO:	GL
-----------------------	----------	--------	----	-------	------------	------------------------	----

LICITAÇÃO:	INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	17/06/2022
------------	---------------------------	------------	--	-------------	------------

NOME:	Eliardo L. Cerejo	019.304.553-21	CÓDIGO:	354
ENDEREÇO:	Rua Jovem Estudante Ant.Francisco	BURITI DOS MONTES		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor correspondente aos serviços técnicos especializados em consultoria e assessoria jurídica/administrativa para atuação junto ao TCE, referente a junho de 2022.	

<b>SOMA</b>	<b>1.500,00</b>
-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA
01.031.0001.2103.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
18.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.500,00</b>
um mil e quinhentos reais *****	

<p>A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</p> <p><i>Maria Pereira de Sousa</i></p> <p>MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA</p>	<p>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 17/06/2022</p> <p><i>Francisco das Chagas Marinho Neto</i></p> <p>FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE</p>
---	---



**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210  
04255856/0001-69

Exercício: 2022

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00205

DATA: 17/06/2022 VENC TO:17/06/2022 PAG TO: 17/06/2022  
 Credor...: Eliardo L. Cerejo CNPJ: 019.304.553-21 Cod: 354  
 Endereço: Rua Jovem Estudante Ant.Francisc  
 Cidade...: BURITI DOS MONTES CEP: 6434-500

**Discriminação...:**

Valor correspondente aos serviços técnicos especializados em consultoria e assessoria jurídica/administrativa para atuação junto ao TCE, referente a junho de 2022.

Valor **1.500,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21100	/ 6	GL 010100	01.031.0001.2103.0000	3.3.90.35.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
TOTAL . . . . .					R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

*FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO*  
 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

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

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

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

*MARIA PEREIRA DE SOUSA*  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 VEREADORA TESOUREIRA

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

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

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

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

**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

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

RUA JOSE ALVES, 507 - CENTRO

BURITI DOS MONTES - PI

Série B

Número da NFS-e

39396

Código de Verificação de Autenticidade

1689BCDEF

Data e hora de Emissão da NFS-e

17/06/2022 as 16:25:33

Chave de Acesso

139438XY12456678AABCD EEFHUKL MN

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**

**Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo	Município de incidência do ISS <b>BURITI DOS MONTES</b>		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência <b>17/06/2022</b>
Optante Simples Nacional <b>2-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>		Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>	

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

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 01930455321	RG Inscrição Estadual 2608890-SSP-PI	PIS/NIT	Nome/Razão Social <b>ELIARDO LIMA CEREJO</b>		
Logradouro <b>JOVEM ESTUDANTE A.FRANCISCO, 308</b>			Complemento	Bairro <b>CENTRO</b>	
CEP 64345000	Cidade <b>BURITI DOS MONTES - PI</b>		Telefone	E-mail	

**Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ 04255856000189	RG Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES</b>		
Logradouro <b>JOSE SOARES, 292</b>			Complemento	Bairro <b>CENTRO</b>	
CEP 64345000	Cidade <b>BURITI DOS MONTES-PI</b>		Telefone	E-mail	

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Referente a contratação de profissional para prestação de serviço de assessoria e consultoria jurídica, para atuação junto ao Tribunal de contas do estado do Piauí. Referente ao mês de Junho de 2022.	R\$ 1500,00	R\$ 1.500,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) M. (s) (s) foi(ram) recebido(s)  
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) Ocorrência(s) foi(ram) realizada(s)  
 A(s) Ocorrência(s) foi(ram) executada(s)

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

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

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

**Retenções de Impostos**

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: **RS 1.455,00**

**Informações Complementares**

ANTONIO SERGIO ALVES CRUZ  
 SETOR DE ATENDIMENTO  
 FUNDIÇÃO  
 PORTARIA Nº019  
 CPF 551.231.800-87

DATA  
**17,06,22**

ASSINATURA DO EMITENTE



**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

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

RUA JOSE ALVES, Nº 507 - CENTRO

CNPJ: 41522251000113

BURITI DOS MONTES-PI

**Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 32831 - 6/2022**

Cadastro 000002808	Módulo CONTRIBUINTES	Receita Principal ISS Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 01930455321	Nome/Razão Social ELIARDO LIMA CEREJO				
Logradouro RUA JOVEM ESTUDANTE A.FRANCISCO			Número 308	CEP 64345000	
Complemento	Bairro CENTRO	Cidade BURITI DOS MONTES-PI			
Base de Cálculo 1.500,00	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	Allq	Imposto
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	04255856000169	39396	1.500,00	3	45,00

17/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:46:14  
 175801758 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/06/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.106.000.029.157  
 VALOR TOTAL 1.500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ELIARDO LIMA CEREJO  
 AGENCIA: 0106-6 CONTA: 29.157-9  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 2.7C6.347.B2B.5C3.666

PAGUE-SE  
 Em 17/06/22

PAGO  
 Em 17/06/22  
 TESOUREIRO

PAGO FOR BANCO  
 BANCO: BB  
 CONTA: 7509-4  
 CHEQUE Nº: 39157

CRÉDITO EM  
 CONTA

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**MENSAL**

**EMPENHOS**

**MÊS DE JUNHO**



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

**EXERCÍCIO-2022**



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

NOTA DE EMPENHO

601001

DATA  
 01/06/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA CNPJ/CPF: 01.407.999/0001-50  
 ENDEREÇO: R MARIO DA SILVEIRA (SANTIAGO) CEP: 60440-240 CÓDIGO: 358  
 BAIRRO: A CIDADE: FORTALEZA ESTADO: CE

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	2

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01	LEGISLATIVA
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.1032.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52.07	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.455,23	0,00	3.980,00	6.475,23

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente a aquisição de material permanente (CONJUNTO BIBLIOTECÁRIO COMPLETO), solicitado por esta Casa Legislativa de Buriti dos Montes.</i>	3.980,00

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

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

01/06/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/06/2022

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210  
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

601001 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	<b>2</b>	FICHA: 2	DATA: 17/06/2022	MODALIDADE DO EMPENHO: OR
-----------------------	----------	----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/06/2022
---------------------	------------	------------------------

NOME: UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA	01.407.999/0001-50	CÓDIGO: 358
ENDEREÇO: R MARIO DA SILVEIRA (SANTIAGO)	FORTALEZA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor correspondente a aquisição de material permanente (CONJUNTO BIBLIOTECÁRIO COMPLETO), solicitado por esta Casa Legislativa de Buriti dos Montes.	

<b>SOMA</b>	<b>980,00</b>
-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
4.4.90.52.07	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS
01.031.0001.1032.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.980,00	1.980,00	980,00	2.000,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>980,00</b>
novecentos e oitenta reais *****	
****	

<p>A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</p> <p></p> <p>MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA</p>	<p>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 17/06/2022</p> <p></p> <p>FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE</p>
---	---



**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210  
04255856/0001-69

Exercício: 2022

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00209

DATA: 17/06/2022 VENCTO:17/06/2022 PAGTO: 17/06/2022  
Credor...: UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO D. CNPJ: 01.407.999/0001-50 Cod: 358  
Endereço: R MARIO DA SILVEIRA (SANTIAGO)  
Cidade...: FORTALEZA CEP: 60440-240

**Discriminação...:**

Valor correspondente a aquisição de material permanente (CONJUNTO BIBLIOTECÁ RIO COMPLETO), solicitado por esta Casa Legislativa de Buriti dos Montes.

Valor 980,00

(novecentos e oitenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 980,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
60100 / 2	OR 010100	01.031.0001.1032.0000	4.4.90.52.00	R\$ 980,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 980,00
TOTAL . . . . .				R\$ 980,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 980,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 980,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	400035	980,00
TOTAL. . . . .			R\$ 980,00

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

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA

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

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



**UNIÃO BRASILEIRA DE  
DIVULGAÇÃO DE LIVROS -  
LTDA**

RUA MARIO DA SILVEIRA, 292 - A - JOQUEI CLUBE,  
Fortaleza, CE - CEP: 60440240 - Fone/Fax: 8532264650

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.901

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2322 0401 4079 9900 0150 5500 1000 0009 0110 3969 2169

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323220024293458 - 25/04/2022 11:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
069762830

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.407.999/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BURITI DOS MONTES

CNPJ/CPF

04.255.856/0001-69

DATA DA EMISSÃO

25/04/2022

ENDEREÇO

AVENIDA JOSÉ SOARES, 385 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64345-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

25/04/2022

MUNICÍPIO

Buriti dos Montes

FONE/FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

10:37

FATURA

/ Num.: 901 / V. Orig.: 3.980,00 / V. Liq.: 3.980,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.980,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	3.980,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO	FRETE POR CONTA	3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	01.407.999/0001-50
ENDEREÇO	O MESMO	MUNICÍPIO	Fortaleza	UF	CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	069762830				
QUANTIDADE	1	ESPÉCIE	CX COM LIVROS	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO	25,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1018	CONJUNTO BIBLIOTECARIO COMPLETO	49019900	0102	6102	UND	1,0000	3.980,0000	3.980,00					

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5895537			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

17/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:50:09  
 175801758 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 17/06/2022  
 NR. DOCUMENTO 554.293.000.400.035  
 VALOR TOTAL 980,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: UNIAO BRASILEIRA DE DIVUL  
 AGENCIA: 4293-5 CONTA: 400.035-8  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO E.8A1.B86.B2E.93C.A3F

PAGUE-SE  
 Em 17/06/22

PAGO  
 Em 17/06/22  
 TESOUREIRO

PRET FL BANCO  
 BANCO BB  
 CONTA 7509-11  
 CHEQUE Nº 422035

CRÉDITO EM  
 CONTA



**ESTADO DO CEARÁ  
PODER JUDICIÁRIO  
COMARCA DE FORTALEZA**

**CERTIDÃO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL (LEI 8.666/93)**  
(PESSOA JURÍDICA / 1º GRAU / CÍVEL)

CERTIFICA, a requerimento da parte interessada, que consultando nos Sistemas Informatizados do Serviço de Distribuição desta Comarca, em relação ao(s) Polo(s) PASSIVO OU ATIVO, dos processos de Natureza Cível, EM TRÂMITE, verificou NADA CONSTAR, em nome de UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS LTDA, CNPJ nº 01.407.999/0001-50.

CERTIFICA que, esta certidão só é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de sua emissão

O referido é verdade e dou fé.

**FORTALEZA**

**Quarta-feira, 20 de Abril de 2022 às 10:17:44**

**Observações:**

---

- a) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- b) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada conforme informações no rodapé;
- c) a consulta inclui as seguintes classes: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;
- d) esta certidão é expedida nos termos da Resolução 13/2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA  
CNPJ: 01.407.999/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:23:40 do dia 28/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/07/2022.

Código de controle da certidão: **ECC4.B384.D8CD.E027**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**  
202206769551

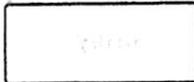
Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE	
Inscrição Estadual:	069762830
CNPJ / CPF:	01407999000150
RAZÃO SOCIAL:	UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA ME

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 31/03/2022 ÀS 10:06:49  
VÁLIDA ATÉ 30/05/2022

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço  
[www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)



**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 01.407.999/0001-50

**Razão Social:** UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA ME

**Endereço:** R MARIO DA SILVEIRA 292 A / JOQUEI CLUBE / FORTALEZA / CE / 60440-240

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 04/04/2022 a 03/05/2022

**Certificação Número:** 2022040402372622149739

Informação obtida em 18/04/2022 09:53:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



## Certidão Específica

A Secretária-Geral da Junta Comercial do Estado do Ceará **CERTIFICA**, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos arts. 78, inciso III e 81 do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996; da Instrução Normativa IN/DREI nº 81, de 10 de julho de 2020, a requerimento, conforme protocolo de número **22/054.943-5**, que consta no Cadastro Estadual de Empresas Mercantis, formado e organizado por esta Junta Comercial na forma disciplinada no art. 7º, VIII, do Decreto 1800/1996, registro de **UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA**, SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, NIRE 2320070848-1, CNPJ 01.407.999/0001-50, ATIVA, com sede na RUA MARIO DA SILVEIRA (SANTIAGO), 292, A, BAIRRO JOQUEI CLUBE, FORTALEZA/CE, com dados que em resumo a seguir se especificam:

Ato/Evento	Data Aprovação	Nº Aprovação	Data Assinatura
REGISTRO OU CONSTITUICAO	03/09/1996	23200708481	X
ALTERACAO DE DADOS DA SEDE (EXCETO NOME)	14/05/1999	232147409	X
ALTERACAO DE DADOS DA SEDE (EXCETO NOME)	25/10/2000	232159533	X
ALTERACAO DE DADOS DA SEDE (EXCETO NOME)	11/10/2001	232168040	X
ALTERACAO DE DADOS DA SEDE (EXCETO NOME)	31/05/2002	232173654	X
ALTERACAO	20/06/2006	20060367121	X
ALTERACAO	26/09/2006	20060643374	X
ALTERACAO	27/01/2011	20110080513	X
ALTERACAO	16/11/2011	20112217540	X
ALTERACAO	20/07/2012	20120829240	X
ENQUADRAMENTO DE EPP	07/03/2016	20160261732	X
ALTERACAO	17/03/2016	20160237238	X
ALTERACAO	27/06/2017	5009041	17/05/2017
ALTERACAO	14/09/2017	5023135	06/09/2017
ALTERACAO	02/07/2019	5286893	17/04/2019

Certifica, por derradeiro, serem estes os únicos atos registrados nesta Junta Comercial até a presente data.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governo do Estado do Ceará  
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará  
Junta Comercial do Estado do Ceará

## Certidão Específica

O referido é verdade. Dou fé. Junta Comercial do Estado do Ceará. Nada mais.

Fortaleza, 20 de Abril de 2022.

  
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETARIA GERAL



Junta Comercial do Estado do Ceará



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 01.407.999/0001-50  
Certidão n°: 10271084/2022  
Expedição: 31/03/2022, às 10:26:32  
Validade: 27/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **01.407.999/0001-50**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governo do Estado do Ceará  
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará  
Junta Comercial do Estado do Ceará

## Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
2320070848-1	01.407.999/0001-50	03/09/1996	15/07/2096
Endereço Completo:	RUA MARIO DA SILVEIRA (SANTIAGO) 292 A - BAIRRO JOQUEI CLUBE CEP 60440-240 - FORTALEZA/CE		
Objeto Social:	COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES, COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS.		
Capital Social: R\$ 42.500,00 QUARENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração	
Capital Integralizado: R\$ 42.500,00 QUARENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS	EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO	
Sócio(s)/Administrador(es)	Tér. Mandato	Participação	Função
CPF/NIRE Nome			
947.313.223-91 DAIANE ALVES RODRIGUES	xxxxxxx	R\$ 10.200,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
950.120.608-49 NELIO MONTEIRO	xxxxxxx	R\$ 32.300,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
Status: XXXXXXXX	Situação: ATIVA		
Último Arquivamento: 02/07/2019	Número: 5286893		
Ato 002 - ALTERACAO			
Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)			
2247 - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL			
2211 - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO			
2003 - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR			
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela			
Nire CNPJ Endereço			
NADA MAIS#			

Fortaleza, 20 de Abril de 2022 11:11

  
LENIRA CARRIAGO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEC (<http://www.jucec.ce.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C220001574406 e visualize a certidão)



22/054.942-7

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**MINISTÉRIO DAS CIDADES**  
**DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO**  
**CARTeira NACIONAL DE HABILITACAO**

**NOME**  
**DATANE ALVES RODRIGUES**



**DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR**  
 2005002049084 SSP CE

**CPF**  
 947.313.223-91

**DATA NASCIMENTO**  
 21/03/1983

**FILIAÇÃO**  
 ANTONIO DA COSTA  
 RODRIGUES  
 REGINA ALVES RODRIGUES

**PERMISSÃO**    **ACC**    **CAT. NA**  
 [ ]                    [ ]                    B

**Nº REGISTRO**  
 03316694417

**VALIDADE**  
 19/01/2020

**1ª HABILITAÇÃO**  
 28/06/2004

**OBSERVAÇÕES**  
 SEM OBSERVAÇÃO

*[Signature]*  
 ASSINATURA DO PORTADOR

**LOCAL**  
 FORTALEZA, CE

*[Signature]*  
 MOOR VASCONCELOS PONTE  
 ASSINATURA DO EMISSOR

**DATA EMISSÃO**  
 20/01/2015

59585679166  
 CE145787214

**DET-RAN - CE (CEARA)**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
 1076180427

PROIBIDO PLASTIFICAR  
 1076180427





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.407.999/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/07/1996
NOME EMPRESARIAL UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R MARIO DA SILVEIRA (SANTIAGO)	NÚMERO 292	COMPLEMENTO A
CEP 60.440-240	BAIRRO/DISTRITO JOQUEI CLUBE	MUNICÍPIO FORTALEZA
UF CE		TELEFONE (85) 9750-1119
ENDEREÇO ELETRÔNICO TATO.UBDL@GMAIL.COM	ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 11/09/2019 às 12:48:51 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Ministério da Economia  
 Secretaria de Governo Digital  
 Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
 Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

(da sede ou filial, quando a for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

23200708481

2062

REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

ne: UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA - EPP  
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



CE2201900040015

uer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

DE S	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

FORTALEZA

Local

1 Julho 2019

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

me(s) Empresarial(ais) Igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

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

NÃO

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

Responsável

NÃO

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

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo Indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

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

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo Indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

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

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará  
 Certifico registro sob o nº 5286893 em 02/07/2019 da Empresa UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA - EPP, Nire 23200708481 e protocolo 190855738 - 24/04/2019. Autenticação: B0C6961ECB20ED2A3355C6B95AD872B6D75E39. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucéc.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 19/085.573-8 e o código de segurança dymm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/085.573-8	CE2201900040015	24/04/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
947.313.223-91	DAIANE ALVES RODRIGUES
950.120.608-49	NELIO MONTEIRO

Junta Comercial do Estado do Ceará



# UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS LTDA - ME

CNPJ 01.407.999/0001-50

NIRE 23200708481

## 13ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

NELIO MONTEIRO, brasileiro, natural de Coqueiral - MG, Divorciado, Nascido em 13/12/1958 Comerciante, inscrita no CPF sob nº 950.120.608-49, portadora do RG nº 99002069228 SSP-CE, residente e domiciliado na Av. Augusto dos Anjos nº 220 - Apto 102 Bloco 04, Parangaba, CEP 60720-605, Fortaleza-CE e DAIANE ALVES RODRIGUES, brasileira, natural de Imperatriz - MA, Solteiro, Nascida em 21/03/1983, Comerciante, inscrita no CPF sob nº 947.313.223-91, portadora do RG nº 2005002049084 SSP - CE, residente e domiciliada na Av. Augusto dos Anjos nº 220 - Apto 102 Bloco 04, Parangaba, CEP 60720-605, Fortaleza-CE, únicos e atuais componentes da sociedade empresarial limitada denominada UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS LTDA - ME, registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará - JUCEC sob o NIRE 23200708481 por despacho de 03/09/1996, inscrita no CNPJ 01.407.999/0001-50, estabelecida na Av. General Osório de Paiva, Nº 1396, Letra A - Parangaba, Fortaleza - CE, de pleno e comum acordo resolvem alterar o contrato social.

**Cláusula 1ª** - A sua sede mudou para Rua Mario da Silveira (Santiago), 292 -A, Jóquei Clube, Fortaleza - CE, CEP 60.440-240.

**Cláusula 2ª** - O capital social que era de R\$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais) dividido entre os sócios da seguinte forma NELIO MONTEIRO R\$ 22.500,00 (Vinte e Dois Mil e Quinhentos Reais) e DAIANE ALVES RODRIGUES R\$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais) totalmente integralizado passa a ser de R\$ 42.500,00. (Quarenta e Dois Mil e Quinhentos Reais) representado por 42.500(Quarenta e Dois Mil e Quinhentos) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00. (Um Real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, pelos sócios. Em decorrência do aumento de capital, o capital social fica distribuído entre os sócios como se segue:

SOCIOS	%	QUOTAS	VALOR
NELIO MONTEIRO	76.00	32.300	32.300,00
DAIANE ALVES RODRIGUES	24.00	10.200	10.200,00
Total	100.00	42.500	42.500,00



**Cláusula 3ª** - A administração e a representação da sociedade serão exercidas, pelos SOCIOS, com poderes e atribuições de administradores, a qual responde ativa e passivamente pela empresa, tanto na esfera judicial como extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade.

§ 1º - O administrador poderá receber "pró-labore" em valores e periodicidade fixada de comum acordo pelos sócios no início de cada exercício social.

§ 2º - É vedado ao administrador fazer uso da firma na prestação de garantia, fiança, aval ou qualquer outro título de favor, em negócios estranhos ao objeto social.

§ 3º - O administrador responde perante a sociedade e a terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções.

§ 4º - A sociedade poderá nomear procuradores para qualquer fim, especificando no instrumento de procuração os poderes e o prazo de vigência do mandato.

**Cláusula 4ª** - Vista das modificações já feitas consolida-se o contrato, com a seguinte redação:

### CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

NELIO MONTEIRO, brasileiro, natural de Coqueiral - MG, Divorciado, Comerciante, inscrito no CPF sob nº 950.120.608-49, portador do RG nº 99002069228 SSP-CE, residente e domiciliado na Av. Augusto dos Anjos nº 220 - Apto 102 Bloco 04, Parangaba, CEP 60720-605, Fortaleza-CE e DAIANE ALVES RODRIGUES, brasileira, Nascida em 21/03/1983, natural de Imperatriz - MA, Solteira, Comerciante, inscrita no CPF sob nº 947.313.223-91, portadora do RG nº 2005002049084 SSP - CE, residente e domiciliada na Av. Augusto dos Anjos nº 220 - Apto 102 Bloco 04, Parangaba, CEP 60720-605, Fortaleza-CE, têm, entre si, justos e contratados, a consolidação do contrato social da sociedade empresária limitada, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes e, nas omissões, pela legislação específica que disciplina essa forma societária.

#### DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO

**Cláusula 1ª** - A sociedade gira sob o nome empresarial de UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS LTDA - EPP.

**Cláusula 2ª** - A sociedade tem sua sede na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, Rua Mario da Silveira (Santiago), 292-A, Jóquei Clube, Fortaleza-CE, CEP 60.440-240, podendo estabelecer filiais ou sucursais em qualquer ponto do território nacional, obedecendo às disposições legais vigentes.

**Cláusula 3ª** - O objetivo da sociedade serão as atividades de Comercio Atacadista de livros, jornais e outras publicações-CNAE 4647-8/02; Comercio varejista de livros - CNAE 4661-0/01.

**Cláusula 4ª** - A sociedade iniciou suas atividades em 03/09/1996 e seu prazo de duração é indeterminado.



**CAPITAL E QUOTAS**

**Cláusula 5ª** – O Capital Social é de R\$ 42.500,00 (Quarenta e Dois mil e Quinhentos reais), dividido em quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, já totalmente integralizado em moeda corrente e vigente no país, pelos sócios, na seguinte proporção:

SOCIOS	%	QUOTAS	VALOR
NELIO MONTEIRO	76,00	32.300	32.300,00
DAIANE ALVES RODRIGUES	24,00	10.200	10.200,00
Total	100,00	42.500	42.500,00

**Cláusula 6ª** – As quotas são indivisíveis em relação à sociedade, e a cada uma delas caberá um voto nas deliberações sociais.

**Parágrafo único** – Será livre entre os sócios a cessão de transferência de quotas de capital, e entre estes e seus ascendentes e descendentes. O sócio que desejar alienar suas quotas no todo ou em parte, deverá comunicar o fato por escrito, indicando quantidade, preço e condições de pagamento aos demais sócios, que exercerão o direito de preferência na proporção de suas quotas e em igualdade de condições, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, findo o qual o cotista ficará livre para cedê-las ou transferi-las a terceiros.

**RESPONSABILIDADES**

**Cláusula 7ª** – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**ADMINISTRAÇÃO**

**Cláusula 8ª** – A administração e a representação da sociedade serão exercidas, pelos SOCIOS, com poderes e atribuições de administradores, a qual responde ativa e passivamente pela empresa, tanto na esfera judicial como extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade.

§ 1º – Os administradores poderão receber "pró-labore" em valores e periodicidade fixada de comum acordo pelos sócios no início de cada exercício social.

§ 2º – É vedado aos administradores fazer uso da firma na prestação de garantia, fiança, aval ou qualquer outro título de favor, em negócios estranhos ao objeto social.

§ 3º – Os administradores respondem perante a sociedade e a terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções.

§ 4º – A sociedade poderá nomear procuradores para qualquer fim, especificando no instrumento de procuração os poderes e o prazo de vigência do mandato.

**CONSELHO FISCAL**

**Cláusula 9ª** – Fica estabelecido que a sociedade não tenha Conselho Fiscal.

**EXERCÍCIO SOCIAL, LUCROS E SUA DISTRIBUIÇÃO**

**Cláusula 10ª** – Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.



**Cláusula 11ª** - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

**Cláusula 12ª** - Por deliberação da administração, a sociedade poderá levantar balanços semestrais e, com o resultado, aumentar o capital e/ou distribuir lucros.

**MORTE OU RETIRADA DE SÓCIOS**

**Cláusula 13ª** - No caso de falecimento de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida ou extinta, cabendo aos sócios remanescentes, continuarem ingresso de novos sócios, sucessores ou não.

**DISSOLUÇÃO**

**Cláusula 14ª** - A sociedade será dissolvida nos demais casos e formas previstas em Lei.

**TRANSFORMAÇÃO**

**Cláusula 15ª** - A sociedade poderá, por deliberação da maioria, transformar-se em qualquer outro tipo de sociedade, renunciando os dissidentes, se houver, ao direito de retirada, no caso de transformação em companhia. A transformação obedecerá aos preceitos legais que regulam a constituição e o registro do tipo de sociedade a ser adotado.

**DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

**Cláusula 16ª** - Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**Cláusula 17ª** - As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato serão supridas ou resolvidas de acordo com a legislação vigente sob a matéria.

**Cláusula 18ª** - Fica eleito o Foro de Fortaleza para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, em 1 (via) vias de igual teor.

Fortaleza (CE), 17 de Abril de 2019.

-----  
NELIO MONTEIRO

CPF Nº 950.120.608-49

RG Nº 99002069228 SSP/CE

-----  
DAIANE ALVES RODRIGUES

CPF Nº 947.313.223-91

RG Nº 2005002049084 SSP/CE





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ  
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/085.573-8	CE2201900040015	24/04/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
947.313.223-91	DAIANE ALVES RODRIGUES
950.120.608-49	NELIO MONTEIRO

Junta Comercial do Estado do Ceará



DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL  
REGISTRO DIGITAL

Eu, DAIANE ALVES RODRIGUES, BRASILEIRA, SOLTEIRO, COMERCIANTE,  
DATA DE NASCIMENTO 21/03/1983, RG Nº 2005002049084 SSP-CE, CPF  
947.313.223-91, AVENIDA AUGUSTO DOS ANJOS, Nº 220, APTO 102 BLOCO 04,  
BAIRRO PARANGABA, CEP 60720-605, FORTALEZA - CE, DECLARO, SOB AS PENAS  
DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de  
registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO  
VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Fortaleza, 01 de Julho de 2019.

---

DAIANE ALVES RODRIGUES

Assinado digitalmente por certificação A3





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA - EPP, de nire 2320070848-1 e protocolado sob o número 19/085.573-8 em 24/04/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5286893, em 02/07/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Jairo Bezerra Lira.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
950.120.608-49	NELIO MONTEIRO
947.313.223-91	DAIANE ALVES RODRIGUES

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
950.120.608-49	NELIO MONTEIRO
947.313.223-91	DAIANE ALVES RODRIGUES

### Declaração Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
947.313.223-91	DAIANE ALVES RODRIGUES

Fortaleza. Terça-feira, 02 de Julho de 2019

Lenira Cardoso de Alencar Seraine: 23611707368

Página 1 de 1





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ  
Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
061.731.013-00	JAIRO BEZERRA LIRA
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza. Terça-feira, 02 de Julho de 2019



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5286893 em 02/07/2019 da Empresa UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA - EPP, Nire 23200708481 e protocolo 190855738 - 24/04/2019. Autenticação: B0C6961ECB20ED2A3355C6B95AD872B6D75E39. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e Informe nº do protocolo 19/085.573-8 e o código de segurança dymm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.



# DCL - DIFUSÃO CULTURAL DO LIVRO EIRELI

A  
CÂMARA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BURITI DOS MONTES - PI  
CNPJ: 04.255.856/0001-69

Prezados,

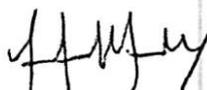
O CONJUNTO BIBLIOTECÁRIO DIDÁTICO ESCOLAR COMPLETO tem o valor de R\$ 4.131,05 (quatro mil cento trinta e um reais e cinco centavos), é composto por 10 volumes sendo 39 livros, 12 cds, e 150 encartes, totalizando 201 unidades.  
Desde já agradecemos a oportunidade.

## ABAIXO RELAÇÃO DO MATERIAL - CESTA BÁSICA CULTURAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Educação Física	1	1 + 1 CD	R\$ 369,99	R\$ 369,99
2	Educação Musical na Escola	1	06 + 06CD	R\$ 489,90	R\$ 489,90
3	Fabulas Monteiro Lobato	1	05	R\$ 367,00	R\$ 367,00
4	Curso Libras	1	1	R\$ 429,90	R\$ 429,90
5	250 Jogos	1	1	R\$ 449,49	R\$ 449,49
6	Mundinho datas comemorativas	1	06+1CD	R\$ 389,90	R\$ 389,90
7	Mundinho Trabalhando Valores	1	05+1CD	R\$ 394,90	R\$ 394,90
8	ABC Mundinho	1	05	R\$ 289,99	R\$ 289,99
9	Arte e Infância (Mari Miró)	1	06	R\$ 479,99	R\$ 479,99
10	Coleção Fono na Escola	1	3+3 CD + 150 encartes com atividades.	R\$ 469,99	R\$ 469,99
Valor Total				R\$ 4.131,05	R\$ 4.131,05

São Paulo - SP, 25/04/2022.

Cotação com validade de 120 dias

  
60.444.098 / 0001 - 06  
DCL-DIFUSÃO CULTURAL DO LIVRO EIRELI  
Av. Marquês de São Vicente, 1619  
26º Andar - Sala 2612 - Barra Funda  
CEP 01139-003  
SÃO PAULO - SÃO PAULO

CNPJ 60.444.098/0005-21 FONE (11) 3932.5222  
AV. MARQUÊS DE SÃO VICENTE, 1619 - 26º ANDAR - CJ 2612  
BARRA FUNDA - SP - BRASIL - CEP 01139-003.  
[www.editoradcl.com.br](http://www.editoradcl.com.br)



**STAR BOOKS – DENIZE HAZANA CARVALHO – ME.**  
**CNPJ 05.060.944/0001-78**

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BURITI DOS MONTES - PI

Conforme solicitado,

O CONJUNTO BIBLIOTECÁRIO DIDÁTICO ESCOLAR COMPLETO tem o valor de R\$ 4.461,08 (quatro mil quatrocentos sessenta e um reais e oito centavos), composto por 10 volumes sendo 39 livros, 12 cds, e 150 encartes, totalizando 201 unidades.

Agradecemos a oportunidade.

**RELAÇÃO DO MATERIAL - CESTA BÁSICA CULTURAL – PROJETO EDUCA BRASIL**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD.	V.UNIT.	V. TOTAL
1	Educação Física	1	1+1 CD	R\$ 379,90	R\$ 379,90
2	Educação Musical na Escola	1	06 + 06CD	R\$ 499,99	R\$ 499,99
3	Fabulas Monteiro Lobato	1	05	R\$ 374,90	R\$ 374,90
4	Curso Libras	1	01	R\$ 439,99	R\$ 439,99
5	250 jogos	1	01	R\$459,99	R\$459,99
6	Mundinho datas comemorativas	1	06 + 1CD	R\$ 399,99	R\$ 399,99
7	Mundinho Trabalhando Valores	1	05 + 1CD	R\$ 405,90	R\$ 405,90
8	ABC Mundinho	1	05	R\$ 299,99	R\$ 299,99
9	Arte e Infância (Mari Miró)	1	06	R\$ 489,90	R\$ 489,90
10	Coleção Fono na Escola	1	3 + 3 CD + 150 encartes com atividades.	R\$ 479,99	R\$ 479,99
Valor Total					R\$8.461,08

Belo Horizonte - MG, 25/04 /2022.

Essa cotação tem validade de 120 dias

  
05.060.944/0001-78  
STAR BOOKS  
DENIZE HAZANA CARVALHO - ME  
R. RAJA GABAGLIA, 3601 SALA 300  
SANTA LUCIA - CEP: 30.350-577  
BELO HORIZONTE - MG

**RUA RAJA GABAGLIA, 3601 SALA 300 – SANTA LUCIA – FONE  
(31) 8264.1453 CEP 30.350-577 – BELO HORIZONTE – MG.**



# 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

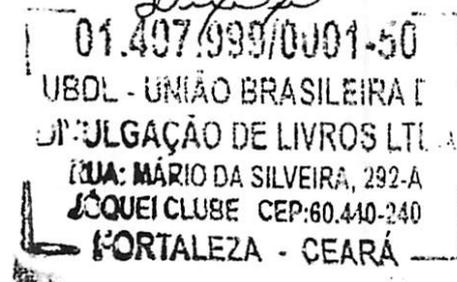
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD.	V.UNIT.	V. TOTAL
1	Educação Física	1	1 + 1 CD	R\$349,55	R\$349,55
2	Educação Musical na Escola	1	06 + 06CD	R\$ 474,59	R\$ 474,59
3	Fabulas Monteiro Lobato	1	5	R\$ 355,79	R\$ 355,79
4	Curso Libras	1	1	R\$ 414,59	R\$ 414,59
5	250 jogos	1	1	R\$ 430,50	R\$ 430,50
6	Mundinho datas 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.

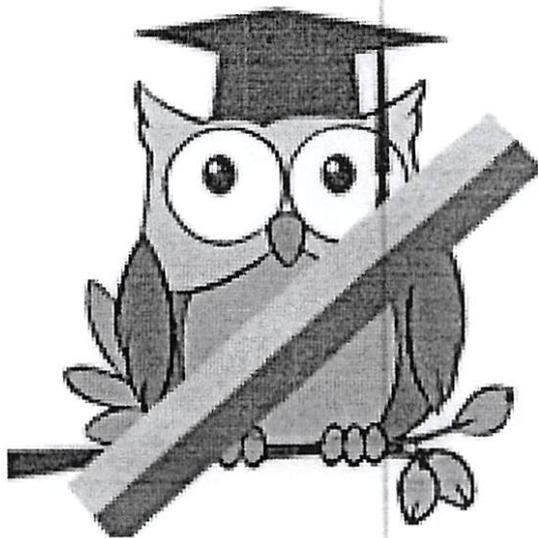
Desde já agradecemos a oportunidade e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

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](http://www.ubdl.com.br) E-MAIL [contato.ubdl@gmail.com](mailto:contato.ubdl@gmail.com)**  
**CNPJ 01.407.999/0001-50**



NOSSOS MATERIAIS

UBDL

MANUAL EDUCAÇÃO FÍSICA

ISBN 978-85-766-1273-1 / EDITORA FOC



## ENCICLOPÉDIA DO MILENIUM

ISBN: 978-85-733-8899-2 / EDITORA : DCL

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

## LINGUA PORTUGUESA NA PRÁTICA

ISBN:978-85-368-2271-6 / EDITORA: DCL

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

## NOVO CONCURSO VESTIBULAR E ENEM

ISBN: 7898598048152 / EDITORA: DCL



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/))



## UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO (HTTPS://UBDL.COM.BR/SOBRE-NÓS/)

Em 1982 o Gestor Nélio Monteiro vendo as dificuldades que as escolas tinham em ter acesso a materiais atualizado, fundou a UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO "Projeto Educa Brasil," com o objetivo de levar das bienais do livro, atualidades para melhoria das práticas pedagógicas e materiais para pesquisa, reciclagem permanente dos professores e incentivo a leitura de alunos em sala de aula. Após anos de muito trabalho vendo alunos entrarem na universidade através dos nossos projetos educacionais, criamos, em 1996 a Cesta Básica Cultural composta com kits bibliotecários para o ensino infantil, fundamental, médio e superior. Também criamos a Cesta Básica para Câmaras Municipais, igrejas e entidades de classe. Certo que a educação é um meio de transformação, estamos focados para levar sempre o melhor aos Municípios, apoiando o desenvolvimento cultural. Hoje me sinto gratificado por ter caminhado a mais de 30 anos com essa bandeira que se chama conhecimento.

SAIBA MAIS SOBRE O UBDL  
(HTTPS://UBDL.COM.BR/SOBRE-NÓS/)

### DEPOIMENTO DE NOSSAS CAPACIDADES TÉCNICAS

---

UBDL



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atesto para os devidos fins, que a empresa U. B. D UNIÃO BRASILEIRA DE DIVUGAÇÃO DE LIVROS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.407.999/0001-50, estabelecida comercialmente na cidade de Fortaleza - CE, na Av. General Osório de Paiva, nº 1396 - A, bairro Parangaba, Prestou os Serviços de fornecimento livros didáticos para os alunos matriculados na rede municipal de ensino, para a Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Araiozes(MA), conforme Contrato nº. 002.10.2018. Atesto que a empresa executou os serviços de maneira satisfatória, cumprindo fielmente com suas obrigações, nada constando que desabone a conduta da empresa, até a presente data.

Araiozes (MA), 20 de Dezembro de 2018.

  
CRISTIANO GONÇALVES DE ARAÚJO



**CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

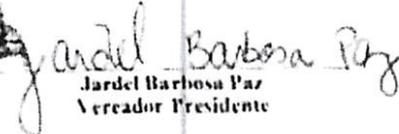
Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa União Brasileira de Divulgação de Livros Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 01.407.999/0001-50, estabelecida na Av. General Osório de Paiva, nº1396 A, bairro Parangaba, na cidade de Fortaleza - CE prestou serviços à CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES, CNPJ nº 07.306.378/0001-67, de Executar uma palestra sobre educação, cultura e conhecimento na casa legislativa, assim, adquirindo a biblioteca no projeto Educa Brasil, no valor de R\$ 3.980,00 de acordo com a nota fiscal N°659

Registramos ainda que, as prestações dos serviços acima referidos, apresentaram bom desempenho operacional tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data

Ribeiro Gonçalves - PI, 21/12/2018

**FIRMA**

Reconheço serem verdadeiras  
as assinaturas de

  
Jardel Barbosa Paz

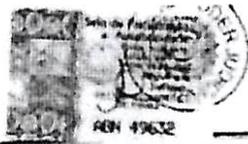
Ribeiro Gonçalves - PI, 21/12/2018

Secretaria Municipal de Educação  
Antônio Pinheiro de Sousa

Jardel Barbosa Paz  
Vereador Presidente

Jardel Barbosa Paz  
Presidente  
Câmara Municipal de Araiozes - PI

130000



ABN 49632

Rua Martiliano da Silva, 560 - Bairro Bela Vista - Ribeira Gonçalves/PI - Cep: 64.845-000  
Fone/Fax: (0xx89) 3567 - 1347 CNPJ: 07.306.378/0001-97 - E-mail: [camara@2010ibdep.org](mailto:camara@2010ibdep.org)

QUEM NÃO LÊ, MAL FALA, MAL OUVI, MAL  
VÊ!

Rua Mário da Silveira, 292 A jóquei clube Fortaleza CE

Telefone: (85) 3226.4650

Whatsapp: (85) 98976.8820

E-mail: [contato.ubdl@gmail.com](mailto:contato.ubdl@gmail.com) (<mailto:ubdl@gmail.com>)

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NA EDUCAÇÃO





(<https://ubdl.com.br>)

☎ Telefone: (85) 3226.4650

☎ Whatsapp:(85) 98976.8820

✉ E-mail: [contato.ubdl@gmail.com](mailto:contato.ubdl@gmail.com)

## ATALHOS

➤ Home

➤ Quem Somos

➤ Serviços

➤ Contato

## LOCALIZAÇÃO

🕒 Seg - Sex / 8:00 às 17:00

Rua Mário da Silveira, 292 A jóquei clube Fortaleza CE

CONTATO  
([HTTPS://API.WHATSAPP.COM/SEND?  
PHONE=55\(85\)%2098976.8820&TEXT=\)](https://api.whatsapp.com/send?phone=55(85)2098976.8820&text=))

Copyright © 2022. UBDL





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

**NOTA DE EMPENHO**  
**601001**  
 DATA  
**01/06/2022**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: **UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA** CNPJ/CPF: 01.407.999/0001-50  
 ENDEREÇO: R MARIO DA SILVEIRA (SANTIAGO) CEP: 60440-240 CÓDIGO: 358  
 BAIRRO: A CIDADE: FORTALEZA ESTADO: CE

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	2

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01	LEGISLATIVA
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.1032.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52.07	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
10.455,23	0,00	3.980,00	6.475,23

**HISTÓRICO**

HISTÓRICO	TOTAL
Valor correspondente a aquisição de material permanente (CONJUNTO BIBLIOTECÁRIO COMPLETO), solicitado por esta Casa Legislativa de Buriti dos Montes.	3.980,00

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

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:  
 01/06/2022  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

Autorizo o empenho em:  
 01/06/2022  
 \_\_\_\_\_  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210  
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENH

601001 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA: 2	DATA: 17/06/2022	MODALIDADE DO EMPENHO: OR
-----------------------	---	----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/06/2022
---------------------	------------	------------------------

NOME: UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA	01.407.999/0001-50	CÓDIGO: 358
ENDEREÇO: R MARIO DA SILVEIRA (SANTIAGO)	FORTALEZA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor correspondente a aquisição de material permanente (CONJUNTO BIBLIOTECÁRIO COMPLETO), solicitado por esta Casa Legislativa de Buriti dos Montes.	

<b>SOMA</b>	<b>1.000,00</b>
-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
4.4.90.52.07	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS
01.031.0001.1032.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.980,00	1.000,00	1.000,00	2.980,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.000,00**

um mil reais \*\*\*\*\*  
\*\*

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 17/06/2022

  
MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA

  
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
VEREADOR PRESIDENTE



**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00208

DATA: 17/06/2022 VENCTO:17/06/2022 PAGTO: 17/06/2022  
Credor...: UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO D: CNPJ: 01.407.999/0001-50 Cod: 358  
Endereço: R MARIO DA SILVEIRA (SANTIAGO)  
Cidade...: FORTALEZA CEP: 60440-240

**Discriminação...:**

Valor correspondente a aquisição de material permanente (CONJUNTO BIBLIOTECÁ RIO COMPLETO), solicitado por esta Casa Legislativa de Buriti dos Montes.

Valor 1.000,00

(um mil reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.000,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
60100 / 1	OR 010100	01.031.0001.1032.0000	4.4.90.52.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL . . . . .				R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

*FCO MARINHO*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	400035	1.000,00
TOTAL . . . . .			R\$ 1.000,00

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

*MPS*  
MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA

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

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

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

Nome: \_\_\_\_\_

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



**UNIÃO BRASILEIRA DE  
DIVULGAÇÃO DE LIVROS -  
LTDA**

RUA MARIO DA SILVEIRA, 292 - A - JOQUEI CLUBE,  
Fortaleza, CE - CEP: 60440240 - Fone/Fax: 8532264650

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.901

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2322 0401 4079 9900 0150 5500 1000 0009 0110 3969 2169

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323220024293458 - 25/04/2022 11:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

069762830

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.407.999/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BURITI DOS MONTES

CNPJ/CPF

04.255.856/0001-69

DATA DA EMISSÃO

25/04/2022

ENDEREÇO

AVENIDA JOSÉ SOARES, 385 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64345-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

25/04/2022

MUNICÍPIO

Buriti dos Montes

FONE/FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

10:37

FATURA

/ Num.: 901 / V. Orig.: 3.980,00 / V. Liq.: 3.980,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.980,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	3.980,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	UNião Brasileira de Divulgação	FRETE POR CONTA	3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CE	CNPJ/CPF	01.407.999/0001-50
ENDEREÇO	O MESMO	MUNICÍPIO	Fortaleza					UF	CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	069762830
QUANTIDADE	1	ESPÉCIE	CX COM LIVROS	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO	25,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1018	CONJUNTO BIBLIOTECARIO COMPLETO	49019900	0102	6102	UND	1,0000	3.980,0000	3.980,00					

DECLARO QUE OS DEVIDOS FINS QUE  
 foram recebidos(s)  
 foram prestados(s)  
 foram realizados(s)  
 foram executados(s)

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	5895537	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
---------------------	---------	--------------------------	--	--------------------------	--	----------------	--

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

17/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:55:12  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/06/2022  
NR. DOCUMENTO 554.293.000.400.035  
VALOR TOTAL 1.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: UNIAO BRASILEIRA DE DIVUL  
AGENCIA: 4293-5 CONTA: 400.035-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

NR.AUTENTICACAO D.DC4.2F9.74E.274.6B6

PAGUE-SE  
Em 17/06/22

PAGO  
Em 17/06/22  
TESOUREIRO

PASSO PARA BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CHECKING 400035

CREDITO EM  
CONTA



**ESTADO DO CEARÁ  
PODER JUDICIÁRIO  
COMARCA DE FORTALEZA**

**CERTIDÃO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL (LEI 8.666/93)**  
(PESSOA JURÍDICA / 1º GRAU / CÍVEL)

CERTIFICA, a requerimento da parte interessada, que consultando nos Sistemas Informatizados do Serviço de Distribuição desta Comarca, em relação ao(s) Polo(s) PASSIVO OU ATIVO, dos processos de Natureza Cível, EM TRÂMITE, verificou NADA CONSTAR, em nome de UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS LTDA, CNPJ nº 01.407.999/0001-50.

CERTIFICA que, esta certidão só é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de sua emissão

O referido é verdade e dou fé.

**FORTALEZA**

**Quarta-feira, 20 de Abril de 2022 às 10:17:44**

**Observações:**

- 
- a) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- b) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada conforme informações no rodapé;
- c) a consulta inclui as seguintes classes: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;
- d) esta certidão é expedida nos termos da Resolução 13/2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA  
CNPJ: 01.407.999/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:23:40 do dia 28/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/07/2022.

Código de controle da certidão: **ECC4.B384.D8CD.E027**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**  
202206769551

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE	
Inscrição Estadual:	069762830
CNPJ / CPF:	01407999000150
RAZÃO SOCIAL:	UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA ME

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 31/03/2022 ÀS 10:06:49  
VÁLIDA ATÉ 30/05/2022

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço  
[www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 01.407.999/0001-50

**Razão Social:** UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA ME

**Endereço:** R MARIO DA SILVEIRA 292 A / JOQUEI CLUBE / FORTALEZA / CE / 60440-240

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 04/04/2022 a 03/05/2022

**Certificação Número:** 2022040402372622149739

Informação obtida em 18/04/2022 09:53:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



## Certidão Específica

A Secretária-Geral da Junta Comercial do Estado do Ceará **CERTIFICA**, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos arts. 78, inciso III e 81 do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996; da Instrução Normativa IN/DREI nº 81, de 10 de julho de 2020, a requerimento, conforme protocolo de número **22/054.943-5**, que consta no Cadastro Estadual de Empresas Mercantis, formado e organizado por esta Junta Comercial na forma disciplinada no art. 7º, VIII, do Decreto 1800/1996, registro de **UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA**, SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, NIRE 2320070848-1, CNPJ 01.407.999/0001-50, ATIVA, com sede na RUA MARIO DA SILVEIRA (SANTIAGO), 292, A, BAIRRO JOQUEI CLUBE, FORTALEZA/CE, com dados que em resumo a seguir se especificam:

Ato/Evento	Data Aprovação	Nº Aprovação	Data Assinatura
REGISTRO OU CONSTITUICAO	03/09/1996	23200708481	X
ALTERACAO DE DADOS DA SEDE (EXCETO NOME)	14/05/1999	232147409	X
ALTERACAO DE DADOS DA SEDE (EXCETO NOME)	25/10/2000	232159533	X
ALTERACAO DE DADOS DA SEDE (EXCETO NOME)	11/10/2001	232168040	X
ALTERACAO DE DADOS DA SEDE (EXCETO NOME)	31/05/2002	232173654	X
ALTERACAO	20/06/2006	20060367121	X
ALTERACAO	26/09/2006	20060643374	X
ALTERACAO	27/01/2011	20110080513	X
ALTERACAO	16/11/2011	20112217540	X
ALTERACAO	20/07/2012	20120829240	X
ENQUADRAMENTO DE EPP	07/03/2016	20160261732	X
ALTERACAO	17/03/2016	20160237238	X
ALTERACAO	27/06/2017	5009041	17/05/2017
ALTERACAO	14/09/2017	5023135	06/09/2017
ALTERACAO	02/07/2019	5286893	17/04/2019

Certifica, por derradeiro, serem estes os únicos atos registrados nesta Junta Comercial até a presente data.

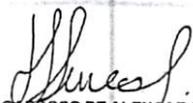


Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governo do Estado do Ceará  
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará  
Junta Comercial do Estado do Ceará

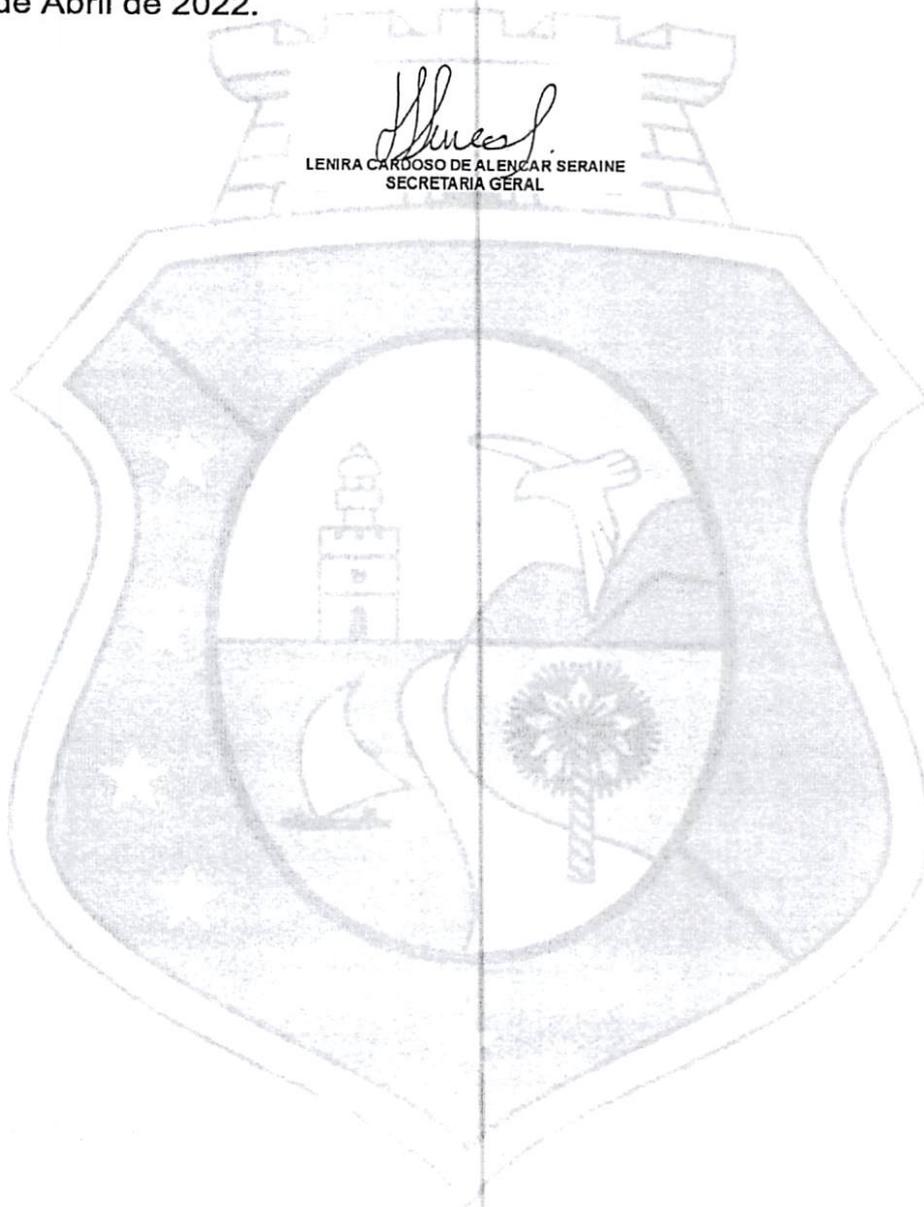
## Certidão Específica

O referido é verdade. Dou fé. Junta Comercial do Estado do Ceará. Nada mais.

Fortaleza, 20 de Abril de 2022.



LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETARIA GERAL





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.407.999/0001-50

Certidão n°: 10271084/2022

Expedição: 31/03/2022, às 10:26:32

Validade: 27/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **01.407.999/0001-50**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



## Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA				
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA				
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE 2320070848-1	CNPJ 01.407.999/0001-50	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 03/09/1996	Data de Início de Atividade 15/07/2096	
Endereço Completo: RUA MARIO DA SILVEIRA (SANTIAGO) 292 A - BAIRRO JOQUEI CLUBE CEP 60440-240 - FORTALEZA/CE				
Objeto Social: COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES, COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS.				
Capital Social: R\$ 42.500,00 QUARENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS	Capital Integralizado: R\$ 42.500,00 QUARENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO	
Sócio(s)/Administrador(es)		Tér. Mandato	Participação	Função
CPF/NIRE	Nome	xxxxxxx	R\$ 10.200,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
947.313.223-91	DAIANE ALVES RODRIGUES	xxxxxxx	R\$ 32.300,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
950.120.608-49	NELIO MONTEIRO			
Status: XXXXXXXX		Situação: ATIVA		
Último Arquivamento: 02/07/2019		Número: 5286893		
Ato	002 - ALTERACAO			
Evento(s)	2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)			
	2247 - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL			
	2211 - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO			
	2003 - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR			
	051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela				
Nire	CNPJ	Endereço		
NADA MAIS#				

Fortaleza, 20 de Abril de 2022 11:11

LENIRA CRUZOSO DE ALENCAR BERRANE  
SECRETARIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEC (<http://www.jucec.ce.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C220001574406 e visualize a certidão)



22/054.942-7

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**MINISTÉRIO DAS CIDADES**  
**DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO**  
**CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO**

**NOME**  
**DAIANE ALVES RODRIGUES**

**DOC. IDENTIDADE / CDS. EMISSOR W**  
 2005002049064 SSP CE

**CPF** 947.313.223-91 **DATA NASCIMENTO** 21/03/1983

**FILIAÇÃO**  
 ANTONIO DA COSTA  
 RODRIGUES  
 REGINA ALVES RODRIGUES

**PERMISSÃO** **ACC** **CAT.EMB**  
 B

**Nº REGISTRO** 03316694417 **VALIDADE** 19/01/2020 **1ª HABILITAÇÃO** 28/06/2004

**OBSERVAÇÕES**  
 SEM OBSERVAÇÃO;

*[Assinatura]*  
 ASSINATURA DO PORTADOR

**LOCAL** FORTALEZA, CE **DATA EMISSÃO** 20/01/2015

*[Assinatura]*  
 ASSINATURA DO EMISSOR

59585679166  
 CE145787214

**DE FORTALEZA (CE)**

VALIDA EM TODOS  
 O TERRITÓRIO NACIONAL  
 1076180427

PROIBIDO PLASTIFICAR  
 1076180427

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO CIVIL 99002069228  
 NOME NÉLIO MONTEIRO

PAIS BRASIL  
 DATA DO NASCIMENTO 12/2/1999

FILIAÇÃO LAZARO LUCIO MONTEIRO E MARIA D A GLORIA BRANDAO

NACIONALIDADE

COQUEIRAL-MG

DDD ORIGEM 300  
 CERT. NASC. 6568 L 21 F  
 DATA DE NASCIMENTO 13/12/1958

CPF 95012060849

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 2006

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO CEARÁ  
 SECRETARIA DA DEFESA PÚBLICA  
 ESCRITÓRIO DA CIDADANIA  
 USUÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO

RETRATO

IMPRESSÃO DIGITAL

ASSINATURA

**Cartório Cavalcanti Filho**  
 Oficial: JORGE HIBEIRO CAVALCANTI

Certifico que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado.  
 Fortaleza-CE, 11 de outubro de 2016-14:54:51. Usuário: NÉLIO

Antonio Gabriel Lamafistula-Escritor Autorizado  
 Emplumant: R\$ 1,14 Taxas: R\$ 0,91

VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

**Cartório Cavalcanti Filho**  
 Oficial: JORGE HIBEIRO CAVALCANTI

Certifico que esta fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado.  
 Fortaleza-CE, 11 de outubro de 2016-14:54:51. Usuário: NÉLIO

Antonio Gabriel Lamafistula-Escritor Autorizado  
 Emplumant: R\$ 1,14 Taxas: R\$ 0,91

VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE



CAVALCANTI FILHO  
 CAVALCANTI FILHO  
 CAVALCANTI FILHO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.407.999/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/07/1996
NOME EMPRESARIAL UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R MARIO DA SILVEIRA (SANTIAGO)	NÚMERO 292	COMPLEMENTO A
CEP 60.440-240	BAIRRO/DISTRITO JOQUEI CLUBE	MUNICÍPIO FORTALEZA
		UF CE
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO.UBDL@GMAIL.COM	TELEFONE (85) 9750-1119	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 11/09/2019 às 12:48:51 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

RE (da sede ou filial, quando a de for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

23200708481

2062

**- REQUERIMENTO**

**ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará**

Nome: **UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA - EPP**  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



CE2201900040015

Requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE FOLHAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

**FORTALEZA**

Local

1 Julho 2019

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

**- USO DA JUNTA COMERCIAL**

DECISÃO SINGULAR  DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM \_\_\_\_\_  SIM \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Processo em Ordem À decisão

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

NÃO \_\_\_\_\_  NÃO \_\_\_\_\_  
 Data Responsável Data Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

**DECISÃO SINGULAR**

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 2ª Exigência  3ª Exigência  4ª Exigência  5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

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

**DECISÃO COLEGIADA**

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 2ª Exigência  3ª Exigência  4ª Exigência  5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

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

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

**OBSERVAÇÕES**



Junta Comercial do Estado do Ceará  
Certifico registro sob o nº 5286893 em 02/07/2019 da Empresa UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA - EPP, Nire 23200708481 e protocolo 190855738 - 24/04/2019. Autenticação: B0C6961ECB20ED2A3355C6B95AD872B6D75E39. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 19/085.573-8 e o código de segurança dymm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ  
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/085.573-8	CE2201900040015	24/04/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
947.313.223-91	DAIANE ALVES RODRIGUES
950.120.608-49	NELIO MONTEIRO

Junta Comercial do Estado do Ceará



# UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS LTDA - ME

CNPJ 01.407.999/0001-50

NIRE 23200708481

## 13ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

NELIO MONTEIRO, brasileiro, natural de Coqueiral - MG, Divorciado, Nascido em 13/12/1958 Comerciante, inscrita no CPF sob nº 950.120.608-49, portadora do RG nº 99002069228 SSP-CE, residente e domiciliado na Av. Augusto dos Anjos nº 220 - Apto 102 Bloco 04, Parangaba, CEP 60720-605, Fortaleza-CE e DAIANE ALVES RODRIGUES, brasileira, natural de Imperatriz - MA, Solteiro, Nascida em 21/03/1983, Comerciante, inscrita no CPF sob nº 947.313.223-91, portadora do RG nº 2005002049084 SSP - CE, residente e domiciliada na Av. Augusto dos Anjos nº 220 - Apto 102 Bloco 04, Parangaba, CEP 60720-605, Fortaleza-CE, únicos e atuais componentes da sociedade empresarial limitada denominada UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS LTDA - ME, registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará - JUCEC sob o NIRE 23200708481 por despacho de 03/09/1996, inscrita no CNPJ 01.407.999/0001-50, estabelecida na Av. General Osório de Paiva, Nº 1396, Letra A - Parangaba, Fortaleza - CE, de pleno e comum acordo resolvem alterar o contrato social.

**Cláusula 1ª** - A sua sede mudou para Rua Mario da Silveira (Santiago), 292 -A, Jóquei Clube, Fortaleza - CE, CEP 60.440-240.

**Cláusula 2ª** - O capital social que era de R\$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais) dividido entre os sócios da seguinte forma NELIO MONTEIRO R\$ 22.500,00 (Vinte e Dois Mil e Quinhentos Reais) e DAIANE ALVES RODRIGUES R\$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais) totalmente integralizado passa a ser de R\$ 42.500,00. (Quarenta e Dois Mil e Quinhentos Reais) representado por 42.500(Quarenta e Dois Mil e Quinhentos) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00. (Um Real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, pelos sócios. Em decorrência do aumento de capital, o capital social fica distribuído entre os sócios como se segue:

SOCIOS	%	QUOTAS	VALOR
NELIO MONTEIRO	76.00	32.300	32.300,00
DAIANE ALVES RODRIGUES	24.00	10.200	10.200,00
Total	100.00	42.500	42.500,00



**Cláusula 3ª** - A administração e a representação da sociedade serão exercidas, pelos SOCIOS, com poderes e atribuições de administradores, a qual responde ativa e passivamente pela empresa, tanto na esfera judicial como extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade.

§ 1º - O administrador poderá receber "pró-labore" em valores e periodicidade fixada de comum acordo pelos sócios no início de cada exercício social.

§ 2º - É vedado ao administrador fazer uso da firma na prestação de garantia, fiança, aval ou qualquer outro título de favor, em negócios estranhos ao objeto social.

§ 3º - O administrador responde perante a sociedade e a terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções.

§ 4º - A sociedade poderá nomear procuradores para qualquer fim, especificando no instrumento de procuração os poderes e o prazo de vigência do mandato.

**Cláusula 4ª** - Vista das modificações já feitas consolida-se o contrato, com a seguinte redação:

### CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

NELIO MONTEIRO, brasileiro, natural de Coqueiral - MG, Divorciado, Comerciante, inscrito no CPF sob nº 950.120.608-49, portador do RG nº 99002069228 SSP-CE, residente e domiciliado na Av. Augusto dos Anjos nº 220 - Apto 102 Bloco 04, Parangaba, CEP 60720-605, Fortaleza-CE e DAIANE ALVES RODRIGUES, brasileira, Nascida em 21/03/1983, natural de Imperatriz - MA, Solteira, Comerciante, inscrita no CPF sob nº 947.313.223-91, portadora do RG nº 2005002049084 SSP - CE, residente e domiciliada na Av. Augusto dos Anjos nº 220 - Apto 102 Bloco 04, Parangaba, CEP 60720-605, Fortaleza-CE, têm, entre si, justos e contratados, a consolidação do contrato social da sociedade empresária limitada, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes e, nas omissões, pela legislação específica que disciplina essa forma societária.

#### DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO

**Cláusula 1ª** - A sociedade gira sob o nome empresarial de UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS LTDA - EPP.

**Cláusula 2ª** - A sociedade tem sua sede na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, Rua Mario da Silveira (Santiago), 292-A, Jôquei Clube, Fortaleza-CE, CEP 60.440-240, podendo estabelecer filiais ou sucursais em qualquer ponto do território nacional, obedecendo às disposições legais vigentes.

**Cláusula 3ª** - O objetivo da sociedade serão as atividades de Comercio Atacadista de livros, jornais e outras publicações-CNAE 4647-8/02; Comercio varejista de livros - CNAE 4661-0/01.

**Cláusula 4ª** - A sociedade iniciou suas atividades em 03/09/1996 e seu prazo de duração é Indeterminado.



**CAPITAL E QUOTAS**

**Cláusula 5ª** – O Capital Social é de R\$ 42.500,00 (Quarenta e Dois mil e Quinhentos reais), dividido em quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, já totalmente integralizado em moeda corrente e vigente no país, pelos sócios, na seguinte proporção:

SOCIOS	%	QUOTAS	VALOR
NELIO MONTEIRO	76,00	32.300	32.300,00
DAIANE ALVES RODRIGUES	24,00	10.200	10.200,00
<b>Total</b>	<b>100.00</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500,00</b>

**Cláusula 6ª** – As quotas são indivisíveis em relação à sociedade, e a cada uma delas caberá um voto nas deliberações sociais.

**Parágrafo único** – Será livre entre os sócios a cessão de transferência de quotas de capital, e entre estes e seus ascendentes e descendentes. O sócio que desejar alienar suas quotas no todo ou em parte, deverá comunicar o fato por escrito, indicando quantidade, preço e condições de pagamento aos demais sócios, que exercerão o direito de preferência na proporção de suas quotas e em igualdade de condições, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, findo o qual o cotista ficará livre para cedê-las ou transferi-las a terceiros.

**RESPONSABILIDADES**

**Cláusula 7ª** – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**ADMINISTRAÇÃO**

**Cláusula 8ª** – A administração e a representação da sociedade serão exercidas, pelos SOCIOS, com poderes e atribuições de administradores, a qual responde ativa e passivamente pela empresa, tanto na esfera judicial como extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade.

§ 1º – Os administradores poderão receber "pró-labore" em valores e periodicidade fixada de comum acordo pelos sócios no início de cada exercício social.

§ 2º – É vedado aos administradores fazer uso da firma na prestação de garantia, fiança, aval ou qualquer outro título de favor, em negócios estranhos ao objeto social.

§ 3º – Os administradores respondem perante a sociedade e a terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções.

§ 4º – A sociedade poderá nomear procuradores para qualquer fim, especificando no instrumento de procuração os poderes e o prazo de vigência do mandato.

**CONSELHO FISCAL**

**Cláusula 9ª** – Fica estabelecido que a sociedade não tenha Conselho Fiscal.

**EXERCÍCIO SOCIAL, LUCROS E SUA DISTRIBUIÇÃO**

**Cláusula 10ª** – Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.



**Cláusula 11ª** - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

**Cláusula 12ª** - Por deliberação da administração, a sociedade poderá levantar balanços semestrais e, com o resultado, aumentar o capital e/ou distribuir lucros.

**Cláusula 13ª** - No caso de falecimento de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida ou extinta, cabendo aos sócios remanescentes, continuarem ingresso de novos sócios, sucessores ou não.

**MORTE OU RETIRADA DE SÓCIOS**

**Cláusula 14ª** - A sociedade será dissolvida nos demais casos e formas previstas em Lei.

**DISSOLUÇÃO**

**Cláusula 15ª** - A sociedade poderá, por deliberação da maioria, transformar-se em qualquer outro tipo de sociedade, renunciando os dissidentes, se houver, ao direito de retirada, no caso de transformação em companhia. A transformação obedecerá aos preceitos legais que regulam a constituição e o registro do tipo de sociedade a ser adotado.

**TRANSFORMAÇÃO**

**Cláusula 16ª** - Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

**Cláusula 17ª** - As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato serão supridas ou resolvidas de acordo com a legislação vigente sob a matéria.

**Cláusula 18ª** - Fica eleito o Foro de Fortaleza para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, em 1(via) vias de igual teor.

Fortaleza (CE), 17 de Abril de 2019.

-----  
NELIO MONTEIRO  
CPF Nº 950.120.608-49  
RG Nº 99002069228 SSP/CE

-----  
DAIANE ALVES RODRIGUES  
CPF Nº 947.313.223-91  
RG Nº 2005002049084 SSP/CE





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ  
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/085.573-8	CE2201900040015	24/04/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
947.313.223-91	DAIANE ALVES RODRIGUES
950.120.608-49	NELIO MONTEIRO

Junta Comercial do Estado do Ceará



DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL  
REGISTRO DIGITAL

Eu, DAIANE ALVES RODRIGUES, BRASILEIRA, SOLTEIRO, COMERCIANTE, DATA DE NASCIMENTO 21/03/1983, RG Nº 2005002049084 SSP-CE, CPF 947.313.223-91, AVENIDA AUGUSTO DOS ANJOS, Nº 220, APTO 102 BLOCO 04, BAIRRO PARANGABA, CEP 60720-605, FORTALEZA - CE, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Fortaleza, 01 de Julho de 2019.

---

DAIANE ALVES RODRIGUES

Assinado digitalmente por certificação A3





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA - EPP, de nire 2320070848-1 e protocolado sob o número 19/085.573-8 em 24/04/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5286893, em 02/07/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Jairo Bezerra Lira.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
950.120.608-49	NELIO MONTEIRO
947.313.223-91	DAIANE ALVES RODRIGUES

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
950.120.608-49	NELIO MONTEIRO
947.313.223-91	DAIANE ALVES RODRIGUES

### Declaração Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
947.313.223-91	DAIANE ALVES RODRIGUES

Fortaleza, Terça-feira, 02 de Julho de 2019

Lenira Cardoso de Alencar Seraine: 23611707368





O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
061.731.013-00	JAIRO BEZERRA LIRA
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza, Terça-feira, 02 de Julho de 2019



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5286893 em 02/07/2019 da Empresa UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA - EPP, Nire 23200708481 e protocolo 190855738 - 24/04/2019. Autenticação: B0C6961ECB20ED2A3355C6B95AD872B6D75E39. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucéc.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 19/085.573-8 e o código de segurança dymm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.



# DCL - DIFUSÃO CULTURAL DO LIVRO EIRELI

À  
CÂMARA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BURITI DOS MONTES - PI  
CNPJ: 04.255.856/0001-69

Prezados,

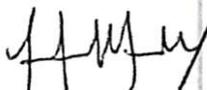
O CONJUNTO BIBLIOTECÁRIO DIDÁTICO ESCOLAR COMPLETO tem o valor de R\$ 4.131,05 (quatro mil cento trinta e um reais e cinco centavos), é composto por 10 volumes sendo 39 livros, 12 cds, e 150 encartes, totalizando 201 unidades.  
Desde já agradecemos a oportunidade.

## ABAIXO RELAÇÃO DO MATERIAL - CESTA BÁSICA CULTURAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Educação Física	1	1 + 1 CD	R\$ 369,99	R\$ 369,99
2	Educação Musical na Escola	1	06 + 06CD	R\$ 489,90	R\$ 489,90
3	Fabulas Monteiro Lobato	1	05*	R\$ 367,00	R\$ 367,00
4	Curso Libras	1	1	R\$ 429,90	R\$ 429,90
5	250 Jogos	1	1	R\$ 449,49	R\$ 449,49
6	Mundinho datas comemorativas	1	06+1CD	R\$ 389,90	R\$ 389,90
7	Mundinho Trabalhando Valores	1	05+1CD	R\$ 394,90	R\$ 394,90
8	ABC Mundinho	1	05	R\$ 289,99	R\$ 289,99
9	Arte e Infância (Mari Miró)	1	06	R\$ 479,99	R\$ 479,99
10	Coleção Fono na Escola	1	3+3 CD + 150 encartes com atividades.	R\$ 469,99	R\$ 469,99
Valor Total				R\$ 4.131,05	R\$ 4.131,05

São Paulo - SP, 25/04/2022.

Cotação com validade de 120 dias

  
60.444.098 / 0001 - 06  
DCL-DIFUSÃO CULTURAL DO LIVRO EIRELI  
Av. Marquês de São Vicente, 1619  
26º Andar - Sala 2612 - Barra Funda  
CEP 01139-003  
SÃO PAULO - SÃO PAULO

CNPJ 60.444.098/0005-21 FONE (11) 3932.5222  
AV. MARQUÊS DE SÃO VICENTE, 1619 - 26º ANDAR - CJ 2612  
BARRA FUNDA - SP - BRASIL - CEP 01139-003.  
[www.editoradcl.com.br](http://www.editoradcl.com.br)



**STAR BOOKS – DENIZE HAZANA CARVALHO – ME.**  
**CNPJ 05.060.944/0001-78**

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BURITI DOS MONTES - PI

Conforme solicitado,

O CONJUNTO BIBLIOTECÁRIO DIDÁTICO ESCOLAR COMPLETO tem o valor de R\$ 4.461,08 (quatro mil quatrocentos sessenta e um reais e oito centavos), composto por 10 volumes sendo 39 livros, 12 cds, e 150 encartes, totalizando 201 unidades.

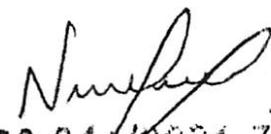
Agradecemos a oportunidade.

**RELAÇÃO DO MATERIAL - CESTA BÁSICA CULTURAL – PROJETO EDUCA BRASIL**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD.	V.UNIT.	V. TOTAL
1	Educação Física	1	1+1 CD	R\$ 379,90	R\$ 379,90
2	Educação Musical na Escola	1	06 + 06CD	R\$ 499,99	R\$ 499,99
3	Fabulas Monteiro Lobato	1	05	R\$ 374,90	R\$ 374,90
4	Curso Libras	1	01	R\$ 439,99	R\$ 439,99
5	250 jogos	1	01	R\$459,99	R\$459,99
6	Mundinho datas comemorativas	1	06 + 1CD	R\$ 399,99	R\$ 399,99
7	Mundinho Trabalhando Valores	1	05 + 1CD	R\$ 405,90	R\$ 405,90
8	ABC Mundinho	1	05	R\$ 299,99	R\$ 299,99
9	Arte e Infância (Mari Miró)	1	06	R\$ 489,90	R\$ 489,90
10	Coleção Fono na Escola	1	3 + 3 CD + 150 encartes com atividades.	R\$ 479,99	R\$ 479,99
Valor Total					R\$8.461,08

Belo Horizonte - MG, 25/04/2022.

Essa cotação tem validade de 120 dias

  
05.060.944/0001-78  
STAR BOOKS  
DENIZE HAZANA CARVALHO - ME  
R. RAJA GABAGLIA, 3601 SALA 300  
SANTA LUCIA - CEP: 30.350 577  
BELO HORIZONTE - MG

**RUA RAJA GABAGLIA, 3601 SALA 300 – SANTA LUCIA – FONE  
(31) 8264.1453 CEP 30.350-577 – BELO HORIZONTE – MG.**



# 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

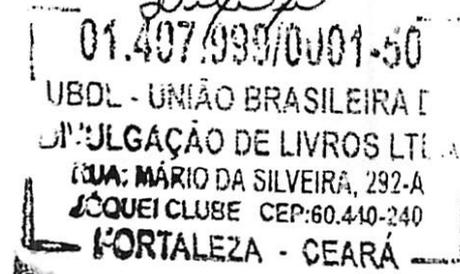
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD.	V.UNIT.	V. TOTAL
1	Educação Física	1	1 + 1 CD	R\$349,55	R\$349,55
2	Educação Musical na Escola	1	06 + 06CD	R\$ 474,59	R\$ 474,59
3	Fabulas Monteiro Lobato	1	5	R\$ 355,79	R\$ 355,79
4	Curso Libras	1	1	R\$ 414,59	R\$ 414,59
5	250 jogos	1	1	R\$ 430,50	R\$ 430,50
6	Mundinho datas 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 Miró)	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

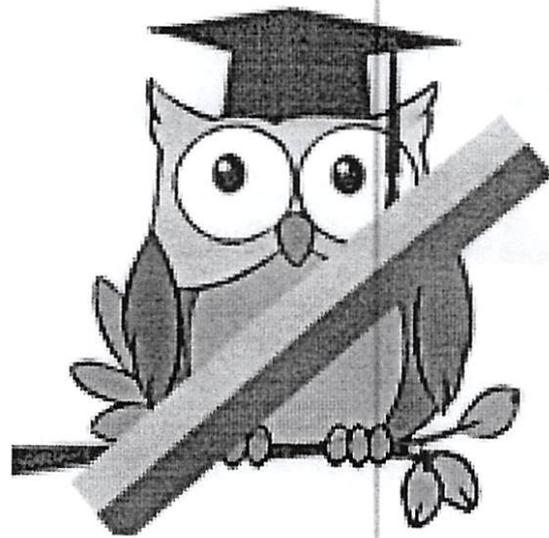


RUA:MARIO DA SILVEIRA292 A, JOQUEI CLUBE - FORTALEZA - CE

CEP 60.440-240 - FONE (85) 98976-8820

SITE [www.ubdl.com.br](http://www.ubdl.com.br)E-MAIL [contato.ubdl@gmail.com](mailto:contato.ubdl@gmail.com)

CNPJ 01.407.999/0001-50



NOSSOS MATERIAIS

UBDL

MANUAL EDUCAÇÃO FÍSICA

ISBN 978-85-769-3371-1 / EDITORA DCI



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

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

## KIT EMPRESARIAL

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=>)



## ENCICLOPÉDIA DO MILENIUM

ISBN: 978-85-733-8899-2 / EDITORA: DCL

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

## LINGUA PORTUGUESA NA PRÁTICA

ISBN: 978-85-368-2271-6 / EDITORA: DCL

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

## NOVO CONCURSO VESTIBULAR E ENEM

ISBN: 978-85-980-8157-7 / EDITORA: DCL



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

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/))



## UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO (HTTPS://UBDL.COM.BR/SOBRE-NOS/)

Em 1982 o Gestor Nélio Monteiro vendo as dificuldades que as escolas tinham em ter acesso a materiais atualizados, fundou a UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO "Projeto Educa Brasil," com o objetivo de levar das bienais do livro, atualidades para melhoria das práticas pedagógicas e materiais para pesquisa, reciclagem permanente dos professores e incentivo a leitura de alunos em sala de aula. Após anos de muito trabalho vendo alunos entrarem na universidade através dos nossos projetos educacionais, criamos, em 1996 a Cesta Básica Cultural composta com kits bibliotecários para o ensino infantil, fundamental, médio e superior. Também criamos a Cesta Básica para Câmaras Municipais, igrejas e entidades de classe. Certo que a educação é um meio de transformação, estamos focados para levar sempre o melhor aos Municípios, apoiando o desenvolvimento cultural. Hoje me sinto gratificado por ter caminhado a mais de 30 anos com essa bandeira que se chama conhecimento.

SAIBA MAIS SOBRE O UBDL  
(HTTPS://UBDL.COM.BR/SOBRE-NOS/)

### DEPOIMENTO DE NOSSAS CAPACIDADES TÉCNICAS

---

UBDL



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que a empresa U. B. D UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.407.999/0001-50, estabelecida comercialmente na cidade de Fortaleza - CE, na Av. General Osório de Paiva, nº 1396 - A, bairro Parangaba, Prestou os Serviços de fornecimento livros didáticos para os alunos matriculados na rede municipal de ensino, para a Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de AraioSES(MA), conforme Contrato nº. 002.10.2018. Atesto que a empresa executou os serviços de maneira satisfatória, cumprindo fielmente com suas obrigações, nada constando que desabone a conduta da empresa, até a presente data.

AraioSES (MA), 20 de Dezembro de 2018.

  
CRISTIANO GONÇALVES DE ARAÚJO



### CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

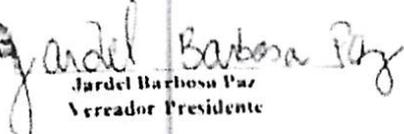
Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa União Brasileira de Divulgação de Livros Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 01.407.999/0001-50, estabelecida na Av. General Osório de Paiva, nº1396 A, bairro Parangaba, na cidade de Fortaleza - CE prestou serviços à CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES, CNPJ nº 07.306.378/0001-67, de Executar uma palestra sobre educação, cultura e conhecimento na casa legislativa, assim, adquirindo a biblioteca no projeto Educa Brasil, no valor de R\$ 3.980,00 de acordo com a nota fiscal N°659.

Registramos ainda que, as prestações dos serviços acima referidos, apresentaram bom desempenho operacional tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data

Ribeiro Gonçalves - PL 21/12/2018

#### FIRMA

Reconheço serem verdadeiras as assinaturas de Jardel Barbosa Paz  
Ribeiro Gonçalves  
Exercida em 20/12/2018 em AraioSES  
Antônio Pinheiro de Sousa

  
Jardel Barbosa Paz  
Vereador Presidente

Jardel Barbosa Paz  
Presidente  
Câmara Municipal de AraioSES - MA



180/10



Rua Martillano da Silva, 550 - Bairro Bela Vista - Ribeira Gonçalves/PI - Cep. 64 865 000  
Fone/Fax: (0xx89) 3567 - 1367 CNPJ: 07.306.378/0001-67 - E-mail: camarg2010@hotmail.com

QUEM NÃO LÊ, MAL FALA, MAL OUVE, MAL  
VÊ!

Rua Mário da Silveira, 292 A jóquei clube Fortaleza CE

Telefone: (85) 3226.4650

Whatsapp: (85) 98976.8820

E-mail: contato.ubdl@gmail.com (mailto:ubdl@gmail.com)

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NA EDUCAÇÃO





(<https://ubdl.com.br>)

☎ Telefone: (85) 3226.4650

☎ Whatsapp:(85) 98976.8820

✉ E-mail: [contato.ubdl@gmail.com](mailto:contato.ubdl@gmail.com)

#### ATALHOS

- Home
- Quem Somos
- Serviços
- Contato

#### LOCALIZAÇÃO

🕒 Seg - Sex / 8:00 às 17:00

Rua Mário da Silveira, 292 A jóquei clube Fortaleza CE

#### CONTATO

([HTTPS://API.WHATSAPP.COM/SEND?  
PHONE=55\(85\)%2098976.8820&TEXT=\)](https://api.whatsapp.com/send?phone=55(85)2098976.8820&text=))

Copyright © 2022. UBDL





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

NOTA DE EMPENHO

601002

DATA  
 01/06/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89  
 ENDEREÇO: AV MARANHÃO CEP: 64001-010 CÓDIGO: 9  
 BAIRRO: \*\*\*\*\* CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01	LEGISLATIVA
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
15.426,34	108.739,42	379,27	15.047,07

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
Valor correspondente ao fornecimento de energia elétrica, utilizada durante o horário de expediente, desta Casa Legislativa, no exercício de 2022, competência maio.	379,27

VALOR POR EXTENSO R\$ trezentos e setenta e nove reais e vinte e sete centavos \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

01/06/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/06/2022

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.  
Av. Maranhão, 759 - Centro/Sul - Teresina/PI  
CNPJ: 08.840.748/0001-99 - IE: 19.301.283-5  
Regime Especial de Impedimento Autorizado pela SEFAZ 06/08  
NF/Fatura de Energia Elétrica / Série B-1

Para contato conosco, informe este número.

1021914-5

Nº da Nota Fiscal 76086002

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

Conta do Mês	Vencimento	Consumo (kWh)	Total a Pagar (R\$)
MAI/2022	06/06/2022	393	379,27

CAMARA MUN BURITI DOS MONTES  
AV JOSE SOARES 210 - CENTRO  
CNPJ: 004255856000169  
CEP: 64.345-000 - BURITI DOS MONTES R: 311.030.11.02.018100

Atual:	31408	Atual:	13/05/2022
Anterior:	31015	Anterior:	13/04/2022
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	13/06/2022
Consumo Medido:	393	Ger. Arquivo:	17/05/2022
Consumo Faturado:	393	Apresentação:	18/05/2022
Forma de Faturamento: NORMAL		Código de Irregularidade:	Dias de Consumo: 30

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
PODER PUBLICO TRI		D123937		5.1.3.3	272

Mês/ano consumo	CONSUMO	393 A R\$ 0,901326 =	354,22
ABR/22	258	CONTR. ILLUM. PUB. MUNICIPAL (COSIP)	25,05
MAR/22	577	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	3,70
FEV/22	250		
JAN/22	245		
DEZ/21	369		
NOV/21	341		
OCT/21	244		
SET/21	184		
AGO/21	137		
JUL/21	191		
TARIFA SEM TRIBUTOS: 0 A 393 - 0,837506			

**REAVISO DE VENCIMENTO**  
COMO EM SEUS DIÁRIOS

DECLARAR QUE NÃO DEVIDO FINIS QUE...  
DECLARAR QUE NÃO DEVIDO FINIS QUE...  
DECLARAR QUE NÃO DEVIDO FINIS QUE...

**NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM**

Mes/Ano Valor R\$ Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 02/06/2022, em função das contas reaviscadas nesta fatura. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do nome do consumidor na SERASA. Informamos ainda existirem conta(s) vencida(s) e já reaviscada(s) no valor de R\$ 1.119,41 (valor histórico). Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.

Declaramos quitados débitos desta UC no ano de 2021 (Lei 12007/0

Você pode optar pelas datas de vencimento da sua fatura 01, 05, 10, 15, 20, 25. Entre em contato por meio de nossos canais de atendimento.

**PAGUE-SE**  
Em 20/06/22

REGIÃO 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25  
BCOD.1C78.71DA.00F6.8BD7.90ED.8DF9.0B3B

Distribuição:	82,19	Base de Cálculo:	354,22	258,58
Energia:	114,02	Alíquota ICMS:	27,00%	
Transmissão:	20,99	Valor do ICMS:		95,64
Encargos:	33,34	Valor do PIS:	0,55%	1,43
Tributos:	103,68	Valor do CONFINS:	2,55%	6,61

**PAGO**  
20/06/22  
TESOUREIRO

	DOC	HR	EMIC	DN
0,00	0,00	0,00		
0,15		0,06	0,00	
CAMPO MAIOR				
03/2022 0,00				

PARA PAGAR VIA PIX, UTILIZE O QR CODE ABAIXO

PAGUE A SUA CONTA COM O PIX! ATUALIZE SEU CADASTRO NO SITE WWW.EQUATORIALENERGIA.COM.BR, PELA CENTRAL DE ATENDIMENTO OU EM UMA AGENCIA MAIS PROXIMA.

**PAGO POR BANCO**  
BANCO BB  
CONTA 7509-14  
CHEQUE 07/22

R: 311.030.11.02.018100 110 0014 R 5.61C001  
Data de Emissão: 13/05/2022

BANCO DO BRASIL | 001-9 | PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL  
00190.00009 03373.383003 15637.713171 7 90080000037927

PAGADOR: CAMARA MUN BURITI DOS MONTES  
CNPJ: 004255856000169  
AV JOSE SOARES 210 CEP: 64.345-000

NOSSO NUMERO	NR. DOC	VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO	VAL. PAGO
3373830015637713	076086002	06/06/2022	R\$ 379,27	

BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 08.840.748/0001-99  
RUA JOAO CABRAL, 730 - CENTRO/SUL - CEP: 64.001-030 - TERESINA/PI

AGENCIÁRIO/BENEFICIÁRIO XXXX/XXXXXXX-X EN CASO DE ERROS, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO DEVERO SEREM COBRADOS NA PROXIMA FATURA.



**CRÉDITO EM CONTA**

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.



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

NOTA DE EMPENH  
 601003  
 DATA  
 01/06/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A  
 ENDEREÇO: AV MARANHÃO  
 BAIRRO: \*\*\*\*\* CIDADE: TERESINA  
 CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89  
 CEP: 64001-010 ESTADO: PI CÓDIGO: 9

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01	LEGISLATIVA
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.047,07	109.118,69	670,17	14.376,90

HISTÓRICO

	TOTAL
Valor correspondente ao fornecimento de energia elétrica, utilizada durante o horário de expediente, desta Casa Legislativa, no exercício de 2022, competência março.	670,17

VALOR POR EXTENSO R\$ seiscentos e setenta reais e dezessete centavos \* \* \* \* \*

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

01/06/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/06/2022

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

**Equatorial ENERGIA**  
 Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.  
 Av. Maranhão, 350 - Centro/Sul - Teresina/PI  
 CNPJ: 06.840.748/0001-69 - IE: 19.301.883-5  
 Regime Especial de Impostos Assutado pelo SEFAZ DE/PI  
 UF/País de Energia Elétrica / Série B

Para contato  
 técnica, informe  
 este número.

1021914-5

Nº da Nota Fiscal: 73158548

A Tarefa Social de Energia elétrica - TSEE foi criada  
 pela Lei nº 15.430 de 20 de abril de 2002.

Comunidade: ARA  
 Vencimento: 05/04/2022  
 Consumo (kWh): 577  
 Total a Pagar (R\$): 670,17

CAMARA MUN BURITI DOS MONTES  
 JOSE SOARES 210 - CENTRO  
 004255856000169  
 64.345-000 - BURITI DOS MONTES R: 311.030.11.02.018100

Atual: 30757  
 Anterior: 30180  
 Constante de Multiplicação: 1,000  
 Consumo Medido: 577  
 Consumo Faturado: 577  
 FEMP\*  
 Forma de Faturamento: NORMAL  
 Código de Irregularidade:  
 Classe/Subclasse: D123937  
 Direção: 5.1.3.3  
 Média 12 Meses: 229

Mês/ano consumo  
 FEVER/22 250  
 JUNH/22 245  
 MAI/22 369  
 ABR/22 341  
 MAR/22 344  
 FEV/22 184  
 JAN/22 137  
 DEZ/21 191  
 NOV/21 265  
 OUT/21 204  
 SET/21 177  
 AGR/21 1040

CONSUMO 577 A R\$ 1,084476 = 625,74  
 CONTR. ILM. PUB. MUNICIPAL (COSIP) 44,43  
 ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 81,08

PARO PARA OS NOVOS FINS QUE  
 foram recebidos(s)  
 em 17/03/2022  
 por meio de  
 (assinatura)  
 (assinatura)  
 (assinatura)

**REAVISO DE VENCIMENTO**

**PAGUE-SE**  
 Em 20/06/22

**ATENÇÃO: REAVISO DE VENCIMENTO, MESMADA!**  
 Mes/Ano Valor R\$ Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 09/04/2022, em função das contas reavizadas nesta fatura. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do nome do consumidor na CEPASA. Informamos ainda existir(em) conta(s) vencida(s) e já reavizada(s) no valor de R\$ 731,43 (valor histórico). Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.  
 LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25  
 grafo primeiro da Resolucao ANEEL 414/2010.

Esta fatura poderá ser parcelada conforme Artigo 113, para-  
 D7BB.34E1.B668.1959.6EB4.FB99.FEAE.129C

Distribuição:		Base de Cálculo:	
Energia:	118,88	Alíquota ICMS:	625,74 456,79
Transmissão:	246,86	Valor do ICMS:	27,00%
Encargos:	30,34	Valor do PIS:	168,94
Tributos:	48,25	Valor do CONFINS:	0,48%
	181,41		2,24%
			10,25

**PAGO**  
 Em 20/07/22  
 TESOUREIRO

01/2022	0,00	0,00	0,00
	0,15	0,06	0,00
CAMPO MAIOR			
01/2022			0,00



R: 311.030.11.02.018100 110 0014 R 5.53C001  
 Data de Emissão: 15/03/2022  
 BANCO DO BRASIL | 001-9 | PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL  
 00190.00009 03373.383003 12910.560171 9 89460000067017

**PAGO**  
 BANCO BB  
 CONTA 7509-4  
 CHEQUE Nº 0200

PAGADOR: CAMARA MUN BURITI DOS MONTES  
 CNPJ: 004255856000169  
 AV JOSE SOARES 210 CEP: 64.345-000  
 BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 06.840.748/0001-69  
 RUA JOAO CABRAL, 730 - CENTRO-SUL - CEP: 64.001-030 - TERESINA-PI  
 EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECAO SERAO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

**CRÉDITO EM CONTA**



12/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:13:08  
 .75801758 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----  
 0019000009033733830031291056017198946000067017  
 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 62.001  
 NOSSO NUMERO 33733830012910560  
 CONVENIO 03373383  
 DATA DE VENCIMENTO 05/04/2022  
 DATA DO PAGAMENTO 20/06/2022  
 VALOR DO DOCUMENTO 670,17  
 VALOR COBRADO 670,17

-----  
 NR. AUTENTICACAO 1.139.B8E.BDA.F2F.810  
 -----

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.



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

NOTA DE EMPENHO  
 601004  
 DATA  
 01/06/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0  
 BAIRRO: ANDAR CIDADE: BRASILIA  
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40  
 CEP: 70070-946 ESTADO: DF  
 CÓDIGO: 3

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
52.138,24	38.143,11	7.613,53	44.524,71

HISTÓRICO

Valor correspondente as contribuições(Recolhimento) ao INSS, conforme folha de pagamento dos servidores, desta Casa Legislativa, competência maio de 2022.	TOTAL
	7.613,53

VALOR POR EXTENSO R\$ sete mil, seiscentos e treze reais e cinquenta e três centavos  
 \* \* \* \* \*

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

01/06/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/06/2022

FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 44.0 DATA: 01/06/2022 HORA: 09:22:30

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
AV JOSE SOARES 210  
CENTRO  
BURITI DOS MONTES  
(0086) 33051627

64345-000  
PI

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858200001089 832902702407 204255856003 016920220599

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 44.0 DATA: 01/06/2022 HORA: 09:22:30

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
AV JOSE SOARES 210  
CENTRO  
BURITI DOS MONTES  
(0086) 33051627

64345-000  
PI

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858200001089 832902702407 204255856003 016920220599



PAGO  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 001706

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2022

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS(+) 10.883,29

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 10.883,29

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2022

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS(+) 10.883,29

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 10.883,29

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINOS QUE:  
 C.S) Mo. (re) (re) recebido(s)  
 C.S) Serv. (re) (re) prestado(s)  
 A.S) C.B. (re) (re) realizada(s)  
 A.S) C.B. (re) (re) realizada(s)

R\$ 7.613,53

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

Nº ARQUIVO: FwNau4Jh71i0000-8  
 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69  
 EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
 Nº CONTRÔLE: NHZJEXI4G40000-5  
 COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: Buriti dos Montes UF: PI CEP: 64345-000 TELEFONE: 0086-33051627 CNAE: 8411600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPRESA	VALOR A RECOLHER	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL
Empregados/Avulsos		3.382,70	0,00	3.382,70
Contribuintes Individuais		0,00	0,00	0,00
EMPRESA				
Empregados/Avulsos		7.250,99	0,00	7.250,99
Contribuintes Individuais		0,00	0,00	0,00
RAT		362,54	0,00	362,54
RAT - Agentes Nocivos		0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas		0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas		0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção		0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio		0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS		0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98		112,94	0,00	112,94
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade		0,00	0,00	0,00
(-) Compensação		0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL		10.883,29	0,00	10.883,29
OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID		0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER		10.883,29	0,00	10.883,29

(\*) 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(CM) 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 INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.07  
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85820000108-9 83290270240-7  
20425585600-3 01692022059-9  
Data do pagamento 17/06/2022  
Valor Total 10.883,29  
-----

DOCUMENTO: 061706  
AUTENTICACAO SISBB: 7.F55.62D.BE6.43D.CA1



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

NOTA DE EMPENHO

603001

DATA  
 03/06/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA CNPJ/CPF: 36.110.766/0001-76  
 ENDEREÇO: R BURITI DOS LOPES CEP: 64017-420 CÓDIGO: 44  
 BAIRRO: SALA 01 CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01	LEGISLATIVA
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.376,90	109.788,86	600,00	13.776,90

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
Valor correspondente a prestação de serviços de publicações de atos oficiais desta Casa Legislativa, referente ao mês de junho de 2022.	600,00

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

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

03/06/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/06/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



**EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA.**

C.N.P.J.: 36.110.766 / 0001 - 76  
Insc. Est.: 19.679.623 - 7  
Rua Buriti dos Lopes, 2040 Sala 01  
CEP 64.017-420 - Monte Castelo  
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.: **04.255.856/0001-69** Insc. Estadual: C.M.C:

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

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

<b>Valor Total da Prestação</b>			<b>R \$</b>	<b>600,00</b>
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> <b>CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A REPRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS.</b> <b>ALÍNEA 1ª INCISO VI DO ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.</b> <b>CONF. ART. 1 INCISO 4 DA INST. NORMATIVA SRF 381/2003 NÃO RETENÇÃO DE PIS/COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>			RESERVADO AO FISCO	Nº NF E CONTROLE DO FORMULÁRIO
			<b>003638</b>	<b>3638</b>

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



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), 03 Junho de 2022

À  
MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL

Fatura: 74F

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

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

DIARIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSE  
BANCO DO BRASIL  
AGENCIA: 4249-8  
C. CORRENTE: 20265-7

Atenciosamente



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

Recibo R\$ **600,00**

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

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

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO  
 MUNICÍPIO PERÍODO: JUNHO / 2022 TÍTULO: 74F

**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**

**PAGUE-SE**  
 Em 30/06/22

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

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

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO  
 MUNICÍPIO PERÍODO: JUNHO / 2022 TÍTULO: 74F

**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**

**PAGO**  
 Em 30/06/22  
 TESOUREIRO

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

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

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO  
 MUNICÍPIO PERÍODO: JUNHO / 2022 TÍTULO: 74F

**PAGO POR BANCO**  
 BANCO BB  
 CONTA 7509-4  
 CHEQUE Nº 30265

**CRÉDITO EM  
 CONTA**

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

30/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:54:49  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2022
NR. DOCUMENTO	554.249.000.020.265
VALOR TOTAL	600,00

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

CLIENTE: EDITORA J P DIARIAS LTDA  
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 20.265-7  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO	6.F68.2B9.B42.E5F.F8A
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

606001

DATA  
 06/06/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
3.084,50	8.665,50	1.300,00	1.784,50

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente a prestação de serviços de uma viagem a Teresina conduzindo o presidente da Câmara para tratar de assuntos de interesse da mesma nos dias 02 e 06 de junho de 2022, no veículo VW/GOL CL MB de placa PIC-9528.</i>	1.300,00

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

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

06/06/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

06/06/2022

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

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

**Série B**

RUA JOSE ALVES, 507 - CENTRO

BURITI DOS MONTES - PI

**Número da NFS-e**

**39349**

Código de Verificação de Autenticidade  
**NZ7BEGJLN**

Data e hora de Emissão da NFS-e  
09/06/2022 às 10:46:36

Chave de Acesso

139391Z268ACFHJMNPRTWY12579ADEFH

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de incidência do ISS <b>BURITI DOS MONTES</b>		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência <b>09/06/2022</b>
Optante Simples Nacional <b>2-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>	Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>	

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

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ <b>06677536300</b>	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social <b>STANLEY SOARES PAULINO</b>	
Logradouro <b>DOCA MARINHO, 480</b>			Complemento	Bairro <b>4 RS</b>
CEP <b>64345000</b>	Cidade <b>BURITI DOS MONTES - PI</b>		Telefone	E-mail

**Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ <b>06677536300</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES</b>	
Logradouro <b>JOSE SOARES, 282</b>			Complemento	Bairro <b>CENTRO</b>
CEP <b>64345000</b>	Cidade <b>BURITI DOS MONTES-PI</b>		Telefone	E-mail

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	Referente ao pagamento de viagens a Teresina conduzindo o presidente da Câmara para tratar de assuntos de interesse da mesma, nos dias 02 e 03 de Junho de 2022, no veículo VW/GOL CL MB de placa PIC-9528.	R\$ 1300,00	R\$ 1.300,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 ( ) Material(ais) foi(ram) recebido(s)  
 ( ) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 ( ) Base(s) de cálculo foi(ram) realizada(s)  
 ( ) Atividade executada(s)

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

Item da LC 116-2003 <b>99.99</b>	Alíquota <b>3 %</b>	Atividade do Município <b>999999.999999</b>	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 1.300,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base de Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 1.300,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 39,00</b>	ISS Retido <b>01-Sim</b>
			Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>		

<b>Retenções de Impostos</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	SEST/SENAT <b>R\$ 0,00</b>	ISS <b>R\$ 39,00</b>	Expediente <b>R\$ 0,00</b>	PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.261,00**

<b>Informações Complementares</b>	ANTONIO SÉRGIO ALVES CRUZ SECTO DE ARQUITETURA BURITI DOS MONTES PIAUÍ - BRASIL CEP: 64345-000
-----------------------------------	--

DATA  
**09/06/22**

ASSINATURA DO EMITENTE

**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

RUA JOSE ALVES, Nº 507 - CENTRO

CNPJ: 4152251000113

BURITI DOS MONTES-PI

**Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 32802 - 6/2022**

Cadastro 000002439	Módulo CONTRIBUINTES	Receita Principal ISS Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 06677536300	Nome/Razão Social STANLEY SOARES PAULINO				
Logradouro RUA DOCA MARINHO			Número 480	CEP 64345000	
Complemento	Bairro 4 RS	Cidade BURITI DOS MONTES-PI			
Base de Cálculo 1.300,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 09/07/2022	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	39349	1.300,00	3	39,00

09/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:57:05  
 175801758 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 09/06/2022  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.192  
 VALOR TOTAL 1.300,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: STALLEY SOARES PAULINO  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.192-9  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO C.2E4.656.1CE.830.967

PAGUE-SE  
 Em. 09/06/22

PAGO  
 Em. 09/06/22  
 TESOUREIRO

PAGO  
 BANCO: BB  
 CONTA: 7509-4  
 CLIENTE: 22192

CRÉDITO EM  
 CONTA



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

NOTA DE EMPENHO

607001

DATA  
 07/06/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Antonio Everton Cardoso Batista** CNPJ/CPF: 604.139.373-80  
 ENDEREÇO: CEP: CÓDIGO: 42  
 BAIRRO: CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.614,18	13.750,00	250,00	13.364,18

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a concessão de 01(uma) diária ao Vereador, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, em Teresina-PI, no dia 09/06/2022, para participar de reunião na Secretaria de Turismo.

250,00

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

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

07/06/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

07/06/2022

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

## SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA** Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADOR**

Destino: **TERESINA - PI**

### Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022.

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.**

DECLARAÇÃO DOS DEVIDOS FINS QUE:  
 ( ) Material( ) foi(ram) recebido(s)  
 ( ) Serviço( ) foi(ram) prestado(s)  
 ( ) Atividade( ) foi(ram) realizada(s)  
 ( ) Obra( ) foi(ram) executada(s)

**PAGUE - SE**

*FCO MARINHO.*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

( ) Defiro

( ) Indefiro

*FCO MARINHO.*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

**ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA**

Presidente

VEREADOR

## RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 09/06/2022

*Antonio Everton Cardoso Batista*  
**ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA**

CPF: 604.139.373-80

R.G. 3.340.373 SSP/PI

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 09/06/2022

CONFERIDO

**PAGO**

*Maria Pereira de Sousa*

**MARIA PEREIRA DE SOUSA**

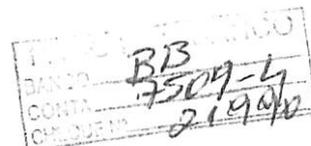
TESOUREIRA

*Tatiana Soares Oliveira*

**TATIANA SOARES OLIVEIRA**

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno



09/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:57:05  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/06/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.990
VALOR TOTAL	250,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIO E CARDOSO BATISTA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.990-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509  
=====

NR. AUTENTICACAO	6.631.3B6.BAD.4BD.C5A
------------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO  
 607002  
 DATA  
 07/06/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Djanir Soares Monte** CNPJ/CPF: 837.036.753-49  
 ENDEREÇO: CEP: CÓDIGO: 43  
 BAIRRO: CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
13.364,18	14.000,00	250,00	13.114,18

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente à concessão de 01(uma) diária ao vereador, para participar de reunião na cidade de Teresina, com o Deputado Georgiano Fernandes, para falar de assuntos relacionados ao município de Buriti dos Montes, no dia 09/06/2022.</i>	250,00

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

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:  07/06/2022   MARIA PEREIRA DE SOUSA TESOUREIRA	AUTORIZO O EMPENHO EM:  07/06/2022   FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO VEREADOR PRESIDENTE
---	---



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

## SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **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)  
 ( ) Atividade(s) judicial(is) realizada(s)  
 ( ) Atividade(s) judicial(is) executada(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**

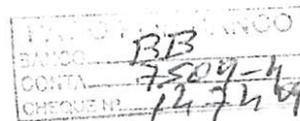
TESOUREIRA

*Tatiana Soares Oliveira*

**TATIANA SOARES OLIVEIRA**

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno



09/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:57:05  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/06/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.014.749
VALOR TOTAL	250,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DJANIR SOARES MONTE  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.749-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509  
=====

NR.AUTENTICACAO	7.632.B5B.1F3.74D.331
-----------------	-----------------------



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

**NOTA DE EMPENHO**

607003

DATA  
 07/06/2022

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
13.114,18	14.250,00	250,00	12.864,18

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

*Valor correspondente a solicitação de 01 (uma) diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, em uma reunião em Teresina-PI, junto aos fornecedores no dia 09/06/2022.*

250,00

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

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

07/06/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

07/06/2022

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

## SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

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

Cargo/função: VEREADOR PRESIDENTE

Destino: TERESINA - PI

### Objetivo:

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

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 QUE NÃO POSSUO DEVIDOS FINS QUE:  
 ( ) Mensal ( ) por (sem) recebido(s)  
 ( ) Diária Semelhante ( ) prestado(s)  
 ( ) Anual ( ) Mensal ( ) realizado(s)  
 ( ) Anual ( ) Mensal ( ) emulado(s)

PAGUE – SE

*FCO MARINHO*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

( ) Defiro

( ) Indefiro

*FCO MARINHO*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

*FCO MARINHO*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

VEREADOR PRESIDENTE

## RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 09/06/2022

*FCO MARINHO*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 09/06/2022

CONFERIDO

PAGO

*Maria Pereira de Sousa*

MARIA PEREIRA DE SOUSA

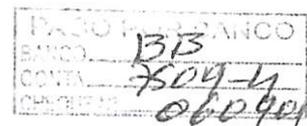
TESOUREIRA

*Tatiana Soares Oliveira*

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno





## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.06  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES  
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 76.825.534-2

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
CPF/CNPJ: 040.050.853-26  
VALOR: R\$ 500,00  
DEBITO EM: 09/06/2022

=====

DOCUMENTO: 060901  
AUTENTICACAO SISBB: 9.A79.DEC.5AE.BB2.FC4



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

NOTA DE EMPENHO

607004

DATA  
 07/06/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.864,18	14.500,00	250,00	12.614,18

HISTÓRICO

Valor correspondente a solicitação de 01 (uma) diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto ao Escritório de Conatbilidade em Teresina-PI, no dia 10/06/2022.

250,00

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

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

07/06/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

07/06/2022

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

## SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

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

Cargo/função: VEREADOR PRESIDENTE

Destino: TERESINA - PI

Objetivo:

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

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

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

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

Solicitado 08 de Junho de 2022.

DECLARO QUE NÃO POSSUO DEVIDOS FINS QUE:  
 ( ) (s) Mensal (s) recebido(s)  
 ( ) (s) Salário (s) realizado(s)  
 ( ) (s) Despesa (s) executada(s)

( ) Defiro

( ) Indefiro

PAGUE - SE

*FCO MARINHO*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

*FCO MARINHO*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

*FCO MARINHO*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

VEREADOR PRESIDENTE

## RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

DEZENTOS E CINQUENTA REAIS

para fins acima discriminados, conforme as exigências legais.

Buriti dos Montes, 09/06/2022

*FCO MARINHO*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 09/06/2022

CONFERIDO

PAGO

*Maria Pereira de Sousa*

MARIA PEREIRA DE SOUSA

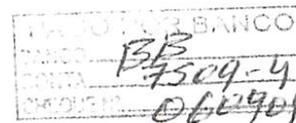
TESOUREIRA

*Tatiana Soares Oliveira*

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno





## Emissão de comprovantes

G3341214040730601  
12/07/2022 14:13:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.06  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 76.825.534-2

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF/CNPJ: 040.050.853-26

VALOR: R\$ 500,00

DEBITO EM: 09/06/2022

=====

DOCUMENTO: 060901

AUTENTICACAO SISBB: 9.A79.DEC.5AE.BB2.FC4



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

NOTA DE EMPENHO

609001

DATA  
 09/06/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **BANCO DO BRASIL SA** CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83  
 ENDEREÇO: R PEDRO II CEP: 64340-000 CÓDIGO: 4  
 BAIRRO: \*\*\*\*\* CIDADE: CASTELO DO PIAUI ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01	LEGISLATIVA
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.176,90	111.988,86	11,00	12.165,90

HISTÓRICO

	TOTAL
Valor correspondente à prestação de serviços bancários, para esta Casa Legislativa, de 01(uma)tarifa bancárias da conta 7509-4 no dia 09/06/2022.	11,00

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

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

09/06/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

09/06/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 (O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)  
 (O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 (As) Documentação(s) foi(ram) realizada(s)  
 (As) Obrigações foi(ram) calculada(s)

PAGO  
Em 09/06/2022  
TESOUREIRO

PAGUE-SE  
Em 09/06/2022

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	

PAGO POR BANCO  
BANCO DO BRASIL  
CONTA 7509-4  
GENÉRICO 03.9587



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

NOTA DE EMPENHO

610001

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
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
12.940,77	7.109,98	739,00	12.201,77

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente a aquisição de material de expediente (grampiador 20f, grampo acc, caneta bic classica azul, perfurador 2 furos, papel chamex e caneta bic cristal azul), solicitado por esta Casa Legislativa.</i>	739,00

VALOR POR EXTENSO R\$ setecentos e trinta e nove 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

<b>VALMIR PAULINO DA SILVA</b> R DOCA MARINHO, 174  QUATRO R - 64345-000  BURITI DOS MONTES - PI - Fone: (86) 3248-1205		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1  N° 434 SÉRIE: 2 PÁGINA 1 DE 2		<b>CONTROLE DO FISCO</b>  <b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>22220607877326000140550020000004341553477473</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.	
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>Venda Dentro do Estado</b>			<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> <b>322220010407077 - 13/06/2022</b>		
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> <b>194590771</b>		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b>		<b>CNPJ</b> <b>07.877.326/0001-40</b>	

<b>DESTINATÁRIO/EMITENTE</b> <b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> <b>Camara Municipal de Buriti dos Montes</b>			<b>CNPJ/CPF</b> <b>04.255.856/0001-69</b>		<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>13/06/2022</b>		
<b>ENDEREÇO</b> <b>Avenida Jose Soares, 210</b>			<b>BAIRRO/DISTRITO</b> <b>Centro</b>		<b>CEP</b> <b>64345-000</b>		
<b>MUNICÍPIO</b> <b>Buriti dos Montes</b>		<b>FONE/FAX</b>		<b>UF</b> <b>PI</b>		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	
					<b>DATA DE ENTR./SAÍDA</b> <b>13/06/2022</b>		
					<b>HORA ENTR./SAÍDA</b>		

<b>FATURA</b> <b>CALCULO DO IMPOSTO</b>								
<b>BASE DE CÁLC. DO ICMS</b>	<b>VALOR DO ICMS</b>	<b>BASE DE CÁLC. DO ICMS ST</b>	<b>VALOR DO ICMS ST</b>	<b>V.IMP. IMPORTAÇÃO</b>	<b>V. ICMS UF REMET.</b>	<b>VALOR DO FCP</b>	<b>VALOR DO PIS</b>	<b>V. TOTAL DE PRODUTOS</b>
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1949,00
<b>VALOR DO FRETE</b>	<b>VALOR DO SEGURO</b>	<b>DESCONTO</b>	<b>OUTRAS DESP.</b>	<b>VALOR DO IPI</b>	<b>V. ICMS UF DEST.</b>	<b>V. APROX. DO TRIBUTO</b>	<b>VALOR DA CONFINS</b>	<b>V. TOTAL DA NOTA</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,31	0,00	1949,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> <b>RAZÃO SOCIAL</b>			<b>FRETE POR CONTA</b> 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input checked="" type="checkbox"/> 1		<b>CÓDIGO ANTT</b>		<b>PLACA</b>		<b>UF</b>		<b>CNPJ/CPF</b>	
<b>ENDEREÇO</b>			<b>MUNICÍPIO</b>		<b>UF</b>		<b>INSC. ESTADUAL</b>					
<b>QUANTIDADE</b>		<b>ESPÉCIE</b>		<b>MARCA</b>		<b>NUMERAÇÃO</b>		<b>PESO BRUTO</b>		<b>PESO LÍQUIDO</b>		

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
7898640660035	saco de lixo 50l flik	39232190	0102	5102	UN	20,000	3,50	70,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898640660042	saco de lixo 100l fi	39232190	0102	5102	UN	15,000	3,50	52,50	0,00	0,00	0,00		0,00
7898640660011	saco de lixo de 15l	39232190	0102	5102	UN	15,000	3,00	45,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7896098900987	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
7896098900130	SABAO BARRA YPE F. FRUTAS 1KG	34011900	0102	5102	UN	5,000	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891035001642	dezinfectante veja pinho	38089419	0102	5102	UN	5,000	11,00	55,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891035800276	LIMPA VIDROS VEJA VIDREX CRISTAL PULV	34029090	0102	5102	UN	4,000	13,00	52,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7908324401875	detergente minoano 900	34029090	0102	5102	UN	5,000	6,50	32,50	0,00	0,00	0,00		0,00
7896013100386	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
7891022638004	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML	34029090	0102	5102	UN	24,000	2,50	60,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7894650003787	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

<b>CALCULO DO ISSQN</b>			
<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>		<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b> <b>0,00</b>	
<b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b> <b>0,00</b>		<b>VALOR DO ISSQN</b> <b>0,00</b>	

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Pedido: 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)		<b>RESERVA AO FISCO</b>	
			

	VALMIR PAULINO DA SILVA R DOCA MARINHO, 174 QUATRO R - 64345-000 BURITI DOS MONTES - PI - Fone: (86) 3248-1205	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 434 SÉRIE: 2 PÁGINA 2 DE 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO <b>2222060787732600014055002000004341553477473</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Dentro do Estado</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>32220010407077 - 13/06/2022</b>
	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>194590771</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ <b>07.877.326/0001-40</b>

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>Câmara Municipal de Buriti dos Montes</b>		CNPJ/CPF <b>04.255.856/0001-69</b>	DATA DE EMISSÃO <b>13/06/2022</b>
ENDEREÇO <b>Avenida Jose Soares, 210</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>Centro</b>	CEP <b>64345-000</b>
MUNICÍPIO <b>Buriti dos Montes</b>	FONE/FAX	UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V.ICMS UF REMET. <b>0,00</b>	VALOR DO FCP <b>0,00</b>	VALOR DO PIS <b>0,00</b>	V.TOTAL DE PRODUTOS <b>1949,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	V.ICMS UF DEST. <b>0,00</b>	V.APROX. DO TRIBUTO <b>643,31</b>	VALOR DA CONFINS <b>0,00</b>	V.TOTAL DA NOTA <b>1949,00</b>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <b>1</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
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
78911917295	PAPEL HIGIANICO DUALETTE SOFTY'S NEUTRO C/12	48181000	0102	5102	UN	16,000	16,50	264,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7899150707975	grampador 20f	84729040	0102	5102	UN	2,000	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7896303600565	GRAMPO ACC 26/6 ACO COBR EXTRA 5000X1UNIDADE	83052000	0102	5102	UN	2,000	12,78	25,56	0,00	0,00	0,00		0,00
070330129627	caneta bic classica azul	96081000	0102	5102	CX	3,000	42,60	127,80	0,00	0,00	0,00		0,00
7899150708781	perfurador 2 furos	84729040	0102	5102	UN	2,000	27,69	55,38	0,00	0,00	0,00		0,00
7896224800686	CAFE SANTA CLARA SOLUVEL 50G-2002	21011110	0102	5102	UN	20,000	6,00	120,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898357410015	Acucar 1kg	17019900	0102	5102	KG	20,000	2,50	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891152321197	BISCOITO FORTALEZA CREAM CRACKER 400G	19053100	0102	5102	G	20,000	4,50	90,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891000352175	nescau de 400g	18069000	0102	5102	UN	10,000	7,50	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891173023001	PAPEL CHAMEX OFFICE A4 500F	48025610	0102	5102	CX	2,000	220,00	440,00	0,00	0,00	0,00		0,00
070330198722	caneta bic cristal azul	96081000	0102	5102	UN	1,000	58,26	58,26	0,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO 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: 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

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
  - O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
  - A(s) Documento(s) foi(ram) realizado(s)
  - A(s) Obrero(s) foi(ram) executado(s)

PAGUE-SE  
Em 15/06/22

PAGO  
Em 15/06/22  
TESOUREIRO

PAGO PORE BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7509-11  
CHEQUE Nº 20524

CRÉDITO EM  
CONTA

15/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:20:01  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/06/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.026.526
VALOR TOTAL	1.949,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VALMIR P SILVA - ME  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 26.526-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509  
=====

NR. AUTENTICACAO	B.D4C.AF2.695.177.F8F
------------------	-----------------------



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   
N° 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.

TURNO DA OPERAÇÃO  
Dia 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  
RAZÃO SOCIAL  
Município Municipal de Buriti dos Montes  
ENDEREÇO  
Rua José Soares, 210  
NÍVEL  
Buriti dos Montes  
BAIRRO/DISTRITO  
Centro  
CEP  
64345-000  
DATA DE EMISSÃO  
13/06/2022  
DATA DE ENTR./SAÍDA  
13/06/2022  
UF  
PI  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DESCRIÇÃO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCF	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1949,00
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	643,31	0,00	1949,00

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

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
38640660035	saco de lixo 50l fik	39232190	0102	5102	UN	20,000	3,50	70,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38640660042	saco de lixo 100l fik	39232190	0102	5102	UN	15,000	3,50	52,50	0,00	0,00	0,00		0,00
38640660001	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	dozinfetante 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 SANT. 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

SERVIÇOS ADICIONAIS  
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Emissão: 296; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP)

RESERVA AO FISCO

R\$ 875,00

**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  1  
 Nº 434  
 SÉRIE: 2  
 PÁGINA 2 DE 2

**CONTROLE DO FISCO**  
**CHAVE DE ACESSO**  
**2222060787732600014055002000004341553477473**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
**Venda Dentro do Estado**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
**194590771**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**  
**322220010407077 - 13/06/2022**

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
**322220010407077 - 13/06/2022**

**CNPJ**  
**07.877.326/0001-40**

**DESTINATÁRIO/EMITENTE**  
**NOME/RAZÃO SOCIAL**  
**Camara Municipal de Buriti dos Montes**

**ENDEREÇO**  
**Avenida Jose Soares, 210**

**BARRIO/DISTRITO**  
**Centro**

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

**DATA DE EMISSÃO**  
**13/06/2022**

**MUNICÍPIO**  
**Buriti dos Montes**

**FONE/FAX**

**UF**  
**PI**

**CEP**  
**64345-000**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**DATA DE ENTR./SAÍDA**  
**13/06/2022**

**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 FIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1949,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONTRIB.	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  1

**CÓDIGO ANTT**

**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	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896061917295	PAPEL HIGIÂNICO DUALETTE SOFTY'S NEUTRO C/12	48181000	0102	5102	UN	16,000	16,50	264,00	0,00	0,00	0,00		0,00
50707975	grampiador 20f	84729040	0102	5102	UN	2,000	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7896303600565	GRAMPO ACC 26/6 ACO COBR EXTRA 5000X1 UNIDADE	83052000	0102	5102	UN	2,000	12,78	25,56	0,00	0,00	0,00		0,00
070330129627	caneta bic classica azul	96081000	0102	5102	CX	3,000	42,60	127,80	0,00	0,00	0,00		0,00
7899150708781	perfurador 2 furos	84729040	0102	5102	UN	2,000	27,69	55,38	0,00	0,00	0,00		0,00
7896224800686	CAFE SANTA CLARA SOLUVEL 50G-2002	21011110	0102	5102	UN	20,000	6,00	120,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898357410015	Acucar 1kg	17019900	0102	5102	KG	20,000	2,50	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891152321197	BISCOTO FORTALEZA CREAM CRACKER 400G	19053100	0102	5102	G	20,000	4,50	90,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891000352175	nescau de 400g	18069000	0102	5102	UN	10,000	7,50	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891173023001	PAPEL CHAMEX OFFICE A4 500F	48025610	0102	5102	CX	2,000	220,00	440,00	0,00	0,00	0,00		0,00
070330198722	caneta bic cristal azul	96081000	0102	5102	UN	1,000	58,26	58,26	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**

DADOS ADICIONAIS

0,00

0,00

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 296; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP)

RESERVA AO FISCO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

Não há nenhuma pendência recebida(s)

Não há nenhuma pendência prestada(s)

Não há nenhuma pendência realizada(s)

Não há nenhuma pendência executada(s)

PAGUE-SE

Em 15/06/22

PAGO

Em 15/06/22

TESOUREIRO

PAGOU

BANCO BB

CONTA 7509-11

CHEQUE 26524

CRÉDITO EM CONTA

15/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:20:01  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/06/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.026.526
VALOR TOTAL	1.949,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VALMIR P SILVA - ME  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 26.526-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509  
=====

NR. AUTENTICACAO	B.D4C.AF2.695.177.F8F
------------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

610003

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
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
11.326,77	8.723,98	335,00	10.991,77

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
Valor correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios (Café santa clara, açúcar, biscoito e nescau), açúcar e etc), utilizados nos horários de expediente, solicitado por esta Casa Legislativa.	335,00

VALOR POR EXTENSO R\$ trezentos e trinta 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: **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**  
UF: **PI**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA ENTR./SAÍDA

TURMA

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: **Centro**  
FRETE POR CONTA: **1**  
CÓDIGO ANTI: **1**  
PLACA: **1**  
UF: **PI**  
CNPJ/CPF: **07.877.326/0001-40**  
Município: **Centro**  
UF: **PI**  
INSC. ESTADUAL: **4590771**

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

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 fik	39232190	0102	5102	UN	20,000	3,50	70,00	0,00	0,00	0,00		0,00
98640660042	saco de lixo 100l fik	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: **4590771**  
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00**  
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **0,00**  
VALOR DO ISSQN: **0,00**

ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **Modelo: 296; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA OBRIGADO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP)**  
RESERVA AO FISCO

*RD 335,00*

VALMIR PAULINO DA SILVA R DOCA MARINHO, 174 QUATRO R - 64345-000 BURITI DOS MONTES - PI - Fone: (86) 3248-1205	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	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.

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Dentro do Estado</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>322220010407077 - 13/06/2022</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>194590771</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. <b>07.877.326/0001-40</b>

DESTINATÁRIO/EMITENTE <b>Câmara Municipal de Buriti dos Montes</b>	CNPJ/CPF <b>04.255.856/0001-69</b>	DATA DE EMISSÃO <b>13/06/2022</b>
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>Câmara Municipal de Buriti dos Montes</b>	CEP <b>64345-000</b>	DATA DE ENTR./SAÍDA <b>13/06/2022</b>
ENDEREÇO <b>Avenida Jose Soares, 210</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>Centro</b>	HORA ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Buriti dos Montes</b>	UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ISENT	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
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	643,31	0,00	1949,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	1				

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

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
7896061917295	PAPEL HIGIENICO DUALETTE SOFTY'S NEUTRO C/12	48181000	0102	5102	UN	16,000	16,50	264,00	0,00	0,00	0,00		0,00
150707975	grampador 20f	84729040	0102	5102	UN	2,000	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7896303600565	GRAMPO ACC 26/6 ACO COBR EXTRA 5000X1 UNIDADE	83052000	0102	5102	UN	2,000	12,78	25,56	0,00	0,00	0,00		0,00
070330129627	caneta bic classica azul	96081000	0102	5102	CX	3,000	42,60	127,80	0,00	0,00	0,00		0,00
7899150708781	perfurador 2 furos	84729040	0102	5102	UN	2,000	27,69	55,38	0,00	0,00	0,00		0,00
7896224800686	CAFE SANTA CLARA SOLUVEL 50G-2002	21011110	0102	5102	UN	20,000	6,00	120,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898357410015	Acucar 1kg	17019900	0102	5102	KG	20,000	2,50	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891152321197	BISCOITO FORTALEZA CREAM CRACKER 400G	19053100	0102	5102	G	20,000	4,50	90,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891000352175	nescau dc 400g	18069000	0102	5102	UN	10,000	7,50	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891173023001	PAPEL CHAMEX OFFICE A4 500F	48025610	0102	5102	CX	2,000	220,00	440,00	0,00	0,00	0,00		0,00
070330198722	caneta bic cristal azul	96081000	0102	5102	UN	1,000	58,26	58,26	0,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO 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: 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

REGIÃO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

Ind. M. (recebido(s))

Com. (prestado(s))

Ad. (prestado(s))

A. (prestado(s))

PAGUE-SE

Em 15/06/22

PAGO

Em 15/06/22

TESOUREIRO

PAGO FISCO

BANCO BB

CONTA 7509-11

CHEQUE 20524

CRÉDITO EM  
CONTA

15/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:20:01  
175801758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 15/06/2022

NR. DOCUMENTO 551.758.000.026.526

VALOR TOTAL 1.949,00

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

CLIENTE: VALMIR P SILVA - ME

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 26.526-8

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO B.D4C.AF2.695.177.F8F



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

NOTA DE EMPENHO

613001

DATA  
 13/06/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
219.723,08	185.915,67	1.636,20	218.086,88

HISTÓRICO

TOTAL

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

1.636,20

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

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

13/06/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

13/06/2022

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210  
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

613001 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	FICHA: 6	DATA: 17/06/2022	MODALIDADE DO EMPENHO: OR
-----------------------	----------	----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/06/2022
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA	CÓDIGO: 11
ENDEREÇO: BURITI DOS MONTES	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor correspondente ao pagamento da Folha dos Efetivos, unidade 000002, desta Casa Legislativa, referente ao mês de Junho de 2022.	

<b>SOMA</b>	<b>1.636,20</b>
-------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.636,20	1.636,20	1.636,20	0,00

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

<p>A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</p> <p></p> <p>MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA</p>	<p>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 17/06/2022</p> <p></p> <p>FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE</p>
---	---



**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00210

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

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAM CNPJ: Cod: 11

Endereço:

Cidade.: BURITI DOS MONTES CEP:

**Discriminação..:**

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

Valor 1.636,20

(um mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.636,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
61300	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.636,20	R\$ 0,00	R\$ 129,07	R\$ 1.507,13
TOTAL . . . . .					R\$ 1.636,20	R\$ 0,00	R\$ 129,07	R\$ 1.507,13

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.507,13

ORDEM DE PAGAMENTO

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

*FCO MARIANO*  
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	061703	1.507,13
TOTAL. . . . .			R\$ 1.507,13

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

*Maria*  
MARIA PÉREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

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

Mês/Ano  
**06/2022**

Página 1 de 1

13/06/2022 08:55:31

**Folha de Pagamento**

Unidade Orçamentária igual a 000002

**Data Pagamento: 13/06/2022 - Folha Mensal**

Unidade: 000002 - EFETIVO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
13-1	TATIANA SOARES OLIVEIRA	01/08/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 012	Salário-Base	30,00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA- INSS	7,89	129,07
P 146	Gratificação	1,00	424,20				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47				
<b>Base FGTS</b>		<b>Valor FGTS</b>	<b>Base Prev.</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Proventos</b>	<b>Descontos</b>	<b>Líquido</b>
1.636,20		130,89	1.636,20	1.636,20	1.692,67	129,07	1.563,60
<b>Total Unidade: 1</b>							
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.636,20		130,89	1.636,20	1.636,20	1.692,67	129,07	1.563,60
<b>Total Geral: 1</b>							
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.636,20		130,89	1.636,20	1.636,20	1.692,67	129,07	1.563,60

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

**PAGUE-SE**  
 Em 17/06/22

**PAGO**  
 Em 17/06/22  
 TESOUREIRO

PAGO P/BANCO  
 BANCO BB  
 CONTA 7504-4  
 CHEQUE 061703

**CRÉDITO EM  
 CONTA**

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

LOTACÃO - EFETIVOS

Nº	CPF	NOME	FUNÇÃO	AGÊNCIA	CONTA	BANCO	VALOR CREDITADO	BRUTO	DATA
01	020.808.413-43	TATIANE SAORES DE OLIVEIRA	SECRET	0616-5	2494-3	BB	1.563,60	1.692,67	17/06/2022

COMPETÊNCIA/JUNHO-2022

Buriti dos Montes, 17 de junho de 2022

*Maíra Pereira de Sousa*

Maíra Pereira de Sousa

CPF 554.242.363-91

Tesoureira.

## Recibo de Pagamento de Salário

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

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

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

**CNPJ:** 04.255.856/0001-69

Mensal

Mês/Ano  
06/2022

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

Data

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

## CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

13/06/2022 15:57:17

## Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 000002

Unidade: 000002 - EFETIVO

Total de Vencimentos	1.636,20	Total a Empenhar	
Salário Família	56,47	Total de Proventos	1.692,67 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	359,96 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	130,89 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	56,47 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.127,05
Total Bruto	1.692,67	Total de Descontos	
Total de Descontos	129,07	Total de Descontos	129,07 (+)
Total Líquido	1.563,60	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	130,89	Dedução de Salário Família	56,47 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		185,54
↳ Valores Sem 13º Salário	130,89		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
36 EFETIVO	359,96	56,47	0,00	0,00	303,49	
Total	359,96	56,47	0,00	0,00	303,49	

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

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

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor	
Vínculo		129,07	
36 - EFETIVO		129,07	
Total		129,07	
Base de I.R.R.F.	1.636,20	Base de Previdência Total	1.636,20
Base de F.G.T.S.	1.636,20	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		36 - EFETIVO	1.636,20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.06  
1758201758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 2.494-3

FAVORECIDO: TATIANA SOARES OLIVEIRA  
CPF/CNPJ: 020.808.413-43  
VALOR: R\$ 1.563,60  
DEBITO EM: 17/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061703  
AUTENTICACAO SISBB: 1.387.371.E2D.26B.A21



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

NOTA DE EMPENHO

613002

DATA  
 13/06/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA** CNPJ/CPF:  
 ENDEREÇO: CIDADE: BURITI DOS MONTES CEP: CÓDIGO: 12  
 BAIRRO: ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
218.086,88	187.551,87	2.668,76	215.418,12

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente a despesa extraorçamentária(salário família),conforme especifica a folha de pagamento Comissionados -000003, solicitado por esta Casa Legislativa,competência junho de 2022.</i>	2.668,76

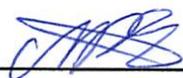
VALOR POR EXTENSO R\$ dois mil, seiscentos e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos \* \* \* \* \*

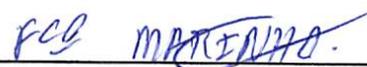
O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

13/06/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

13/06/2022

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210  
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

613002 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA:	6	DATA:	17/06/2022	MODALIDADE DO EMPENHO:	OR
-----------------------	---	--------	---	-------	------------	------------------------	----

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	17/06/2022
------------	---------------------	------------	--	-------------	------------

NOME:	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA	CÓDIGO:	12
ENDEREÇO:	BURITI DOS MONTES		

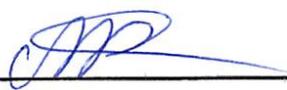
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor correspondente a despesa extraorçamentária(salário família),conforme especifica a folha de pagamento Comissionados -000003, solicitado por esta Casa Legislativa,competência junho de 2022.	

<b>SOMA</b>	<b>2.668,76</b>
-------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.668,76	2.668,76	2.668,76	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>2.668,76</b>
dois mil, seiscentos e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos *****	

<p>A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</p> <p></p> <p>MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA</p>	<p>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 17/06/2022</p> <p></p> <p>FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE</p>
---	---



**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210  
04255856/0001-69

Exercício: 2022

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00212

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

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade.: BURITI DOS MONTES CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **2.668,76**

(dois mil, seiscentos e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.668,76**

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\$ 2.668,76	R\$ 0,00	R\$ 203,82	R\$ 2.464,94
TOTAL . . . . .					R\$ 2.668,76	R\$ 0,00	R\$ 203,82	R\$ 2.464,94

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.464,94**

**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	debaud	2.464,94
TOTAL. . . . .			R\$ 2.464,94

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

*Maria Pereira de Sousa*

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
VEREADORA TESOUREIRA

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

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

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

Nome: \_\_\_\_\_

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



## CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

13/06/2022 15:57:38

## Resumo Contábil

Unidade Orçamentária Igual a 000003

Unidade: 000003 - COMISSONARIO

Total de Vencimentos	2.668,76	Total a Empenhar	
Salário Família	56,47	Total de Proventos	2.725,23 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	587,14 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	56,47 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.255,90
Total Bruto	2.725,23	Total de Descontos	
Total de Descontos	203,82	Total de Descontos	203,82 (+)
Total Líquido	2.521,41	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	56,47 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		260,29
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 COMISSONARIO	587,14	56,47	0,00	0,00	530,67	
Total	587,14	56,47	0,00	0,00	530,67	

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
012 Salário-Base	2	60,00	2.668,76	Salário Base
904 SALARIO FAMILIA	1	1,00	56,47	Salário Família
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Salário Base		60,00	2.668,76	
Salário Família		1,00	56,47	
Total		61,00	2.725,23	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	2	15,27	203,82	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		15,27	203,82	
Total		15,27	203,82	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		203,82
35 - COMISSONARIO		203,82
Total		2.668,76
Base do I.R.R.F.	2.668,76	
Base de F.G.T.S.	0,00	
<b>Base de Previdência Total</b>		2.668,76
Base de Previdência por Vínculo		Valor
35 - COMISSONARIO		2.668,76

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/JUNHO-2022

LOTAÇÃO - COMISSIONADOS

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.

*Maíra Pereira de Sousa*

Maíra Pereira de Sousa

CPF 554.242.363-91

Tesoureira.

## Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Endereço: AV JOSE SOARES, 210, CENTRO

Cidade/UF Buriti dos Montes-PI

\* CNPJ 04.255.856/0001-69

Mensal

Mês/Ano  
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	

## 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**

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_  
Assinaturado Funcionário

\_\_\_\_\_  
Data

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.06  
1758201758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: CINARIA MARIA ARAUJO SOARES  
CPF/CNPJ: 007.853.523-92  
VALOR: R\$ 1.232,47  
DEBITO EM: 17/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061702  
AUTENTICACAO SISBB: 9.324.E50.6F9.FC5.E4C

17/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:46:14  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	17/06/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.024.619
VALOR TOTAL	1.288,94

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CLAUDEANE GOMES OLIVEIRA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.619-0  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509  
=====

NR. AUTENTICACAO	F.FD0.9BB.7F7.FA5.7F1
------------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

613003

DATA  
 13/06/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA** CNPJ/CPF:  
 ENDEREÇO: CIDADE: BURUTI DOS MONTES CEP: CÓDIGO: 13  
 BAIRRO: ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01 01031 01031 0001 01.031.0001.2002.0000 3.1.90.11.75	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL LEGISLATIVA Ação Legislativa DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
215.418,12	190.220,63	31.950,00	183.468,12

HISTÓRICO

TOTAL

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

31.950,00

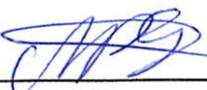
VALOR POR EXTENSO R\$ trinta e um mil, novecentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

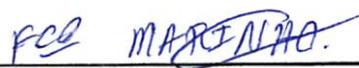
O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

13/06/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

13/06/2022

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



# CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210  
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

613003 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	FICHA:	6	DATA:	17/06/2022	MODALIDADE DO EMPENHO:	OR
-----------------------	----------	--------	---	-------	------------	------------------------	----

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	17/06/2022
------------	---------------------	------------	--	-------------	------------

NOME:	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA	CÓDIGO:	13
ENDEREÇO:	BURUTI DOS MONTES		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor correspondente ao pagamento da Folha dos Vereadores, Unidade 000001, lotados nesta Casa Legislativa, referente ao mês de Junho de 2022.	

<b>SOMA</b>	<b>31.950,00</b>
-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
31.950,00	31.950,00	31.950,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>31.950,00</b>
trinta e um mil, novecentos e cinquenta reais *****	

<p>A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</p>  <hr/> <p>MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA</p>	<p>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 17/06/2022</p>  <hr/> <p>FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE</p>
--	--

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2022

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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: \_\_\_\_\_

## CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

06/2022

Página 1 de 2

13/06/2022 08:55:03

## Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 13/06/2022 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - VEREADOR

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1-1	ANTONIA NEILA SOARES LIMA	01/01/2021	0263 - VEREADOR 1º SEC				
P 012	Salário-Base	30.00D	3.990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.89	394,77
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	184,48
	Base FGTS	0,00		Base Prev.	3.990,00	Base IRRF	3.990,00
	Valor FGTS	0,00		Proventos	3.990,00	Descontos	579,25
				Liquido			3.410,75
3-1	ANTONIA VANIA MARTIS MOREIRA	01/01/2021	0266 - VEREADOR 2º SEC				
P 012	Salário-Base	30.00D	3.990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.89	394,77
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	156,05
	Base FGTS	0,00		Base Prev.	3.990,00	Base IRRF	3.990,00
	Valor FGTS	0,00		Proventos	3.990,00	Descontos	550,82
				Liquido			3.439,18
4-1	ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA	01/01/2021	0257 - VEREADOR 1º VIC				
P 012	Salário-Base	30.00D	3.990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.89	394,77
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	127,61
	Base FGTS	0,00		Base Prev.	3.990,00	Base IRRF	3.990,00
	Valor FGTS	0,00		Proventos	3.990,00	Descontos	522,38
				Liquido			3.467,62
5-1	ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)				
P 012	Salário-Base	30.00D	3.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.97	268,99
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	62,03
	Base FGTS	0,00		Base Prev.	3.000,00	Base IRRF	3.000,00
	Valor FGTS	0,00		Proventos	3.000,00	Descontos	331,02
				Liquido			2.668,98
6-1	DJANIR SOARES MONTE	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)				
P 012	Salário-Base	30.00D	3.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.97	268,99
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	19,37
	Base FGTS	0,00		Base Prev.	3.000,00	Base IRRF	3.000,00
	Valor FGTS	0,00		Proventos	3.000,00	Descontos	288,36
				Liquido			2.711,64
7-1	FELICIO JOEL DA SILVA	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)				
P 012	Salário-Base	30.00D	3.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.97	268,99
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	62,03
	Base FGTS	0,00		Base Prev.	3.000,00	Base IRRF	3.000,00
	Valor FGTS	0,00		Proventos	3.000,00	Descontos	331,02
				Liquido			2.668,98
8-1	FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)				
P 012	Salário-Base	30.00D	3.990,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.89	394,77
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	156,05
	Base FGTS	0,00		Base Prev.	3.990,00	Base IRRF	3.990,00
	Valor FGTS	0,00		Proventos	3.990,00	Descontos	550,82
				Liquido			3.439,18
9-1	FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)				
P 012	Salário-Base	30.00D	3.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.97	268,99
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	33,59



## CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

13/06/2022 15:56:43

## Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 000001

Unidade: 000001 - VEREADOR

Total de Vencimentos	31.950,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	31.950,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	7.029,00 (+)
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	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		38.979,00
Total Bruto	31.950,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.035,50	Total de Descontos	4.035,50 (+)
Total Líquido	27.914,50	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.035,50
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 PLENARIO	7.029,00	0,00	0,00	0,00	7.029,00	
Total	7.029,00	0,00	0,00	0,00	7.029,00	

## Funcionários

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

## Proventos

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

## Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	9	85,34	3.049,81	
920 IRRF - SALARIO	9	105,00	985,69	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		190,34	4.035,50	
Total		190,34	4.035,50	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - PLENARIO	3.049,81
Total	3.049,81

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

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

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/JUNHO-2022

LOTÇÃO -CÂMARA DE VERADORES PLENÁRIO

N°	CPF	NOME	FUNÇÃO	AGÊN	CONTA	BAN	VALOR BRUTO	VALOR LÍQUIDO	DATA
01	425.745.363-04	FELICIO JOEL DA SILVA	VER	1758-2	510005189-9	BB	3.000,00	2.668,98	17/06/2022
02	040.050.853-26	FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO	VER	5682-2	36259-X	BB	3.990,00	3.439,18	17/06/2022
03	736.358.203-34	FRANCISCO WAGNO F.SOARES	VER	3178-X	207023-5	BB	3.000,00	2.697,42	17/06/2022
04	554.242.363-91	MARIA PEREIRA DE SOUSA	VER	1758-2	11799-4	BB	3.990,00	3.410,75	17/06/2022
05	848.829.133-72	ANTONIA NEILA SOARES LINA	VER	1428-1	510010107-1	BB	3.990,00	3.410,75	17/06/2022
06	037.742.183-90	ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA	VER	1758-2	27098-9	BB	3.990,00	3.439,18	17/06/2022
07	877.862.303-00	ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA	VER	1758-2	18314-4	BB	3.990,00	3.467,62	17/06/2022
08	604.139.373-80	ANTONIO EVERTON C.BATISTA	VER	1758-2	21990-8	BB	3.000,00	2.668,98	17/06/2022
09	837.036.753-49	DJANIR SOARES MONTE	VER	1758-2	14749-4	BB	3.000,00	2.711,64	17/06/2022

Buriti dos Montes, 17 de Junho de 2022.

*Maria Pereira de Sousa*

Maria Pereira de Sousa

CPF 554.242.363-91

Tesoureira.

## Recibo de Pagamento de Salário

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

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

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

**CNPJ:** 04.255.856/0001-69

Mensal

Mês/Ano  
06/2022

Matricula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
1-1	ANTONIA NEILA SOARES LIMA	0058	111120	000001

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.00D	3.990,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	9.89		394,77
920	IRRF - SALARIO	15.00		184,48

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_  
Assinaturado Funcionário

\_\_\_\_\_  
Data

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		3.990,00	579,25
		Valor Líquido	3.410,75
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês
3.990,00	3.990,00	0,00	0,00
			Base IRRF
			3.990,00

## 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
3-1	ANTONIA VANIA MARTIS MOREIRA	0058	111120	000001

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.00D	3.990,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	9.89		394,77
920	IRRF - SALARIO	15.00		156,05

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		3.990,00	550,82
		Valor Líquido	3.439,18
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês
3.990,00	3.990,00	0,00	0,00
			Base IRRF
			3.990,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_  
Assinaturado Funcionário

\_\_\_\_\_  
Data

# Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Endereço: AV JOSE SOARES, 210, CENTRO

Cidade/UF Buriti dos Montes-PI

CNPJ 04.255.856/0001-69

Mensal

Mês/Ano  
06/2022

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custelo
4-1	ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA	0058	111120	000001

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.00D	3.990,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	9.89		394,77
920	IRRF - SALARIO	15.00		127,61

Total de Vencimentos

3.990,00

Total de Descontos

522,38

Valor Líquido

3.467,62

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
3.990,00	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinado Funcionário

Data

## Recibo de Pagamento de Salário

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

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

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

**CNPJ:** 04.255.856/0001-69

**Mensal**

**Mês/Ano**  
**06/2022**

Matricula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
5-1	ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA	0057	111120	000001

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.00D	3.000,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	8.97		268,99
920	IRRF - SALARIO	7.50		62,03

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		3.000,00	331,02
		Valor Líquido	2.668,98
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês
3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
			Base IRRF
			3.000,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

\_\_\_\_\_  
Assinaturado Funcionário

## Recibo de Pagamento de Salário

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

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

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

**CNPJ:** 04.255.856/0001-69

Mensal

Mês/Ano  
06/2022

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
6-1	DJANIR SOARES MONTE	0057	111120	000001

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.00D	3.000,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	8.97		268,99
920	IRRF - SALARIO	7.50		19,37

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

/ / Data

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.000,00	288,36
			Valor Líquido	2.711,64
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

## Recibo de Pagamento de Salário

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

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

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

**CNPJ:** 04.255.856/0001-69

Mensal

Mês/Ano  
06/2022

<b>Matrícula</b>	<b>Nome</b>	<b>Ref.Sal.</b>	<b>C.B.O.</b>	<b>Uni./Custeio</b>
7-1	FELICIO JOEL DA SILVA	0057	111120	000001

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.00D	3.000,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	8.97		268,99
920	IRRF - SALARIO	7.50		62,03

		<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
		3.000,00	331,02	
		<b>Valor Líquido</b>	<b>2.668,98</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Base Previdência</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base IRRF</b>
3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_  
 Assinatura Funcionário  
 \_\_\_\_\_  
 Data

## Recibo de Pagamento de Salário

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

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

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

**CNPJ:** 04.255.856/0001-69

Mensal

Mês/Ano  
06/2022

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custelo
8-1	FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO	0058	111120	000001

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.000	3.990,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	9.89		394,77
920	IRRF - SALARIO	15.00		156,05

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_  
Assinaturado Funcionário

\_\_\_\_\_  
Data

		<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
		3.990,00	550,82
		<b>Valor Líquido</b>	3.439,18
<b>Salário Base</b>	<b>Base Previdência</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>
3.990,00	3.990,00	0,00	0,00
			<b>Base IRRF</b>
			3.990,00

## Recibo de Pagamento de Salário

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

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

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

**CNPJ:** 04.255.856/0001-69

Mensal

Mês/Ano  
06/2022

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
9-1	FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES	0057	111120	000001

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.00D	3.000,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	8.97		268,99
920	IRRF - SALARIO	7.50		33,59

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_  
Assinado Funcionário

\_\_\_\_\_  
Data

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		3.000,00	302,58
		Valor Líquido	2.697,42
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês
3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
			Base IRRF
			3.000,00

## 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

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
10-1	MARIA PEREIRA DE SOUSA	0058	111120	000001

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.00D	3.990,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	9.89		394,77
920	IRRF - SALARIO	15.00		184,48

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

Data

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		3.990,00	579,25
		Valor Líquido	3.410,75
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês
3.990,00	3.990,00	0,00	0,00
			Base IRRF
			3.990,00

17/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:46:13  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/06/2022
NR. DOCUMENTO	171.428.510.010.107
VALOR TOTAL	3.410,75

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

NR.AUTENTICACAO C.D81.650.650.F06.335  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

17/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:46:13  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	17/06/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.027.098
VALOR TOTAL	3.439,18

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIA V MARTINS MOREIRA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 27.098-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509  
=====

NR.AUTENTICACAO	E.B44.8B8.F4A.616.BC6
-----------------	-----------------------

17/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:46:13  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/06/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.414
VALOR TOTAL	3.467,62

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

CLIENTE: ANTONIO ERNEUDO M BARBOSA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.414-4

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR. AUTENTICACAO	8.958.D94.60C.F36.1B0
------------------	-----------------------

17/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:46:13  
175801758 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 17/06/2022  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.021.990  
VALOR TOTAL 2.668,98

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIO E CARDOSO BATISTA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.990-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509  
=====  
NR. AUTENTICACAO A. B71. B04. 5A9. 760. A59

17/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:46:13  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/06/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.014.749
VALOR TOTAL	2.711,64

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

CLIENTE: DJANIR SOARES MONTE  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.749-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO	7.57E.7B3.AC8.21B.BBC
-----------------	-----------------------

17/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:46:14  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/06/2022
NR. DOCUMENTO	171.758.510.005.189
VALOR TOTAL	2.668,98

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

=====

NR. AUTENTICACAO	F.122.703.9CC.057.0A2
------------------	-----------------------

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.06  
1758201758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 76.825.534-2

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF/CNPJ: 040.050.853-26

VALOR: R\$ 3.439,18

DEBITO EM: 17/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061701

AUTENTICACAO SISBB: 9.ADA.C8C.DC8.DF9.566

17/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:46:13  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/06/2022
NR. DOCUMENTO	553.178.000.207.023
VALOR TOTAL	2.697,42

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

CLIENTE: FRANCISCO WAGNO F SOARES  
AGENCIA: 3178-X CONTA: 207.023-5  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO	6.FFB.46F.9C2.FEB.13F
-----------------	-----------------------

17/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:46:13  
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	17/06/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.011.799
VALOR TOTAL	3.410,75

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA PEREIRA DE SOUSA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.799-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509  
=====

NR.AUTENTICACAO	2.3F2.4B2.1F2.CE3.094
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

614001

DATA  
 14/06/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305** CNPJ/CPF: 40.033.036/0001-96  
 ENDEREÇO: 10AV AVENIDA 19 DE ABRIL CEP: 64345-000 CÓDIGO: 24  
 BAIRRO: CASA CASA CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.076,34	101.089,42	1.800,00	21.276,34

HISTÓRICO

	TOTAL
<i>Valor correspondente aos serviços profissionais prestados de mídia, com vista assegurar publicações de textos, vídeos e áudios, por meio de postagens e transmissão das sessões do Poder Legislativo, comp.06/2022.</i>	1.800,00

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

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

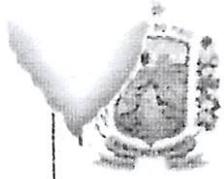
14/06/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

14/06/2022

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

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

Série B

RUA JOSE ALVES, 507 - CENTRO

BURITI DOS MONTES - PI

**Número da NFS-e**

**39392**

Código de Verificação de Autenticidade  
**DLOUX1346**

Data e hora de Emissão da NFS-e  
17/06/2022 às 08:45:49

Chave de Acesso

139434BEGNPRTWY12479ADFGIKNPRTV

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**

**Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS <b>Isenção</b>		Número do Processo	Município de incidência do ISS <b>BURITI DOS MONTES</b>		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência <b>17/06/2022</b>	
Optante Simples Nacional <b>1-Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário Individual (MEI)</b>		Tipo ISS <b>01 - Não Possui ISSQN</b>	

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

**Prestador de Serviços**

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

**Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ 04255856000169	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES</b>		
Logradouro <b>JOSE SOARES, 282</b>		Complemento		Bairro <b>CENTRO</b>	
CEP 64345000	Cidade <b>BURITI DOS MONTES-PI</b>		Telefone	E-mail	

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

Cota Mensal (folha/m) recebida(s)

Cota Mensal (folha/m) prestada(s)

Atividade (folha/m) realizada(s)

Atividade (folha/m) executada(s)

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

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

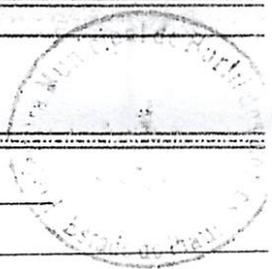
**Referências de Impostos**

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

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

**Informações Complementares**

ANTONIO JOSÉ DE ALMEIDA CRUZ  
SECRETÁRIO DE RECEITAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
PORTARIA Nº 019  
CPF: 559.521.803-07



DATA  
**17/06/22**

ASSINATURA DO EMITENTE

17/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:46:14  
 175801758 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 17/06/2022  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.027.096  
 VALOR TOTAL 1.800,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ANTONIO TETE COMUNIC  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 27.096-2  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO B.F4C.54B.CB4.407.D44

PAGUE-SE  
 Em 17/06/2022

PAGO  
 Em 17/06/2022  
 TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
 BANCO BB  
 CONTA 7509-4  
 C/CORRENTE 27096

CRÉDITO EM  
 CONTA

 <b>ESTADO DO PIAUÍ</b> <b>CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES</b> <b>AV. JOSÉ SOARES, 210</b> <b>CNPJ (MF) 04255856/0001-69</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	
	<b>614002</b>	
	<b>DATA</b> <b>14/06/2022</b>	

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

<b>TIPO DO CRÉDITO</b>	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO</b>	<b>MODALIDADE DE EMPENHO</b>	<b>FICHA</b>
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinario	13

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTES EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
21.276,34	102.889,42	2.700,00	18.576,34

<b>HISTÓRICO</b>	<b>TOTAL</b>
<i>Valor correspondente aos serviços prestados de assessoria administrativa, digitação e auxílio no processo legislativo na elaboração de projetos de lei, decretos legislativos, resolução, portarias e auxílio no Departamento pessoal desta Casa Legislativa, ref. a junho de 2022.</i>	2.700,00

**VALOR POR EXTENSO R\$**      dois mil e setecentos reais \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

14/06/2022

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

14/06/2022

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



17/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:46:15  
 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 17/06/2022  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.023.889  
 VALOR TOTAL 2.700,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MARIA DA CONCEICAO SOARES  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 23.889-9  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 7.E1C.34F.E7C.EF3.832

PAGUE-SE  
 Em 17/06/22

PAGO  
 Em 17/06/22  
 TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
 BANCO BB  
 CONTA 7509-4  
 CHEQUE N. 23880

CREDITO EM  
 CONTA



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

NOTA DE EMPENHO

614003

DATA  
 14/06/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.784,50	9.965,50	1.212,00	572,50

HISTÓRICO

TOTAL

*Valor correspondente a contratação de serviços de vigilância do prédio da sede da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-Pi e do Patrimônio Público do Órgão.*

1.212,00

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

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

14/06/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

14/06/2022

  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

  
 \_\_\_\_\_  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

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

RUA JOSE ALVES, 507 - CENTRO

BURITI DOS MONTES - PI

Série B

**Número da NFS-e****39394**

Código de Verificação de Autenticidade

9EGHKLMM

Data e hora de Emissão da NFS-e

17/06/2022 às 09:02:00

Chave de Acesso

1394362345679AAABCDDEFFHJKLLMNO

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

Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>		Número do Processo	Município de incidência do ISS <b>BURITI DOS MONTES</b>		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência <b>17/06/2022</b>	
Optante Simples Nacional <b>2-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>		Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>	

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

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 61185218327	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social <b>FRANCISCO BENILSON RODRIGUES DE MATOS</b>		
Logradouro <b>FRANCISCO ALVES, S/N</b>		Complemento		Bairro <b>MORADA NOVA</b>	
CEP 64345000	Cidade <b>BURITI DOS MONTES - PI</b>		Telefone	E-mail	

**Tomador de Serviços**

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

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.

- ( ) M. Realiz. (o) (o) recebido(s)  
 (x) ( ) Serv. (o) (o) prestado(s)  
 ( ) At. (o) (o) realizado(s)  
 ( ) At. (o) (o) executado(s)

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

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

**Retenções de Impostos**

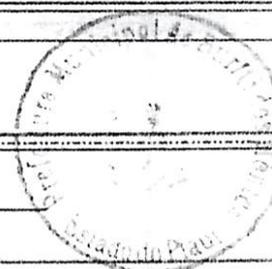
INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 36,36	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: **RS 1.175,64****Informações Complementares**

**ANTONIO BÉRGIO ALVES CRUZ**  
 SETOR DE APLICAÇÃO  
 LICENCIADO  
 PUBLICARIA Nº 019  
 CPF: 559.523.883-87

17/06<sup>BATA</sup>, 22

ASSINATURA DO EMITENTE





**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

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

RUA JOSE ALVES, Nº 507 - CENTRO

CNPJ: 41522251000113

BURITI DOS MONTES-PI

**Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 32830 - 6/2022**

Cadastro 000002648	Módulo CONTRIBUINTES	Receita Principal ISS Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 61185218327	Nome/Razão Social FRANCISCO BENILSON RODRIGUES DE MATOS				
Logradouro RUA FRANCISCO ALVES			Número S/N	CEP 64345000	
Complemento		Bairro MORADA NOVA	Cidade BURITI DOS MONTES-PI		
Base de Cálculo 1.212,00	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	39394	1.212,00	3	36,36

PAGUE-SE  
Em 17/06/22

PAGO  
Em 17/06/22  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 061704

CRÉDITO EM  
CONTA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.07  
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES  
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 5.537.675-6

FAVORECIDO: FRANCISCO BENILSON RODRIGUES DE MAT  
CPF/CNPJ: 611.852.183-27  
VALOR: R\$ 1.212,00  
DEBITO EM: 17/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061704  
AUTENTICACAO SISBB: A.BD7.6A4.6EA.71A.3AF



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

NOTA DE EMPENHO

614004

DATA  
 14/06/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01	LEGISLATIVA
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.576,34	105.589,42	1.400,00	17.176,34

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente aos serviços prestados de manutenção preventiva e corretiva de microcomputadores, notebooks e impressoras suporte na sede de comunicação de dados cabeada es em fio, suporte, operacionalização e manutenção de sistemas em websites e portais, para a Câmara Municipal de Buriti dos Montes-Pi.</i>	1.400,00

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

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

14/06/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

14/06/2022

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

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

RUA JOSE ALVES, 507 - CENTRO

BURITI DOS MONTES - PI

Série B

Número da NFS-e

39395

Código de Verificação de Autenticidade  
MZ6ADG1JLData e hora de Emissão da NFS-e  
17/06/2022 às 14:29:52

Chave de Acesso

139437UWY368ACEGELMOQTVWY24689B  
D**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

Exatidão 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	
				17/06/2022	
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		
26923010000192			MARCUS KAUAN GOMES DA CUNHA SOARES 07080997348		
Logradouro		Complemento		Bairro	
MANOEL GOMES, 426		MK INFORMATICA		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64345000	BURITI DOS MONTES - PI				

**Tomador de Serviços**

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

**Intermediário**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

**Discriminação dos Serviços**

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

Prest. Mat. da (\*) foi(m) recebido(s)

O(s) Serviço(s) foi(m) prestado(s)

A(s) Data(s) foi(m) realizado(s)

A(s) Obra(s) foi(m) discutida(s)

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

Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99	0 %	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00	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\$ 1.400,00

**Informações Complementares**

ANTONIO SERGIO ALVES CRUZ

SEIOR DE ATRIBUIÇÃO

E INSCRIÇÃO

PORTARIA Nº 019

CPF: 599.842.505-87

DATA

17/06/22

ASSINATURA DO EMITENTE

17/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:46:14  
 175801758 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 17/06/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.237.000.049.853  
 VALOR TOTAL 1.400,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MARCUS S 07080997348  
 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 49.853-X  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 9.1DF.9AA.BF4.124.627

PAGUE-SE  
 Em 17/06/22

PAGO  
 Em 17/06/22  
 TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
 BANCO BB  
 CONTA 7509-4  
 CHECKE Nº 49853

CREDITO EM  
 CONTA



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

NOTA DE EMPENHO

614005

DATA  
 14/06/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335** CNPJ/CPF: 26.552.409/0001-04  
 ENDEREÇO: AC L rua doca marinho CEP: 64345-000 código: 352  
 BAIRRO: \*\*\*\*\* CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.176,34	106.989,42	1.750,00	15.426,34

HISTÓRICO

TOTAL

*Valor correspondente a prestação de serviços no fornecimento de refeições, lanches, salgados e refrigerantes, para as sessões ordinárias, solicitado por esta Casa Legislativa, durante o mês de junho de 2022.*

1.750,00

VALOR POR EXTENSO R\$ um mil, setecentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

14/06/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

14/06/2022

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 41.522251000113

RUA JOSE ALVES, 507 - CENTRO

BURITI DOS MONTES - PI

**Série B****Número da NFS-e****39398**

Código de Verificação de Autenticidade

**MQTUWWXYZ**

Data e hora de Emissão da NFS-e

17/06/2022 às 16:44:01

Chave de Acesso

139440PRSTVVWXY1123456679AAABCFE

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

Exatidão do ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
<b>Isenção</b>				<b>BURITI DOS MONTES</b>	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				<b>17/06/2022</b>	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
<b>1-Sim</b>	<b>2-Não</b>	<b>Microempresário Individual (MEI)</b>		<b>01 - Não Possui ISSQN</b>	

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

**Prestador de Serviços**

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

**Tomador de Serviços**

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

**Intermediário**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

**Discriminação dos Serviços**

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

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

- Q(s) Ma. obra(s) (obras) recebida(s)  
 Q(s) Serviço(s) (trab.) prestado(s)  
 At(s) Despe. (obras) (obras) realizado(s)  
 At(s) obra(s) (obras) executada(s)

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

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 Condicionado
R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.750,00	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\$ 1.750,00****Informações Complementares**

RECEBEMOS DO MUNICÍPIO DE BURITI DOS MONTES - PI O VALOR DE R\$ 1.750,00 (MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS) EM PAGAMENTO DE IMPOSTO DE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN Nº 39398/2022 DATA 17/06/2022	
---	--

17/06/22  
 DATA

ASSINATURA DO EMITENTE

17/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:46:14  
 175801758 SEGUNDA VIA 0005  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 17/06/2022  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.027.587  
 VALOR TOTAL 1.750,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ANTONIO 05370495335  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 27.587-5  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 3.69A.D7E.831.8B4.6D9

PAGUE-SE  
 Em. 17/06/22

PAGO  
 Em. 17/06/22  
 TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
 BANCO BB  
 CONTA 7509-4  
 CHEQUE Nº 27587

CREDITO EM  
 CONTA



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

NOTA DE EMPENHO

614006

DATA  
 14/06/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Francisco A. S. Monte** CNPJ/CPF: 926.945.943-87  
 ENDEREÇO: BURITI DOS MONTES CEP: CÓDIGO: 353  
 BAIRRO: CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01	LEGISLATIVA
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
572,50	11.177,50	80,00	492,50

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente aos serviços prestados de internet (COMPUNET FIBRA), solicitado por esta Casa Legislativa, referente ao mês de junho de 2022.

80,00

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

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

14/06/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

14/06/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

gerancianet 364-6		36490.00019 00007.916208 00000.074633 4 00000000008000	
Local de pagamento		Vencimento 20/06/2022	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO		Agência/Código cedente 0001/000079162	
Beneficiário		Nosso número 00007916200000007463	
FRANCISCO ASSIS SOARES MONTE CPF: 926.945.943-87 / COMPUNET FIBRA		1(-) Valor documento 80,00	
Data documento 18/01/2022		2(-) Descontos/Abatimentos	
NP documento 7463		3(-) Outras deduções	
Especie doc 26		4(+/-) Moral/Multa	
Especie R\$		5(+/-) Outros acréscimos	
Carreira 01		6(-) Valor cobrado	
Instruções (texto de responsabilidade do sacador)			
Sr. Caixa, cobrar juros de 0,33% ao dia após vencimento.			
Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento.			

Sacador/Pagador  
**CÂMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.255.856/0001-69**  
**AVENIDA JOSE SOARES, 210, CASA LEGISLATIVA, CENTRO, Buri dos Montes - PI. CEP: 64345-000**  
 Sacador/Analista: FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE - CPF: 926.945.943-87



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pagável em qualquer banco ou lotérica mesmo após o vencimento, podendo ocorrer juros e multas

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 O(s) M... (s) recebido(s)  
 O(s) S... (s) prestado(s)  
 A(s) D... (s) realizado(s)  
 A(s) O... (s) calculada(s)

gerancianet 364-6		Vencimento 20/06/2022	
6/12		Agência/Código cedente 0001/000079162	
Nosso número 00007916200000007463		1(-) Valor documento 80,00	
Carreira 01		2(-) Descontos/Abatimentos	
Especie R\$		3(-) Outras deduções	
Especie R\$ 80,00		4(+/-) Moral/Multa	
Carreira 01		5(+/-) Outros acréscimos	
Instruções (texto de responsabilidade do sacador)		6(-) Valor cobrado	
Sr. Caixa, cobrar juros de 0,33% ao dia após vencimento.			
Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento.			

Autenticação

Sacador/Pagador  
**CÂMARA MUNICIPAL**  
**FRANCISCO ASSIS SOARES**  
 NTE

PAGUE-SE  
 Em 20/06/22

PAGO  
 Em 20/06/22  
 TESOUREIRO

PAGO EM BANCO  
 BANCO BB  
 CONTA 7309-4  
 CHEQUE 74633

CRÉDITO EM  
 CONTA

12/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:13:08  
175801758 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

GERENCIANET S.A.

364900001900007916208000007463340000000008000

BENEFICIARIO:

FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE

CPF: 926.945.943-87

BENEFICIARIO FINAL:

FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE

CPF: 926.945.943-87

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL

CNPJ: 04.255.856/0001-69

NR. DOCUMENTO 62.003

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 80,00

VALOR COBRADO 80,00

NR.AUTENTICACAO 4.BDE.FD6.B11.510.9B9

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.



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

**NOTA DE EMPENHO**

**614007**

**DATA**  
**14/06/2022**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.614,18	14.750,00	250,00	12.364,18

**HISTÓRICO**

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente a solicitação de 01 (uma) diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, em uma reunião em Teresina-PI, junto aos fornecedores no dia 15/06/2022.</i>	250,00

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

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

14/06/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

14/06/2022

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



**CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**  
**ESTADO DO PIAUÍ**  
CNPJ N.º 04.255.856/0001-69  
CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES  
AV. JOSÉ SOARES, 210 - FONE: (86) 3248-1398 - E-mail: camara@buritidosmontes.pi.gov.br

**SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS**

Nome: **FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO** Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**  
Cargo/função: **VEREADOR PRESIDENTE** Destino: **TERESINA - PI**

**Objetivo:**

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

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

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 15 de junho de 2022.

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

Solicitado **013 de Junho de 2022.**

**PAGUE - SE**

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

*Presidente*

( ) Defiro

( ) Indefiro

DECLARAÇÃO DOS DEVIDOS FINS QUE:  
 para ( ) recebimento(s)  
 para ( ) prestação(s)  
 para ( ) realização(s)  
 para ( ) execução(s)

*FCO MARINHO*

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

*Presidente*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

**VEREADOR PRESIDENTE**

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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

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

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

Buriti dos Montes, 15/06/2022

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 15/06/2022

CONFERIDO

**PAGO**

*CPD*

**MARIA PEREIRA DE SOUSA**

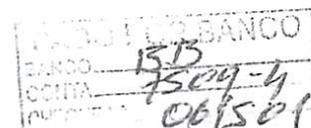
**TESOUREIRA**

*Tatiana Soares Oliveira*

**TATIANA SOARES OLIVEIRA**

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.06  
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES  
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 76.825.534-2

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
CPF/CNPJ: 040.050.853-26  
VALOR: R\$ 250,00  
DEBITO EM: 15/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061501  
AUTENTICACAO SISBB: E.81D.852.BB0.307.3C7



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

NOTA DE EMPENHO  
 615001  
 DATA  
 15/06/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **BANCO DO BRASIL SA** CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83  
 ENDEREÇO: R PEDRO II CEP: 64340-000 CÓDIGO: 4  
 BAIRRO: \*\*\*\*\* CIDADE: CASTELO DO PIAUI ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01	LEGISLATIVA
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.164,34	101.001,42	11,00	23.153,34

HISTÓRICO

	TOTAL
<i>Valor correspondente à prestação de serviços bancários, para esta Casa Legislativa, de 01 (uma) tarifa bancária da conta 7509-4 no dia 15/06/22.</i>	11,00

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

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

15/06/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

15/06/2022

FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



Extrato conta corrente

G334121404073060011  
12/07/2022 14:09:41

Ciente - Conta atual

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

RESERVA DE PROVISÃO PARA FINS QUE  
SEJA DETERMINADA EM PROCLAMAÇÃO(S)  
DE RESERVA DE PROVISÃO REALIZADA(S)  
EM 12/07/2022  
AGENCIAMENTO DE CANCELAMENTO DE CANCELADA(S)

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	

PAGUE-SE  
Em 15/06/22

PAGO  
Em 15/06/22  
TESOUREIRO

BANCO DO BRASIL  
CONTA  
CHEQUE Nº  
133-29-4  
17/06/22



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

**NOTA DE EMPENHO**

**615002**

**DATA**  
**15/06/2022**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: **ANTONIO EDIWILSON SOARES** CNPJ/CPF: 26.701.628/0001-08  
 ENDEREÇO: R GABRIEL MONTE CEP: 64345-000 CÓDIGO: 46  
 BAIRRO: ANDAR 01 CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
13.176,90	110.988,86	1.000,00	12.176,90

**HISTÓRICO**

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente aos serviços de preenchimento e transmissão das declarações de imposto de renda pessoa física dos Vereadores e pessoal vinculados a Câmara Municipal de Buriti dos Montes-Pi, referente ao ano base 2021/2022.</i>	1.000,00

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

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

15/06/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

Autorizo o empenho em:

15/06/2022

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

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

RUA JOSE ALVES, 507 - CENTRO

BURITI DOS MONTES - PI

Série B

Número da NFS-e

39399

Código de Verificação de Autenticidade  
W589ACDEFData e hora de Emissão da NFS-e  
20/06/2022 às 09:44:32Chave de Acesso  
13941GJKLOPRSTUVWVXZ124567AABCD**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>		Número do Processo		Município de incidência do ISS <b>BURITI DOS MONTES</b>	
Numero do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência <b>20/06/2022</b>
Optante Simples Nacional <b>2-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário (ME)</b>		Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>	

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

CPF/CNPJ 26701628000108	RG Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social <b>ANTONIO EDI WILSON SOARES</b>		
Logradouro <b>GABRIEL MONTE, 110</b>		Complemento <b>ANDAR 1; SALA 01</b>		Bairro <b>CENTRO</b>	
CEP 64345000	Cidade <b>BURITI DOS MONTES - PI</b>		Telefone	E-mail	

**Tomador de Serviços**

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

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Referente a serviços de preenchimento e transmissão das declarações de imposto de renda pessoal física dos Vereadores e pessoal vinculados a Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI referente ao Ano base 2021/2022.	R\$ 1000,00	R\$ 1.000,00

DECLARO FICAR OS DEVIDOS PIS QUE:

- Cota Municipal (município) recebido(s)  
 Cota Serviços (município) prestado(s)  
 Cota Descontos (município) realizado(s)  
 Ajaz Contribuição (município) executado(s)

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

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 2 %	Atividade do Município 999999.9999999	Detalhamento Específico da Construção Civil			
		Código CNAE	Código da Obra	Código ART		
Valor Total dos Serviços R\$ 1.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.000,00	Total do ISS R\$ 20,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 20,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 980,00

**Informações Complementares**

ANTONIO JOSE ALVES CRUZ  
 SETOR DE ARRECADAÇÃO  
 ENTREGADOR  
 PORTARIA Nº 019  
 CPF 530.023.803-97

DATA  
20/06/22

ASSINATURA DO EMITENTE

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:27:21  
 175801758 SEGUNDA VIA 0007  
 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	20/06/2022
NR. DOCUMENTO	555.602.000.046.793
VALOR TOTAL	1.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ANTONIO E S 82159394300  
 AGENCIA: 5602-2 CONTA: 46.793-6  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 3.77B.3C5.35D.509.2AC

PAGUE-SE  
 Em 20/06/22

PAGO  
 Em 20/06/22  
 \_\_\_\_\_  
 TESOUREIRO

RECIBO  
 BANCO BB  
 CONTA 7509-4  
 CHEQUE Nº 46793

CRÉDITO EM  
 CONTA



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

NOTA DE EMPENHO

615003

DATA  
 15/06/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Francisco C. M. Neto**

ENDEREÇO:

CNPJ/CPF: 040.050.853-26

BAIRRO:

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CEP:

CÓDIGO: 15

ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

MODALIDADE DE EMPENHO

FICHA

ORÇAMENTÁRIO

DISPENSA

OR - Ordinário

9

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01  
 010100  
 01  
 01031  
 01031 0001  
 01.031.0001.2002.0000  
 3.3.90.14.01

PODER LEGISLATIVO  
 CAMARA MUNICIPAL  
 LEGISLATIVA  
 Ação Legislativa  
 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA  
 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  
 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

12.364,18

15.000,00

250,00

12.114,18

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a solicitação de 01 (uma)diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto a Secretaria de Turismo em Teresina, no dia 17/06/2022.

250,00

VALOR POR EXTENSO R\$

duzentos e cinquenta reais

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

15/06/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

15/06/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

## SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

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

Cargo/função: VEREADOR PRESIDENTE

Destino: TERESINA - PI

### Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2022.

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

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 17 de junho de 2022.

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

Solicitado **16 de Junho de 2022.**

PAGUE – SE

*FCO MARINHO*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente



( ) Defiro

( ) Indefiro

*FCO MARINHO*

*FCO MARINHO*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

VEREADOR PRESIDENTE

## RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 17/06/2022

*FCO MARINHO*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 17/06/2022

CONFERIDO

PAGO

*Maria Pereira de Sousa*

MARIA PEREIRA DE SOUSA

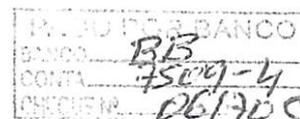
*Tatiana Soares Oliveira*

TESOUREIRA

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.07  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 76.825.534-2

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF/CNPJ: 040.050.853-26

VALOR: R\$ 250,00

DEBITO EM: 17/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061705

AUTENTICACAO SISBB: 8.56A.275.256.5E8.1BF



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

NOTA DE EMPENHO

617001

DATA  
 17/06/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **BANCO DO BRASIL SA** CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83  
 ENDEREÇO: R PEDRO II CEP: 64340-000 CÓDIGO: 4  
 BAIRRO: \*\*\*\*\* CIDADE: CASTELO DO PIAUI ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01	LEGISLATIVA
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
23.153,34	101.012,42	55,00	23.098,34

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente à prestação de serviços bancários, para esta Casa Legislativa, de 05 (cinco) tarifas bancárias da conta 7509-4 no dia 17/06/2022.

55,00

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

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

17/06/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

17/06/2022

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE





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

NOTA DE EMPENHO

617002

DATA  
 17/06/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Antônia Vania Martins Moreira** CNPJ/CPF: 037.742.183-90  
 ENDEREÇO: CIDADE: BURITI DOS MONTES CEP: 64345-000 CÓDIGO: 23  
 BAIRRO: ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.114,18	15.250,00	250,00	11.864,18

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a solicitação de 01 (uma) diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, em Teresina para participar de uma reunião na Secretaria de Turismo, no dia 20/06/2022.

250,00

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

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

17/06/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

17/06/2022

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

## SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **ANTÔNIA VANIA MARTINS MOREIRA**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

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

Destino: **TERESINA - PI**

Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2022.

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

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 20 de junho de 2022.

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

Solicitado **20 de Junho de 2022.**

**PAGUE - SE**

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 ( ) Material ( ) Fornecedor(s)  
 ( ) Serviço ( ) Prestador(s)  
 ( ) Atos Decisorios ( ) Realizados  
 ( ) Atos Decisorios ( ) Executados

( ) Defiro

( ) Indefiro

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

*Antonia Vania Martins Moreira*

**ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA**

VEREADORA

## 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, 20/06/2022

*Antonia Vania Martins Moreira*

**ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA**

CPF: 037.742.183-90

R.G. 2.843.565 SSP/PI

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 20/06/2022

CONFERIDO

PAGO

*Maria Pereira de Sousa*

**MARIA PEREIRA DE SOUSA**

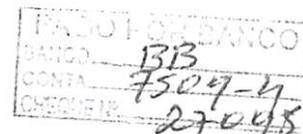
TESOUREIRA

*Tatiana Soares Oliveira*

**TATIANA SOARES OLIVEIRA**

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno



12/07/2022 14:13

Banco do Brasil

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:27:21  
175801758 SEGUNDA VIA 0005

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	20/06/2022
NR. DOCUMENTO	551.758.000.027.098
VALOR TOTAL	250,00

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

CLIENTE: ANTONIA V MARTINS MOREIRA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 27.098-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR. AUTENTICACAO	3.A89.2F1.FD8.A06.436
------------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

617003

DATA  
 17/06/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Francisco C. M. Neto**

ENDEREÇO:

CNPJ/CPF: 040.050.853-26

BAIRRO:

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CEP:

CÓDIGO: 15

ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

MODALIDADE DE EMPENHO

FICHA

ORÇAMENTÁRIO

DISPENSA

OR - Ordinário

9

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01  
 010100  
 01  
 01031  
 01031 0001  
 01.031.0001.2002.0000  
 3.3.90.14.01

PODER LEGISLATIVO  
 CAMARA MUNICIPAL  
 LEGISLATIVA  
 Ação Legislativa  
 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA  
 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  
 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

11.864,18

15.500,00

250,00

11.614,18

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a solicitação de 01 (uma) diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto a Secretaria de Turismo em Teresina, no dia 20/06/2022.

250,00

VALOR POR EXTENSO R\$

duzentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

17/06/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

17/06/2022

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



**CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**  
**ESTADO DO PIAUÍ**  
 CNPJ N.º 04.255.856/0001-69  
 CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES  
 AV. JOSÉ SOARES, 210 - FONE: (86) 3248-1398 – E-mail: camara@buritidosmontes.pi.gov.br

**SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS**

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

Cargo/função: **VEREADOR PRESIDENTE**

Destino: **TERESINA - PI**

**Objetivo:**

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2022.

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

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 20 de junho de 2022.

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

Solicitado **20 de Junho de 2022.**

**PAGUE – SE**

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

*Presidente*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 ( ) Mob. e alim. ( ) ( ) ( ) ( )  
 ( ) Serv. de ( ) ( ) ( ) ( )  
 ( ) Alim. de ( ) ( ) ( ) ( )  
 ( ) Alim. de ( ) ( ) ( ) ( )

( ) Defiro

( ) Indefiro

*FCO MARINHO*

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

*Presidente*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

**VEREADOR PRESIDENTE**

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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

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

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

Buriti dos Montes, 20/06/2022

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 20/06/2022

CONFERIDO

**PAGO**

*MP*

**MARIA PEREIRA DE SOUSA**

**TESOUREIRA**

*Tatiana Soares Oliveira*

**TATIANA SOARES OLIVEIRA**

CPF: 020.808.413-43

*Controlador Interno*

PAGO POR BANCO  
 BANCO: **BB**  
 CONTA: **7507-4**  
 CHEQUE Nº: **062024**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.08  
1758201758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES  
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 76.825.534-2

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
CPF/CNPJ: 040.050.853-26  
VALOR: R\$ 250,00  
DEBITO EM: 20/06/2022

=====

DOCUMENTO: 062004  
AUTENTICACAO SISBB: 6.960.3A0.954.B97.533



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

NOTA DE EMPENHO

617004

DATA  
 17/06/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Maria P. Sousa** CNPJ/CPF: 554.242.363-91  
 ENDEREÇO: CIDADE: BURITI DOS MONTES CEP: CÓDIGO: 14  
 BAIRRO: ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
11.614,18	15.750,00	250,00	11.364,18

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente a solicitação de 01 (uma) diária, a tesoureira da Câmara Municipal, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto a Secretaria de Turismo em Teresina, no dia 20/06/2022.</i>	250,00

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

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

17/06/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

17/06/2022

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

## SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **MARIA PEREIRA DE SOUSA**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADORA - TESOUREIRA**

Destino: **TERESINA - PI**

### Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2022.

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

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 20 de junho de 2022.

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

Solicitado **20 de Junho de 2022.**

**PAGUE - SE**

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 ( ) Mensal ( ) Recorrente  
 ( ) Semestral ( ) Anual ( ) Prestação  
 ( ) Anual ( ) Mensal ( ) Recorrente  
Ass. Obit. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) Defiro

( ) Indefiro

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

*MP*

**MARIA PEREIRA DE SOUSA**

VEREADORA - TESOUREIRA

## RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 20/06/2022

*MP*

**MARIA PEREIRA DE SOUSA**

CPF: 554.242.363-91

R.G. 1.386.130 SSP/PI

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 20/06/2022

CONFERIDO

PAGO

*MP*

**MARIA PEREIRA DE SOUSA**

TESOUREIRA

*Tatiana Soares Oliveira*

**TATIANA SOARES OLIVEIRA**

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

BRASIL - BANCO  
BANCO  
CONTA  
CHECK Nº  
*BB*  
*509-4*  
*11796*

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:27:21  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2022  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.799  
VALOR TOTAL 250,00

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

CLIENTE: MARIA PEREIRA DE SOUSA

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.799-4

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====  
NR.AUTENTICACAO E.395.918.4D7.03B.119



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

**NOTA DE EMPENHO**  
**617005**  
 DATA  
**17/06/2022**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: **Felicio Joel da Silva** CNPJ/CPF: 425.745.363-04  
 ENDEREÇO: BURITI DOS MONTES CEP: 64345-000 CÓDIGO: 33  
 BAIRRO: CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
11.364,18	16.000,00	250,00	11.114,18

**HISTÓRICO**

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente a 01(uma) diária ao Vereador, para participar de reunião na cidade de Teresina, com o Deputado Firmino Soares Paulo, para falar de assuntos relacionados ao município de Buriti dos Montes, no dia 20/06/2022.</i>	250,00

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

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:  
 17/06/2022  
  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:  
 17/06/2022  
  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

## SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **FELICIO JOEL DA SILVA**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADOR**

Destino: **TERESINA - PI**

### Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL FIRMINO PAULO EM TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2022.

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

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 20 de junho de 2022.

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

Solicitado **20 de Junho de 2022.**

**PAGUE - SE**

*FCO MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

*Presidente*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS:	
<input type="checkbox"/>	Montado (m) foi (ram) recebido(s)
<input type="checkbox"/>	Cust. Ser. (m) foi (ram) prestado(s)
<input checked="" type="checkbox"/>	Ass. Doc. (m) foi (ram) realizado(s)
<input type="checkbox"/>	Ass. Conc. (m) foi (ram) executado(s)

( ) Defiro

( ) Indefiro

*FCO MARINHO*

*Felicio Joel da Silva*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

**FELICIO JOEL DA SILVA**

*Presidente*

VEREADOR

## RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 20/06/2022

*Felicio Joel da Silva*

**FELICIO JOEL DA SILVA**

CPF: 425.745.363-04

R.G. 2.844.247 SSP/PI

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 20/06/2022

CONFERIDO

**PAGO**

*Maria Pereira de Sousa*

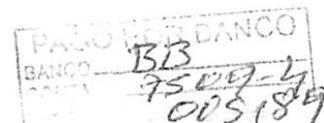
**MARIA PEREIRA DE SOUSA**

*Tatiana Soares Oliveira*

**TATIANA SOARES OLIVEIRA**

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno



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.



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

NOTA DE EMPENHO

617006

DATA  
 17/06/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Felicio Joel da Silva** CNPJ/CPF: 425.745.363-04  
 ENDEREÇO: BURITI DOS MONTES CEP: 64345-000 CÓDIGO: 33  
 BAIRRO: CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
11.114,18	16.250,00	250,00	10.864,18

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente a 01(uma) diária ao Vereador, para participar de reunião na cidade de Teresina, com o Deputado Firmino Soares Paulo, para falar de assuntos relacionados ao município de Buriti dos Montes, no dia 21/06/2022.</i>	250,00

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

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

17/06/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

17/06/2022

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

## SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **FELICIO JOEL DA SILVA**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADOR**

Destino: **TERESINA - PI**

### Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL FIRMINO PAULO EM TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022.

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

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 21 de junho de 2022.

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

Solicitado **20 de Junho de 2022.**

**PAGUE - SE**

*FC MARINHO*

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

Presidente

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 O(s) Mandatário(s) foi(ram) recebido(s)  
 O(s) Servidor(es) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) Obrigação(s) foi(ram) realizada(s)  
 A(s) Obrigação(s) foi(ram) executada(s)

( ) Defiro

( ) Indefero

*FC MARINHO*  
\_\_\_\_\_  
**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

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, 20/06/2022

*Felicio Joel da Silva*  
\_\_\_\_\_  
**FELICIO JOEL DA SILVA**

CPF: 425.745.363-04

R.G. 2.844.247 SSP/PI

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 20/06/2022

CONFERIDO

PAGO

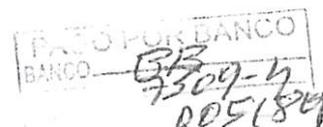
*Maria Pereira de Sousa*  
\_\_\_\_\_  
**MARIA PEREIRA DE SOUSA**

TESOUREIRA

*Tatiana Soares Oliveira*  
\_\_\_\_\_  
**TATIANA SOARES OLIVEIRA**

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno



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.



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

NOTA DE EMPENHO  
 620001  
 DATA  
 20/06/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **BANCO DO BRASIL SA** CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83  
 ENDEREÇO: R PEDRO II CEP: 64340-000 CÓDIGO: 4  
 BAIRRO: \*\*\*\*\* CIDADE: CASTELO DO PIAUI ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01	LEGISLATIVA
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
23.098,34	101.067,42	11,00	23.087,34

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente à prestação de serviços bancários, para esta Casa Legislativa, de 01(uma)tarifa bancária da conta 7509-4 no dia 20/06/2022.

11,00

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

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

20/06/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

20/06/2022

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA						
20/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	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	631.811.200.076.269	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.

DECLARO EM TUDO DEVIDOS FINS QUE:  
 Foi recebido em nome de (nome) receituário(s)  
 Foi recebido em nome de (nome) prestador(s)  
 Foi recebido em nome de (nome) realizador(s)  
 Foi recebido em nome de (nome) associado(s)

PAGUE-SE  
 Em 20/06/22

PAGO  
 Em 20/06/22  
 TESOUREIRO

PAGO DO BANCO  
 BANCO 213  
 CC/CA 75294  
 DQ/REN 486613



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

NOTA DE EMPENHO

624001

DATA  
 24/06/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.776,90	110.388,86	600,00	13.176,90

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente a contribuição da AVEP, que têm por objetivo à concessão de auxílio financeiro a título de subvenção social, para manutenção das atividades fins da convenente, visando à melhoria dos serviços remetidos às Câmaras Municipais, comp.06/2022.</i>	600,00

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

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

24/06/2022

MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

24/06/2022

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



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

RECIBO

R\$ 600,00

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

Teresina (PI), 30/06 /2022.

José Cardoso de Sousa  
 Presidente da AVEP

PAGUE-SE  
 Em 30/06/22

“AVEP PARA TODOS”  
 Presidente: JOSÉ CARDOSO DE SOUSA



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

RECIBO

R\$ 600,00

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

Teresina (PI), 30/06 /2022.

José Cardoso de Sousa  
 Presidente da AVEP

PAGO  
 Em 30/06/22  
 TESOUREIRO

“AVEP PARA TODOS”  
 Presidente: JOSÉ CARDOSO DE SOUSA



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

RECIBO

R\$ 600,00

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

Teresina (PI), 30/06 /2022.

José Cardoso de Sousa  
 Presidente da AVEP

PAGO POR BANCO  
 BANCO BB  
 CONTA 7500-4  
 CHEQUE Nº 365274

“AVEP PARA TODOS”  
 Presidente: JOSÉ CARDOSO DE SOUSA

CRÉDITO EM

30/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:54:49  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2022
NR. DOCUMENTO	554.249.000.365.074
VALOR TOTAL	600,00

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.B47.A3F.565.8B5.122
------------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

628001

DATA  
 28/06/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
10.864,18	16.500,00	250,00	10.614,18

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente a solicitação de 01 (uma) diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto ao Escritório de Conatbilidade em Teresina-PI, no dia 30/06/2022.</i>	250,00

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

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

28/06/2022

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

Autorizo o empenho em:

28/06/2022

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

## SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

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

Cargo/função: VEREADOR PRESIDENTE

Destino: TERESINA - PI

### Objetivo:

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

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

Nº de diárias: 01 (UMA) no dia 30 de junho de 2022.

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

Solicitado 029 de Junho de 2022.

PAGUE - SE

*PCO MARINHO*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 ( ) Mandado ( ) ( ) recebido(s)  
 ( ) Serviço ( ) ( ) prestado(s)  
 ( ) Despesa ( ) ( ) realizada(s)  
 ( ) Outros ( ) ( ) executado(s)

( ) Defiro

( ) Indefiro

*PCO MARINHO*

*PCO MARINHO*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

VEREADOR PRESIDENTE

## RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 30/06/2022

*PCO MARINHO*

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 30/06/2022

CONFERIDO

PAGO

*Maria Pereira de Sousa*

MARIA PEREIRA DE SOUSA

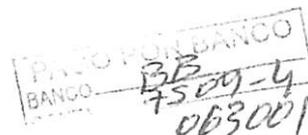
TESOUREIRA

*Tatiana Soares Oliveira*

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.08  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 76.825.534-2

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF/CNPJ: 040.050.853-26

VALOR: R\$ 250,00

DEBITO EM: 30/06/2022

=====

DOCUMENTO: 063001

AUTENTICACAO SISBB: 9.687.E75.79B.BC8.A0C



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

NOTA DE EMPENHO  
 630001  
 DATA  
 30/06/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **BANCO DO BRASIL SA** CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83  
 ENDEREÇO: R PEDRO II CEP: 64340-000 CÓDIGO: 4  
 BAIRRO: \*\*\*\*\* CIDADE: CASTELO DO PIAUI ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01	LEGISLATIVA
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.087,34	101.078,42	11,00	23.076,34

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente à prestação de serviços bancários, para esta Casa Legislativa, de 01(uma)tarifa bancária da conta 7509-4 no dia 30/06/2022.

11,00

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

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

30/06/2022

AUTORIZO O EMPENHO EM:

30/06/2022

  
 MARIA PEREIRA DE SOUSA  
 TESOUREIRA

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO  
 VEREADOR PRESIDENTE

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 O(s) Mercadoria(s) foi(s) recebido(s)  
 O(s) Serviço(s) foi(s) prestado(s)  
 A(s) Despesa(s) foi(s) realizada(s)  
 A(s) Conta(s) foi(s) executada(s)

PAGUE-SE  
 Em 30/06/22

PAGO  
 Em 30/06/22  
 TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
 BB  
 7500-4  
 076264