



# CÂMARA

ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ SOARES,210

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

VOLUME: ÚNICO

1ª VIA – CÂMARA MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO

VEREADOR PRESIDENTE

ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA

MÊS

ABRIL

2023



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

Buriti dos Montes do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2023.

OFÍCIO Nº \_\_\_\_/2023.

ASSUNTO: Balancete referente ao mês de Abril/2023.

Senhor Prefeito,

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

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

---

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

**RECEBIDO.**

EM \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 2023

---

José Olavo Marinho de Loiola Júnior

PREFEITO MUNICIPAL

CPF:007.987.073-21

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



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**MENSAL**

**VEREADOR PRESIDENTE**  
**ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA**

**EXTRATOS**

**EXERCÍCIO-2023**

**MÊS DE ABRIL**



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 7509-4CAM MUN BURITI DOS MONTES  
Período do extrato 04 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2023		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.018.414	250,00 D	
				05/04 09:46 ANTONIO ERNEUDO M BARBOS			
05/04/2023		0000	13105	375 Impostos	40.501	145,73 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	395,73 C	0,00 C
20/04/2023		1758	99015	870 Transferência recebida	551.758.000.016.301	85.000,00 C	
				20/04 11:38 PREF MUN B MONTES *CTA M			
20/04/2023		1758	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.049.853	1.500,00 D	
				20/04 15:32 MARCUS S 07080997348			
20/04/2023		1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.428.510.010.107	3.586,28 D	
				20/04 15:32 ANTONIA NEILA SOARES LIM			
20/04/2023		1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.428.510.010.107	250,00 D	
				20/04 15:33 ANTONIA NEILA SOARES LIM			
20/04/2023		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.011.799	3.586,28 D	
				20/04 15:32 MARIA PEREIRA DE SOUSA			
20/04/2023		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.011.799	250,00 D	
				20/04 15:33 MARIA PEREIRA DE SOUSA			
20/04/2023		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.014.749	2.860,23 D	
				20/04 15:32 DJANIR SOARES MONTE			
20/04/2023		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.014.749	250,00 D	
				20/04 15:33 DJANIR SOARES MONTE			
20/04/2023		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.016.301	2,40 D	
				20/04 15:51 PREF MUN B MONTES *CTA M			
20/04/2023		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.018.414	3.647,33 D	
				20/04 15:32 ANTONIO ERNEUDO M BARBOS			
20/04/2023		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.018.414	250,00 D	
				20/04 15:33 ANTONIO ERNEUDO M BARBOS			
20/04/2023		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.018.414	250,00 D	
				20/04 15:33 ANTONIO ERNEUDO M BARBOS			
20/04/2023		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.990	2.812,70 D	
				20/04 15:32 ANTONIO E CARDOSO BATIST			
20/04/2023		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.990	250,00 D	
				20/04 15:33 ANTONIO E CARDOSO BATIST			
20/04/2023		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.023.889	3.000,00 D	
				20/04 15:32 MARIA DA CONCEICAO SOARE			
20/04/2023		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.024.619	1.280,55 D	
				20/04 15:32 CLAUDEANE GOMES OLIVEIRA			
20/04/2023		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.096	600,00 D	
				20/04 15:32 ANTONIO TETE COMUNIC			
20/04/2023		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.098	3.618,89 D	
				20/04 15:32 ANTONIA V MARTINS MOREIR			
20/04/2023		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.098	250,00 D	
				20/04 15:33 ANTONIA V MARTINS MOREIR			
20/04/2023		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.098	250,00 D	
				20/04 15:52 ANTONIA V MARTINS MOREIR			
20/04/2023		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.028.712	1.220,73 D	
				20/04 15:32 FRANCISCO G S MONTE			
20/04/2023		1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.758.510.005.189	2.812,70 D	
				20/04 15:32 FELICIO JOEL DA SILVA			
20/04/2023		1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.758.510.005.189	250,00 D	

			20/04 15:33 FELICIO JOEL DA SILVA		
20/04/2023	1758	99015 470	Transferência enviada	553.178.000.207.023	2.846,01 D
			20/04 15:32 FRANCISCO WAGNO F SOARES		
20/04/2023	1758	99015 470	Transferência enviada	553.178.000.207.023	250,00 D
			20/04 15:33 FRANCISCO WAGNO F SOARES		
20/04/2023	1758	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.010.119	8.000,00 D
			20/04 15:32 I. S BARROS CONTABILIDAD		
20/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.001	100,00 D
			FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE		
20/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	3.618,89 D
			260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA		
20/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	3.000,00 D
			336 0001 048117783000114 MARLOS MARINH		
20/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.004	2.100,00 D
			237 5795 026552409000104 ANTONIO LUCAS		
20/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.005	1.677,26 D
			104 0616 02080841343 TATIANA SOARES OL		
20/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.006	910,84 D
			104 0616 02080841343 TATIANA SOARES OL		
20/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.007	1.220,73 D
			260 0001 61185218327 FRANCISCO BENILSO		
20/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.008	1.220,73 D
			104 0747 00785352392 CINARIA MARIA ARA		
20/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.009	1.400,19 D
			104 0747 04391504340 ANTONIA SAMARA GE		
20/04/2023	0000	13105 375	Impostos	42.010	13.963,11 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.011	250,00 D
			260 0001 04005085326 FRANCISCO DAS CHA		
20/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.012	77,60 D
			104 0616 92402917334 FRANCISCO DA SILV		
20/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.267.353	11,50 D
			Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.267.354	11,50 D
			Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.267.355	11,50 D
			Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.267.356	11,50 D
			Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.267.357	11,50 D
			Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.267.358	11,50 D
			Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.267.359	11,50 D
			Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.267.360	11,50 D
			Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.267.361	11,50 D
			Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.267.362	11,50 D
			Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.471,55 D 0,00 C
30/04/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372410285699871  
24/05/2023 10:34:22

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	40.210,83			35.317,674612		
05/04/2023	RESGATE	395,73			347,153035	1,139929542	34.970,521577
	Aplicação 20/01/2023	395,73			347,153035		
20/04/2023	APLICAÇÃO	11.471,55			10.022,697503	1,144557141	44.993,219080
28/04/2023	SALDO ATUAL	51.601,51			44.993,219080		44.993,219080

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.210,83
APLICAÇÕES (+)	11.471,55
RESGATES (-)	395,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	314,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	314,86
SALDO ATUAL =	51.601,51

### Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

### Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**MENSAL**

**VEREADOR PRESIDENTE**  
**ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA**

**INSS/GPS**

**EXERCÍCIO-2023**

**MÊS DE ABRIL**

CNPJ <b>04.255.856/0001-69</b>	Razão Social <b>MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL</b>		
Período de Apuração <b>Abril/2023</b>	Data de Vencimento <b>19/05/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23118.6835577-7</b>	Pagar este documento até <b>19/05/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000128566467</b>			Valor Total do Documento <b>12.498,98</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	3.627,09			3.627,09
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	8.449,42			8.449,42
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	422,47			422,47
<b>Totais</b>		<b>12.498,98</b>			<b>12.498,98</b>

SEDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 28/04/2023 01:04:28

85810000124 9 98980385231 1 39071623118 7 68355777123 5

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85810000124 9 98980385231 1 39071623118 7 68355777123 5



CNPJ: 04.255.856/0001-69  
Número: 07.16.23118.6835577-7  
Pagar até: 19/05/2023  
Valor: 12.498,98

Pague com o PIX



CNPJ <b>04.255.856/0001-69</b>	Razão Social <b>MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL</b>		
Período de Apuração <b>Abril/2023</b>	Data de Vencimento <b>19/05/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23144.8612649-8</b>	Pagar este documento até <b>24/05/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000128566467</b>			Valor Total do Documento <b>12.622,70</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	3.627,09	35,90		3.662,99
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	8.449,42	83,64		8.533,06
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	422,47	4,18		426,65
<b>Totais</b>		<b>12.498,98</b>	<b>123,72</b>		<b>12.622,70</b>

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 24/05/2023 11:17:49

85850000126 2 22700385231 2 44071623144 6 86126498870 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000126 2 22700385231 2 44071623144 6 86126498870 4



CNPJ: 04.255.856/0001-69  
Número: 07.16.23144.8612649-8  
Pagar até: 24/05/2023  
Valor: 12.622,70

Pague com o PIX



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

<b>CNPJ/CPF</b>	04.255.856/0001-69
<b>Nome</b>	MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL
<b>Período de apuração</b>	04/2023
<b>Declaração Retificadora</b>	Não
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	19395347889 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 3.866,37	R\$ 3.627,09
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 8.871,89	R\$ 8.871,89
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 12.738,26	R\$ 12.498,98

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

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

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

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

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

<b>Nome</b>	ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA
<b>CPF</b>	877.862.303-00
<b>Telefone</b>	-

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	28/04/2023 01:03:52
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000128566467
<b>Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:</b>	04.255.856/0001-69



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/05/2023 - 08:59:41

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

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023\*\*

858000000011 457301792304 507676050807 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/05/2023 - 08:59:41

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

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023\*\*

858000000011 457301792304 507676050807 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 02/05/2023 09:04:51.

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

### Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo OQH6E6D4NdX00000.SFP é:

aa1355e9-6ba4-4e8b-b941-a356d2e0ae67

Transmissor: BARROS & SANTOS PROJETOS DE CONTABILIDADE LTDA:14086764000156

Inscrição do Transmissor: 14086764000156

Responsável: IGO SANTOS BARROS

Inscrição do Responsável: 95634061334

Competência: 04/2023

NRA: OQH6E6D4NdX00000

Base de Processamento: Buriti Dos Montes / PI

Código de Recolhimento: 115

Contato: IGO SANTOS BARROS

Telefone: 860033051627

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

DATA: 02/05/2023  
HORA: 08:59:41  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
						REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	04.255.856/0001-69	0,00	0000	0,00	2402	582
3.945,84	239,28	0,00	0,00	0,00	12.578,45	0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 02/05/2023  
HORA: 08:59:41  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
COMPETÊNCIA: 04/2023  
CÓD REC: 115  
FPAS: 582  
INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69  
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES	
REMUNERAÇÃO	1.821,68
DEPÓSITO	145,73
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	145,73

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2023

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

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

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

858000000011 457301792304 507676050807 425585600016

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
 COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2402

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

TOMADOR/OBRA:  
 NOME TRABALHADOR  
 REM SEM 13° SAL  
 REM 13°SAL  
 BASE CÁL 13°SAL  
 BASE CÁL PREV SOCIAL  
 PIS/PASEP/CI  
 CONTRIB SEG DEVIDA  
 ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO  
 DEFÓSITO  
 CBO  
 JAM

TATIANA SOARES OLIVEIRA  
 1.821,68  
 0,00  
 190.26572.20-7  
 0,00  
 01/08/2006 01  
 145,77  
 145,73  
 05141  
 0,00

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/05/2023  
HORA: 08:59:41  
PÁG.: 0002/0006

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

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

858000000011 457301792304 507676050807 425585600016

Nº ARQUIVO: OQH6E6D4NdX0000-0  
INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: G0KkgBi.g2cG0000-8

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2402  
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210  
CIDADE: BURITI DOS MONTES

UF: PI CEP: 64345-000  
BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8411600  
CNAE: 8411600

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES  
 COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2402  
 TOMADOR/OBRA:

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

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

NOVE TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13°SAL PREV SOC PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO	CBO JAM
ANTONIA NEILIA SOARES LIMA 4.224,21	0,00	190.39851.53-3 0,00	01/01/2021 427,56	19			01111 0,00	
ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA 4.224,21	0,00	161.49761.45-3 0,00	01/01/2021 427,56	19			01111 0,00	
ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA 4.224,21	0,00	128.78520.77-9 0,00	01/01/2021 427,56	19			01111 0,00	
ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA 3.176,10	0,00	160.05282.36-1 0,00	01/01/2021 290,13	19			01111 0,00	
DJANIR SOARES MONTE 3.176,10	0,00	190.14492.91-2 0,00	01/01/2021 290,13	19			01111 0,00	
FELICIO JOEL DA SILVA 3.176,10	0,00	124.14928.17-6 0,00	01/01/2021 290,13	19			01111 0,00	
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO 4.224,21	0,00	201.66517.55-5 0,00	01/01/2021 427,56	19			01111 0,00	
FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES 3.176,10	0,00	190.16143.85-0 0,00	01/01/2021 290,13	19			01111 0,00	
MARIA PEREIRA DE SOUSA 4.224,21	0,00	190.02974.71-2 0,00	01/01/2021 427,56	19			01111 0,00	
ANTONIA SAMARA GERMANO SOARES 1.320,00	0,00	267.73663.86-3 0,00	01/02/2023 100,62	20			04110 0,00	
CINARIA MARIA ARAUJO SOARES 1.320,00	0,00	166.26423.58-5 0,00	01/01/2021 100,62	20			04110 0,00	
CLAUDEANE GOMES OLIVEIRA 1.320,00	0,00	164.17307.04-3 0,00	01/01/2021 100,62	20			04110 0,00	
FRANCISCO BENILSON RODRIGUES DE MATOS 1.320,00	0,00	162.43748.75-9 0,00	01/01/2023 100,62	20			04110 0,00	
FRANCISCO GILVAN SOARES MONTE 1.320,00	0,00	200.64854.38-2 0,00	01/01/2023 99,27	20	05		04110 0,00	
<b>TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR</b> 40.425,45	0,00	0,00	3.800,07				0,00	

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES N° DE CONTROLE: GQKkgBig2cG0000-8 N° ARQUIVO: OQH6E6D4ndX0000-0  
 COMP: 04/2023 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

LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 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
19	9	33.825,45	0,00	33.825,45	0,00
20	5	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
TOTALS:	14	40.425,45	0,00	40.425,45	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES N° DE CONTROLE: GQKkgBiq2cG0000-8 N° ARQUIVO: OQH6E6D4Ndx0000-0  
COMP: 04/2023 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

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 1.821,68  
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 07/05/2023

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES N° DE CONTROLE: GQKkgBiq2cG0000-8 N° ARQUIVO: OQH6E6D4ndX0000-0  
COMP: 04/2023 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

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 12.578,45 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.945,84  
SALÁRIO FAMÍLIA: 239,28 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES N° ARQUIVO: OQH6EGD4Ndx00000-0  
 COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 8411600  
 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	OUTRAS ENTIDADES	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	VALOR A RECOLHER
Empregados/Avulsos	3.945,84	0,00	0,00	3.945,84
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	8.449,42	0,00	0,00	8.449,42
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	422,47	0,00	0,00	422,47
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	239,28	0,00	0,00	239,28
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.578,45	0,00	0,00	12.578,45
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	12.578,45	0,00	0,00	12.578,45

(\*) 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 À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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

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



**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MENSAL**

**VEREADOR PRESIDENTE  
ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA**

**PARECER DO CONTROLADOR**

**EXERCÍCIO-2023**

**MÊS DE ABRIL**



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 ABRIL DE 2023.

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

1-As receitas e despesas objeto de presente prestação de contas mensal atendem as normas **da Lei 4.320/64**, quanto ao processamento e procedimento orçamentário, financeiros e patrimoniais;

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

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

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

E O PARECER

Buriti dos Montes, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2023.

---

Nome: Tatiana Soares Oliveira

Controladora Interna

CPF: 020.808.413-43

---

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

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



**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MENSAL**

**RECEITAS**

**MÊS DE ABRIL**

**VEREADOR PRESIDENTE  
ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA**

**EXERCÍCIO-2023**

 CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES AV JOSE SOARES, 210 CNPJ: 04.255.856/0001-69	Valor da Receita (1)		85.000,00
	Valor da Dedução (2)		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa		
<b>VALOR REFERENTE AO DUODECIMO DO MÊS DE ABRIL DE 2023.</b>	Juros		
Identificação do Contribuinte	Correção		
Endereço	Honorários Advocaticios		
Cidade	Empenho nº	0 / 0	
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->		85.000,00
Competência: <b>abril-23</b>	Nº Conta	7.509-4	
Ficha/Cod Receita (1)	7023 / 9999.00.0.1.79		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	20/04/2023		
Autenticação:			

 CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES AV JOSE SOARES, 210 CNPJ: 04.255.856/0001-69	Valor da Receita (1)		314,86
	Valor da Dedução (2)		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa		
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	Juros		
Identificação do Contribuinte	Correção		
Endereço	Honorários Advocaticios		
Cidade	Empenho nº	0 / 0	
BURITI DOS MONTES PI	Valor Total ----->		314,86
Cpf/Cnpj 41.522.251/0001-13			
Competência: <b>abril-23</b>	Nº Conta	A7.509-4	
Ficha/Cod Receita (1)	9066 / 9999.00.0.1.41		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	28/04/2023		
Autenticação:			

 CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES AV JOSE SOARES, 210 CNPJ: 04.255.856/0001-69	Valor da Receita (1)		3.225,60
	Valor da Dedução (2)		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa		
<b>Receita Desc. Emp. 410001/1/OR</b>	Juros		
Identificação do Contribuinte	Correção		
FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA VEREADORES -UN.000001	Honorários Advocaticios		
Endereço	Empenho nº	410001/ 1	
AV.JOSE SOARES	Valor Total ----->		3.225,60
Cidade			
BURITI DOS MONTES PI			
Cpf/Cnpj			
Competência: <b>abril-23</b>	Nº Conta	7.509-4	
Ficha/Cod Receita (1)	9003 / 9999.00.0.1.42		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	20/04/2023		
Autenticação:			

 <p>CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES AV JOSE SOARES, 210 CNPJ: 04.255.856/0001-69</p> <p>Documento de Arrecadação Municipal - DAM</p>	Valor da Receita (1)		1.210,54
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
<b>Receita Desc. Emp. 410001/1/OR</b>			Juros
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA VEREADORES -UN.000001		Correção	
Endereço		Honorários Advocaticios	
AV.JOSE SOARES		Empenho nº	
Cidade		410001/ 1	
BURITI DOS MONTES PI		<b>Valor Total -----&gt;</b>	
Cpf/Cnpj		<b>1.210,54</b>	
Competência: abril-23	Nº Conta	7.509-4	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	9004 / 9999.00.0.1.43		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	20/04/2023		

 <p>CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES AV JOSE SOARES, 210 CNPJ: 04.255.856/0001-69</p> <p>Documento de Arrecadação Municipal - DAM</p>	Valor da Receita (1)		496,35
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
<b>Receita Desc. Emp. 410002/1/OR</b>			Juros
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA COMISSIONADOS		Correção	
Endereço		Honorários Advocaticios	
Cidade		Empenho nº	
BURITI DOS MONTES PI		410002/ 1	
Cpf/Cnpj		<b>Valor Total -----&gt;</b>	
		<b>496,35</b>	
Competência: abril-23	Nº Conta	7.509-4	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	9003 / 9999.00.0.1.42		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	20/04/2023		

 <p>CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES AV JOSE SOARES, 210 CNPJ: 04.255.856/0001-69</p> <p>Documento de Arrecadação Municipal - DAM</p>	Valor da Receita (1)		144,42
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
<b>Receita Desc. Emp. 410003/1/OR</b>			Juros
Identificação do Contribuinte FOLHA PAGAMENTO - CÂMARA EFETIVO		Correção	
Endereço		Honorários Advocaticios	
Cidade		Empenho nº	
BURITI DOS MONTES PI		410003/ 1	
Cpf/Cnpj		<b>Valor Total -----&gt;</b>	
		<b>144,42</b>	
Competência: abril-23	Nº Conta	7.509-4	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	9003 / 9999.00.0.1.42		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	20/04/2023		

 <p>CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES AV JOSE SOARES, 210 CNPJ: 04.255.856/0001-69</p> <p>Documento de Arrecadação Municipal - DAM</p>	Valor da Receita (1)		2,40
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
<b>Receita Desc. Emp. 418001/1/OR</b>			Juros
Identificação do Contribuinte FRANCISCO DA SILVA ARAÚJO			Correção
Endereço ANTONIO JOSE ANTONIO Cidade BURITI DOS MONTES PI			Honorários Advocaticios
Cpf/Cnpj 924.029.173-34			Empenho nº 418001/ 1
			<b>Valor Total -----&gt; 2,40</b>
Competência: abril-23	Nº Conta	7.509-4	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	9009 / 9999.00.0.1.60		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	20/04/2023		

 <p>CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES AV JOSE SOARES, 210 CNPJ: 04.255.856/0001-69</p> <p>Documento de Arrecadação Municipal - DAM</p>	Valor da Receita (1)		59,82
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
<b>Receita Desc. Emp. 403001/1/OR</b>			Juros
Identificação do Contribuinte INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Correção
Endereço ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O ANDAR Cidade BRASILIA DF			Honorários Advocaticios
Cpf/Cnpj 29.979.036/0001-40			Empenho nº 403001/ 1
			<b>Valor Total -----&gt; 59,82</b>
Competência: abril-23	Nº Conta	7.509-4	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	9001 / 9999.00.0.1.40		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	20/04/2023		

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



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**MENSAL**

**RELATÓRIOS**

**VEREADOR PRESIDENTE**  
**ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA**

**EXERCÍCIO-2023**

**MÊS DE ABRIL**

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

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

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA  
PRESIDENTE  
877.862.303-00

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

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA  
VEREADORA - TESOUREIRA  
037.742.183-90

I. S. Barros Contabilidade  
CNPJ: 33.189.717/0001-87  
CRC-PI. 763/O-5

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

Nº DA CONTA / BANCO:		A7.509-4 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		40.210,83	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			51.601,51
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			51.601,51
SALDO FINAL:		51.601,51	

\_\_\_\_\_  
ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA  
PRESIDENTE  
877.862.303-00

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

\_\_\_\_\_  
ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA  
VEREADORA - TESOUREIRA  
037.742.183-90

I. S. Barros Contabilidade  
CNPJ: 33.189.717/0001-80  
CRC-PI. 763/O-9

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

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

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA  
PRESIDENTE  
877.862.303-00

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

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA  
VEREADORA - TESOUREIRA  
037.742.183-90

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

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

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

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

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Abril de 2023

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

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA  
PRESIDENTE  
877.862.303-00

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

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA  
VEREADORA - TESOUREIRA  
037.742.183-90

I. S. Barros Contabilidade  
CNPJ: 33.189.717/0001-87  
CRC-PI. 763/O-9

Nenhum dado encontrado

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

RUA JOSÉ ALVES, 211

41522251/0001-13

Exercício: 2023

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES (UG:1)

**Abril****Página 1**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	258.381,76	102.560,55	91.305,27	269.637,04
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	40.500,70	102.560,55	91.305,27	51.755,98
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	40.210,83	102.321,27	90.930,59	51.601,51
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	40.210,83	102.321,27	90.930,59	51.601,51
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	40.210,83	102.321,27	90.930,59	51.601,51
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	90.534,86	90.534,86	0,00 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7.509-4 (CAMARA MUNICIPAL)		0,00	90.534,86	90.534,86	0,00
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	40.210,83 D	11.786,41	395,73	51.601,51 D
11300000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	289,87	239,28	374,68	154,47
11380000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	289,87	239,28	374,68	154,47
11381000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	289,87	239,28	374,68	154,47
910600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	230,05 D	0,00	314,86	(84,81) D
		ANTONIA L. B. BESERRA COD:2762 TP:2 95260676300		720,00			720,00
		ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA COD:2874 TP:2 60413937380		20,00			20,00
		BOMFIM & SOUSA LTDA COD:2216 TP:1 07000765000170		161,65			161,65
		CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES COD:426 TP:1 04255856000169		(2.954,75)			(2.954,75)
		FELICIO JOEL DA SILVA COD:2322 TP:2 42574536304		20,00			20,00
		FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO COD:2233 TP:2 04005085326		3,00			3,00
		JOSE OLAVO MARINHO DE LOIOLA COD:2232 TP:2 16108868368		4,27			4,27
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES COD:1 TP:1 41522251000113		(424,22)	0,00	314,86	(739,08)
		STANLEY SOARES PAULINO COD:2722 TP:2 06677536300		650,00			650,00
		TATIANA SOARES DE OLIVEIRA COD:3485 TP:2 02080841343		30,00			30,00
		VALMIR PAULINO DA SILVA COD:2695 TP:1 07877326000140		2.000,10			2.000,10
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	59,82 D	239,28	59,82	239,28 D
11500000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11560000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11561000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	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
12000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	217.881,06	0,00	0,00	217.881,06
12300000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	217.881,06	0,00	0,00	217.881,06
12310000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	79.483,71	0,00	0,00	79.483,71
12311000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	79.483,71	0,00	0,00	79.483,71
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	12.841,00	0,00	0,00	12.841,00
110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	12.841,00 D	0,00	0,00	12.841,00 D
123110200	01	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	7.037,80	0,00	0,00	7.037,80
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	7.037,80 D	0,00	0,00	7.037,80 D
123110300	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	23.844,80	0,00	0,00	23.844,80
123110301	(21) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.208,00 D	0,00	0,00	1.208,00 D
123110302	(21) 01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	4.198,00 D	0,00	0,00	4.198,00 D
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	18.438,80 D	0,00	0,00	18.438,80 D
123110400	01	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
123110402	(21) 01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	3.980,00 D	0,00	0,00	3.980,00 D
123119900	01	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	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
12320000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	138.397,35	0,00	0,00	138.397,35
12321000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	138.397,35	0,00	0,00	138.397,35
123210600	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	8.548,00	0,00	0,00	8.548,00
123210601	(21) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	8.548,00 D	0,00	0,00	8.548,00 D
123219900	01	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	129.849,35	0,00	0,00	129.849,35
123219999	(21) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	129.849,35 D	0,00	0,00	129.849,35 D
20000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(222.051,37)	78.824,03	79.537,59	(222.764,93)
21000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(10.146,00)	78.824,03	79.537,59	(10.859,56)
21100000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	52.963,28	52.963,28	0,00
21110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	43.157,97	43.157,97	0,00
21111000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	43.157,97	43.157,97	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	43.157,97	43.157,97	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	42.247,13	42.247,13	0,00 C

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

RUA JOSÉ ALVES, 211

41522251/0001-13

Exercício: 2023

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES (UG:1)

Abril

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	910,84	910,84	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	9.805,31	9.805,31	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	9.805,31	9.805,31	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	9.659,58	9.659,58	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	9.659,58	9.659,58	0,00 C
211430500	(20)01	FGTS	P F	0,00 C	145,73	145,73	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(333,00)	18.495,00	18.495,00	(333,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(333,00)	18.495,00	18.495,00	(333,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(333,00)	18.495,00	18.495,00	(333,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(333,00)	18.495,00	18.495,00	(333,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(333,00) C	0,00	0,00	(333,00) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	18.495,00	18.495,00	0,00 C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(9.813,00)	7.365,75	8.079,31	(10.526,56)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(9.813,00)	4.365,75	5.079,31	(10.526,56)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.967,64)	0,00	0,00	(1.967,64)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(1.159,78)	0,00	0,00	(1.159,78)
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.159,78) C	0,00	0,00	(1.159,78) C
218810400	01	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(807,86)	0,00	0,00	(807,86)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPOSITOS	P F	(807,86) C	0,00	0,00	(807,86) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:56 TP:1 00000000275883		87,94			87,94
		CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES COD:426 TP:1 04255856000169		1.475,99			1.475,99
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES COD:1 TP:1 41522251000113		(2.371,79)			(2.371,79)
218820000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(7.845,36)	4.365,75	5.079,31	(8.558,92)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(7.845,36)	4.365,75	5.079,31	(8.558,92)
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.363,35) C	4.363,35	3.866,37	(3.866,37) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.409,63) C	0,00	1.210,54	(4.620,17) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(72,38) C	2,40	2,40	(72,38) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(211.905,37)	0,00	0,00	(211.905,37)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(30.763,54)	0,00	0,00	(30.763,54)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(30.763,54)	0,00	0,00	(30.763,54)
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(30.763,54) C	0,00	0,00	(30.763,54) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(181.141,83)	0,00	0,00	(181.141,83)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(181.141,83)	0,00	0,00	(181.141,83)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.800.740,37	0,00	0,00	1.800.740,37
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.184.161,29 X	0,00	0,00	1.184.161,29 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	616.579,08 X	0,00	0,00	616.579,08 X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.223.208,64)	0,00	0,00	(2.223.208,64)
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.540.408,64) X	0,00	0,00	(1.540.408,64) X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(682.800,00) X	0,00	0,00	(682.800,00) X
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	241.326,44	0,00	0,00	241.326,44
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	59.700,17 X	0,00	0,00	59.700,17 X
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	181.626,27 X	0,00	0,00	181.626,27 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	218.669,61	74.458,28	0,00	293.127,89
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	153.075,14	52.963,28	0,00	206.038,42
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	125.266,43	43.157,97	0,00	168.424,40
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	125.266,43	43.157,97	0,00	168.424,40
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	125.266,43	43.157,97	0,00	168.424,40
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	125.266,43	43.157,97	0,00	168.424,40

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

RUA JOSÉ ALVES, 211

41522251/0001-13

Exercício: 2023

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES (UG:1)

		Abril				Página 3	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>CIVIL - RGPS</b>							
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	23.790,08 D	8.421,68	0,00	32.211,76 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	0,00 D	910,84	0,00	910,84 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	101.476,35 D	33.825,45	0,00	135.301,80 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	27.808,71	9.805,31	0,00	37.614,02
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	27.529,65	9.659,58	0,00	37.189,23
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	27.529,65	9.659,58	0,00	37.189,23
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	27.529,65 D	9.659,58	0,00	37.189,23 D
312300000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	-	279,06	145,73	0,00	424,79
312310000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	279,06	145,73	0,00	424,79
312310100	(21)01	FGTS	P -	279,06 D	145,73	0,00	424,79 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	65.590,94	21.495,00	0,00	87.085,94
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	63.790,94	21.495,00	0,00	85.285,94
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	3.500,00	3.000,00	0,00	6.500,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.500,00	3.000,00	0,00	6.500,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.500,00 D	3.000,00	0,00	6.500,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	160,00	180,00	0,00	340,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	160,00	180,00	0,00	340,00
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	160,00 D	100,00	0,00	260,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	80,00	0,00	80,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	60.130,94	18.315,00	0,00	78.445,94
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	60.130,94	18.315,00	0,00	78.445,94
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ACESSORIA	P -	23.890,00 D	8.000,00	0,00	31.890,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	9.000,00 D	3.000,00	0,00	12.000,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.080,00 D	0,00	0,00	1.080,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	9.000,00 D	3.000,00	0,00	12.000,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	693,97 D	0,00	0,00	693,97 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	6.300,00 D	2.100,00	0,00	8.400,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	299,00 D	115,00	0,00	414,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	1.800,00 D	600,00	0,00	2.400,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.500,00 D	1.500,00	0,00	6.000,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.597,97 D	0,00	0,00	1.597,97 D
340000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	3,53	0,00	0,00	3,53
342000000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	3,53	0,00	0,00	3,53
342300000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	3,53	0,00	0,00	3,53
342310000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3,53	0,00	0,00	3,53
342310100	01	<b>JUROS DE MORA</b>	-	3,53	0,00	0,00	3,53
342310101	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	P -	3,53 D	0,00	0,00	3,53 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(255.000,00)	0,00	85.000,00	(340.000,00)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(255.000,00)	0,00	85.000,00	(340.000,00)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(255.000,00)	0,00	85.000,00	(340.000,00)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(255.000,00)	0,00	85.000,00	(340.000,00)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(255.000,00)	0,00	85.000,00	(340.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(255.000,00) C	0,00	85.000,00	(340.000,00) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	1.871.884,22	56.258,28	0,00	1.928.142,50
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	1.871.551,22	56.258,28	0,00	1.927.809,50
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	1.871.551,22	56.258,28	0,00	1.927.809,50
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.482.363,61	0,00	0,00	1.482.363,61
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	1.482.363,61	0,00	0,00	1.482.363,61
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.482.363,61 D	0,00	0,00	1.482.363,61 D
522120000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	82.874,62	0,00	0,00	82.874,62
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	82.874,62 D	0,00	0,00	82.874,62 D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00



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

RUA JOSÉ ALVES, 211

41522251/0001-13

Exercício: 2023

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES (UG:1)

		Abril					Página 4
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	82.874,62 D	0,00	0,00	82.874,62 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(82.874,62) X	0,00	0,00	(82.874,62) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(82.874,62)	0,00	0,00	(82.874,62)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(82.874,62) C	0,00	0,00	(82.874,62) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	389.187,61	56.258,28	0,00	445.445,89
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSAO	-	389.187,61	56.258,28	0,00	445.445,89
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	389.187,61	56.258,28	0,00	445.445,89
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	389.187,61 D	56.258,28	0,00	445.445,89 D
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	333,00	0,00	0,00	333,00
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	333,00	0,00	0,00	333,00
532200000	(13) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	333,00 D	0,00	0,00	333,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.871.884,22)	354.091,40	410.349,68	(1.928.142,50)
600000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.871.551,22)	354.091,40	410.349,68	(1.927.809,50)
600000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.871.551,22)	354.091,40	410.349,68	(1.927.809,50)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.482.363,61)	205.174,84	205.174,84	(1.482.363,61)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.093.176,00) C	56.258,28	0,00	(1.036.917,72) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(389.187,61)	148.916,56	205.174,84	(445.445,89)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(169.310,00) C	74.458,28	56.258,28	(151.110,00) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	74.458,28	74.458,28	0,00 C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(219.877,61) C	0,00	74.458,28	(294.335,89) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(389.187,61)	148.916,56	205.174,84	(445.445,89)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(389.187,61)	148.916,56	205.174,84	(445.445,89)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(389.187,61)	148.916,56	205.174,84	(445.445,89)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(169.310,00) C	74.458,28	56.258,28	(151.110,00) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	74.458,28	74.458,28	0,00 C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(219.877,61) C	0,00	74.458,28	(294.335,89) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(333,00)	0,00	0,00	(333,00)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(333,00)	0,00	0,00	(333,00)
632100000	(13) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(333,00) C	0,00	0,00	(333,00) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.983.734,72	102.560,55	12.481,24	2.073.814,03
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
712300000	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	5.400,00 D	0,00	0,00	5.400,00 D
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	225.600,00	0,00	0,00	225.600,00
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	225.600,00	0,00	0,00	225.600,00
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	225.600,00 D	0,00	0,00	225.600,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.752.734,72	102.560,55	12.481,24	1.842.814,03
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	270.371,11	102.560,55	12.481,24	360.450,42
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	270.371,11	102.560,55	12.481,24	360.450,42
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	215.474,08 D	85.395,73	11.471,55	289.398,26 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	39.761,86 D	11.846,23	635,01	50.973,08 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	15.135,17 D	5.318,59	374,68	20.079,08 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.482.363,61	0,00	0,00	1.482.363,61
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.482.363,61	0,00	0,00	1.482.363,61
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.482.363,61	0,00	0,00	1.482.363,61
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.482.363,61 D	0,00	0,00	1.482.363,61 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.983.734,72)	399.680,11	489.759,42	(2.073.814,03)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(231.000,00)	18.200,00	18.200,00	(231.000,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(231.000,00)	18.200,00	18.200,00	(231.000,00)
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(5.400,00)	0,00	0,00	(5.400,00)
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.400,00)	0,00	0,00	(5.400,00)
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(5.400,00)	0,00	0,00	(5.400,00)
812210103	(3) 01	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(5.400,00) C	0,00	0,00	(5.400,00) C
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(225.600,00)	18.200,00	18.200,00	(225.600,00)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(225.600,00)	18.200,00	18.200,00	(225.600,00)

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

RUA JOSÉ ALVES, 211

41522251/0001-13

Exercício: 2023

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES (UG:1)

**Abril****Página 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(225.600,00)	18.200,00	18.200,00	(225.600,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(169.310,00) C	18.200,00	0,00	(151.110,00) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(56.290,00) C	0,00	18.200,00	(74.490,00) C
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.752.734,72)	381.480,11	471.559,42	(1.842.814,03)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(270.371,11)	296.480,11	386.559,42	(360.450,42)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(270.371,11)	296.480,11	386.559,42	(360.450,42)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	138.955,30	143.197,80	171.939,52	110.213,58
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	138.955,30 X	143.197,80	171.939,52	110.213,58 X
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(169.310,00)	74.458,28	56.258,28	(151.110,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(169.310,00) C	74.458,28	56.258,28	(151.110,00) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(9.915,95)	78.824,03	79.537,59	(10.629,51)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(333,00) C	74.458,28	74.458,28	(333,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.582,95) C	4.365,75	5.079,31	(10.296,51) C
821140000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(230.100,46)	0,00	78.824,03	(308.924,49)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(219.877,61) C	0,00	74.458,28	(294.335,89) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.222,85) C	0,00	4.365,75	(14.588,60) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.482.363,61)	85.000,00	85.000,00	(1.482.363,61)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(1.482.363,61)	85.000,00	85.000,00	(1.482.363,61)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(1.482.363,61)	85.000,00	85.000,00	(1.482.363,61)
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(1.482.363,61)	85.000,00	85.000,00	(1.482.363,61)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.227.363,61) C	85.000,00	0,00	(1.142.363,61) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(255.000,00) C	0,00	85.000,00	(340.000,00) C
				0,00	1.168.433,20	1.168.433,20	0,00

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA  
PRESIDENTE  
877.862.303-00

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

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA  
VEREADORA - TESOUREIRA  
037.742.183-90

I. S. Barros Contabilidade  
CNPJ: 33.189.717/0001-87  
CRC-PI. 763/O-5

**CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

AV JOSE SOARES, 210

04.255.856/0001-69

Exercício: 2023

**BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2023****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>90.453,99</b>	<b>360.934,58</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>74.458,28</b>	<b>294.335,89</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>5.079,31</b>	<b>20.320,62</b>	01 LEGISLATIVA	74.458,28	294.335,89
9003 INSS - CAMARA	3.866,37	15.352,29	04 ADMINISTRAÇÃO		
9004 IRRF - CAMARA	1.210,54	4.410,82	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
9009 ISS CAMARA	2,40	2,40	10 SAÚDE		
9011 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		555,11	12 EDUCAÇÃO		
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>374,68</b>	<b>613,96</b>	13 CULTURA		
9066 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	314,86	314,86	15 URBANISMO		
9001 SALARIO FAMILIA-CAMARA	59,82	299,10	16 HABITAÇÃO		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>85.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	17 SANEAMENTO		
7023 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	85.000,00	340.000,00	18 GESTÃO AMBIENTAL		
<b>Total -&gt;</b>	<b>90.453,99</b>	<b>360.934,58</b>	20 AGRICULTURA		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>40.210,83</b>	<b>129,80</b>	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	40.210,83	129,80	27 DESPORTO E LAZER		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>40.210,83</b>	<b>129,80</b>	28 ENCARGOS ESPECIAIS		
			99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>130.664,82</b>	<b>361.064,38</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.605,03</b>	<b>15.126,98</b>
			<b>CONSIGNACOES</b>	<b>4.365,75</b>	<b>14.588,60</b>
			9003 INSS - CAMARA	4.363,35	11.485,92
			9004 IRRF - CAMARA		3.100,28
			9009 ISS CAMARA	2,40	2,40
			<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>239,28</b>	<b>538,38</b>
			9001 SALARIO FAMILIA-CAMARA	239,28	538,38
			<b>Total -&gt;</b>	<b>79.063,31</b>	<b>309.462,87</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>51.601,51</b>	<b>51.601,51</b>
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	51.601,51	51.601,51
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>51.601,51</b>	<b>51.601,51</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>130.664,82</b>	<b>361.064,38</b>

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA  
PRESIDENTE  
CPF: 877.862.303-00

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

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

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

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

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

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Abril de 2023

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

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA  
PRESIDENTE  
877.862.303-00

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

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA  
VEREADORA - TESOUREIRA  
037.742.183-90

I. S. Barros Contabilidade  
CNPJ: 33.189.717/0001-81  
CRC-PI. 763/O-9

No Data Found

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

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

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

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

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar	
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
1.500	01	0001	1001	4.4.90.51.00	31.532,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.532,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	0001	1032	4.4.90.52.00	13.591,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.383,80	0,00	1.208,00	0,00	1.208,00	0,00	0,00
1.500	01	0001	1034	4.4.90.52.00	35.835,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.835,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	0001	2001	3.3.50.41.00	9.514,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.514,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	0001	2002	3.1.90.04.00	4.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	0001	2002	3.1.90.11.00	827.330,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.905,98	43.157,97	168.424,40	43.157,97	168.424,40	0,00	0,00
1.500	01	0001	2002	3.1.90.13.00	117.365,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.751,74	9.805,31	37.614,02	9.805,31	37.614,02	0,00	0,00
1.500	01	0001	2002	3.1.90.16.00	1.359,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	0001	2002	3.3.90.14.00	35.573,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.073,43	3.000,00	6.500,00	3.000,00	6.500,00	0,00	0,00
1.500	01	0001	2002	3.3.90.30.00	26.065,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.265,97	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
1.500	01	0001	2002	3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	0001	2002	3.3.90.36.00	6.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.831,47	180,00	343,53	180,00	343,53	0,00	0,00
1.500	01	0001	2002	3.3.90.39.00	197.925,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.967,26	7.315,00	32.957,97	7.315,00	32.957,97	0,00	0,00
1.500	01	0001	2002	3.3.90.40.00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	0001	2002	3.3.90.92.00	12.598,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,39	0,00	1.597,97	0,00	1.597,97	0,00	0,00
1.500	01	0001	2002	3.3.90.93.00	2.718,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.718,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	0001	2103	3.3.90.35.00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	11.000,00	43.890,00	11.000,00	43.890,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>					<b>1.482.363,61</b>	<b>0,00</b>	<b>445.445,89</b>	<b>56.258,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.917,72</b>	<b>74.458,28</b>	<b>294.335,89</b>	<b>74.458,28</b>	<b>294.335,89</b>	<b>74.458,28</b>	<b>151.110,00</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.482.363,61</b>	<b>0,00</b>	<b>445.445,89</b>	<b>56.258,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.917,72</b>	<b>74.458,28</b>	<b>294.335,89</b>	<b>74.458,28</b>	<b>294.335,89</b>	<b>74.458,28</b>	<b>151.110,00</b>
--------------------	---------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------	---------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------

**ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA**  
 PRESIDENTE  
 877.862.303-00

**I. S. BARROS CONTABILIDADE**  
 CONTADOR-CRC-PI 76310-9  
 956.340.613-34  
**I. S. Barros Contabilidade**  
 CNPJ: 33.189.717/0001-85  
 CRC-PI. 76310-5

**ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA**  
 VEREADORA - TESOUREIRA  
 037.742.183-90

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

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

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

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Abril de 2023

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				40.065,10
00001	05/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40501	0,00	145,73	40.065,10
00002	05/04/2023	ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA	018414	0,00	250,00	39.815,10
00003	06/04/2023	Transferencia de valores-RESGATE	1972	395,73	0,00	40.210,83
00004	06/04/2023	Transferencia de valores-RESGATE	1972	0,00	395,73	39.815,10
00005	20/04/2023	Transferencia de valores-APLICAÇÃO	1972	11.471,55	0,00	51.286,65
00006	20/04/2023	Transf. Financeira Recebida		85.000,00	0,00	136.286,65
00007	20/04/2023	Receita Desc. Emp. 410001/1		3.225,60	0,00	139.512,25
00008	20/04/2023	Receita Desc. Emp. 410001/1		1.210,54	0,00	140.722,79
00009	20/04/2023	Receita Desc. Emp. 410002/1		496,35	0,00	141.219,14
00010	20/04/2023	Receita Desc. Emp. 410003/1		144,42	0,00	141.363,56
00011	20/04/2023	Receita Desc. Emp. 418001/1		2,40	0,00	141.365,96
00012	20/04/2023	Receita Desc. Emp. 403001/1		59,82	0,00	141.425,78
00013	20/04/2023	FRANCISCO DA SILVA ARAÚJO	DESCON	0,00	2,40	141.423,38
00014	20/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	16301	0,00	2,40	141.420,98
00015	20/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DESCON	0,00	59,82	141.361,16
00016	20/04/2023	FRANCISCO DA SILVA ARAÚJO	42012	0,00	77,60	141.283,56
00017	20/04/2023	Francisco A. S. Monte	42001	0,00	100,00	141.183,56
00018	20/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	267362	0,00	115,00	141.068,56
00019	20/04/2023	FOLHA PAGAMENTO - CÂMARA EFETIVO	DESCON	0,00	144,42	140.924,14
00020	20/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DEBAUT	0,00	239,28	140.684,86
00021	20/04/2023	ANTONIA NEILA SOARES LIMA	10107	0,00	250,00	140.434,86
00022	20/04/2023	ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA	27098	0,00	250,00	140.184,86
00023	20/04/2023	ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA	27098	0,00	250,00	139.934,86
00024	20/04/2023	ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA	18414	0,00	250,00	139.684,86
00025	20/04/2023	ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA	18414	0,00	250,00	139.434,86
00026	20/04/2023	ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA	21990	0,00	250,00	139.184,86
00027	20/04/2023	DJANIR SOARES MONTE	14749	0,00	250,00	138.934,86
00028	20/04/2023	FELICIO JOEL DA SILVA	5189	0,00	250,00	138.684,86
00029	20/04/2023	FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO	42011	0,00	250,00	138.434,86
00030	20/04/2023	FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES	207023	0,00	250,00	138.184,86
00031	20/04/2023	Maria P. Sousa	11799	0,00	250,00	137.934,86
00032	20/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA COMISSÃO	DESCON	0,00	496,35	137.438,51
00033	20/04/2023	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305	027096	0,00	600,00	136.838,51
00034	20/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO CAMARA	42006	0,00	910,84	135.927,67
00035	20/04/2023	MARCUS KAUAN GOMES DA CUNHA SOARES	49853	0,00	1.500,00	134.427,67
00036	20/04/2023	FOLHA PAGAMENTO - CÂMARA EFETIVO	DEBAUT	0,00	1.677,26	132.750,41
00037	20/04/2023	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370	42004	0,00	2.100,00	130.650,41
00038	20/04/2023	MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 7795	23889	0,00	3.000,00	127.650,41
00039	20/04/2023	MARLOS MARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL	42003	0,00	3.000,00	124.650,41
00040	20/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42010	0,00	4.363,35	120.287,06
00041	20/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA VEREADOR	DESCON	0,00	4.436,14	115.850,92
00042	20/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA COMISSÃO	DEBAUT	0,00	6.103,65	109.747,27
00043	20/04/2023	I. S. BARROS CONTABILIDADE	10119	0,00	8.000,00	101.747,27
00044	20/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42010	0,00	9.599,76	92.147,51
00045	20/04/2023	Transferencia de valores-APLICAÇÃO	1972	0,00	11.471,55	80.675,96
00046	20/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA VEREADOR	DEBAUT	0,00	29.389,31	51.286,65
00047	28/04/2023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		314,86	0,00	51.601,51

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

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

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

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Abril de 2023

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				51.601,51
		Saldo Atual				51.601,51

---

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA  
PRESIDENTE  
877.862.303-00

---

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

---

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA  
VEREADORA - TESOUREIRA  
037.742.183-90

I. S. Barros Contabilidade  
CNPJ: 33.189.717/0001-80  
CRC-PI. 763/O-9

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

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

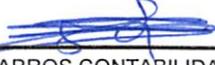
**ANEXO VI****DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Abril de 2023

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00048	30/04/2023	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA  
PRESIDENTE  
877.862.303-00

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

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA  
VEREADORA - TESOUREIRA  
037.742.183-90

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

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

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

**ANEXO VII****RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES****Referência : Abril de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
403001	03/04/2023	01.01.00	01	2002	3.1.90.13.02	9.659,58	9.659,58	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
403002	03/04/2023	01.01.00	01	2002	3.1.90.13.01	145,73	145,73	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
403003	03/04/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA
410001	10/04/2023	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.75	33.825,45	33.825,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA VEREADORES -UN.0000001
410002	10/04/2023	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.01	6.600,00	6.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA COMISSIONADOS
410003	10/04/2023	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.01	1.821,68	1.821,68	0,00	FOLHA PAGAMENTO - CÂMARA EFETIVO
410004	10/04/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	ANTONIA NEILA SOARES LIMA
410005	10/04/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
411001	11/04/2023	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.43	910,84	910,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO CAMARA
418001	18/04/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.18	80,00	80,00	0,00	FRANCISCO DA SILVA ARAÚJO
418002	18/04/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.24	100,00	100,00	0,00	Francisco A. S. Monte
418003	18/04/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
418004	18/04/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA
418005	18/04/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	DIANIR SOARES MONTE
418006	18/04/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	FELICIO JOEL DA SILVA
418007	18/04/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES
418008	18/04/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Maria P. Sousa
419001	19/04/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA
420001	20/04/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	115,00	115,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
420002	20/04/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
420003	20/04/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA
<b>Total Geral</b>						<b>56.258,28</b>	<b>56.258,28</b>	<b>0,00</b>	

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA  
PRESIDENTE  
877.862.303-00

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

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA  
VEREADORA - TESOUREIRA  
037.742.183-90

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

**REF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

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

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
123001	23/01/2023	8.000,00	0,00	20/04/2023	7.509-4	10119	I. S. BARROS CONTABILIDADE
123002	23/01/2023	3.000,00	0,00	20/04/2023	7.509-4	23889	MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300
127002	27/01/2023	3.000,00	0,00	20/04/2023	7.509-4	42003	MARLOS MARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
127003	27/01/2023	600,00	0,00	20/04/2023	7.509-4	027096	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305
127004	27/01/2023	2.100,00	0,00	20/04/2023	7.509-4	42004	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335
127005	27/01/2023	1.500,00	0,00	20/04/2023	7.509-4	49853	MARCUS KAUAN GOMES DA CUNHA SOARES 07080997348
403001	03/04/2023	9.599,76	59,82	20/04/2023	7.509-4	42010	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
403001	03/04/2023	59,82	0,00	20/04/2023	7.509-4	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
403002	03/04/2023	145,73	0,00	05/04/2023	7.509-4	40501	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
403003	03/04/2023	250,00	0,00	05/04/2023	7.509-4	018414	ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA
410001	10/04/2023	29.389,31	4.436,14	20/04/2023	7.509-4	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA VEREADORES - UN.0000001
410001	10/04/2023	4.436,14	0,00	20/04/2023	7.509-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA VEREADORES - UN.0000001
410002	10/04/2023	6.103,65	496,35	20/04/2023	7.509-4	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA COMISSIONADOS
410002	10/04/2023	496,35	0,00	20/04/2023	7.509-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA COMISSIONADOS
410003	10/04/2023	1.677,26	144,42	20/04/2023	7.509-4	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA EFETIVO
410003	10/04/2023	144,42	0,00	20/04/2023	7.509-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA EFETIVO
410004	10/04/2023	250,00	0,00	20/04/2023	7.509-4	10107	ANTONIA NEILA SOARES LIMA
410005	10/04/2023	250,00	0,00	20/04/2023	7.509-4	42011	FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
411001	11/04/2023	910,84	0,00	20/04/2023	7.509-4	42006	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO CAMARA
418001	18/04/2023	77,60	2,40	20/04/2023	7.509-4	42012	FRANCISCO DA SILVA ARAÚJO
418001	18/04/2023	2,40	0,00	20/04/2023	7.509-4	DESCONTO	FRANCISCO DA SILVA ARAÚJO
418002	18/04/2023	100,00	0,00	20/04/2023	7.509-4	42001	Francisco A. S. Monte
418003	18/04/2023	250,00	0,00	20/04/2023	7.509-4	27098	ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
418004	18/04/2023	250,00	0,00	20/04/2023	7.509-4	18414	ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA
418005	18/04/2023	250,00	0,00	20/04/2023	7.509-4	14749	DJANIR SOARES MONTE
418006	18/04/2023	250,00	0,00	20/04/2023	7.509-4	5189	FELICIO JOEL DA SILVA
418007	18/04/2023	250,00	0,00	20/04/2023	7.509-4	207023	FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES
418008	18/04/2023	250,00	0,00	20/04/2023	7.509-4	11799	Maria P. Sousa
419001	19/04/2023	250,00	0,00	20/04/2023	7.509-4	18414	ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA
420001	20/04/2023	115,00	0,00	20/04/2023	7.509-4	267362	BANCO DO BRASIL SA
420002	20/04/2023	250,00	0,00	20/04/2023	7.509-4	27098	ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA
420003	20/04/2023	250,00	0,00	20/04/2023	7.509-4	21990	ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA

**REF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

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

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		74.458,28	5.139,13				

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA  
PRESIDENTE  
877.862.303-00

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

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA  
VEREADORA - TESOUREIRA  
037.742.183-90

**I. S. Barros Contabilidade**  
CNPJ: 33.189.717/0001-87  
CRC-FI. 763/O-5

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

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

**ANEXO IX**

**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Referência : Abril de 2023

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 390 DE 20/11/2022

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (0,00)

AUTORIZAÇÃO			CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$				
Nº	LEI	DATA	DECRETO		VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
			Nº	DATA					
390	20/11/2022	4	04/01/2023		82.874,62			82.874,62	
390	20/11/2022	24	01/02/2023		0,00				
390	20/11/2022	33	01/03/2023		0,00				
390	20/11/2022	43	03/04/2023		0,00				
<b>TOTAIS</b>					82.874,62	0,00	0,00	82.874,62	0,00

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

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

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

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA  
PRESIDENTE  
877.862.303-00

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

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA  
VEREADORA - TESOUREIRA  
037.742.183-90

I. S. Barros Contabilidade  
CNPJ: 33.188.717/0001-82  
CRC-PI. 763/O-5

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

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

**ANEXO XI  
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES****Referência : Abril de 2023**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	123001	23/01/2023	I. S. BARROS CONTABILIDADE	010100	01	2103	3.3.90.35.01	96.000,00	64.110,00
1.500.9999	123002	23/01/2023	MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300	010100	01	2002	3.3.90.39.57	36.000,00	24.000,00
1.500.9999	124001	24/01/2023	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA	010100	01	2002	3.3.90.39.71	7.200,00	5.400,00
1.500.9999	127002	27/01/2023	MARLOS MARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	010100	01	2103	3.3.90.35.02	36.000,00	24.000,00
1.500.9999	127003	27/01/2023	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305	010100	01	2002	3.3.90.39.40	7.200,00	4.800,00
1.500.9999	127004	27/01/2023	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335	010100	01	2002	3.3.90.39.27	25.200,00	16.800,00
1.500.9999	127005	27/01/2023	MARCUS KAUAN GOMES DA CUNHA SOARES 07080997348	010100	01	2002	3.3.90.39.05	18.000,00	12.000,00
<b>Sub Total Geral</b>								<b>225.600,00</b>	<b>151.110,00</b>
<b>Total Geral</b>								<b>225.600,00</b>	<b>151.110,00</b>

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA  
PRESIDENTE  
877.862.303-00

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

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA  
VEREADORA - TESOUREIRA  
037.742.183-90

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

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



**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MENSAL**

**GUIA DE REPASSE**

**MÊS DE ABRIL**

**VEREADOR PRESIDENTE  
ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA**

**EXERCÍCIO-2023**



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

**GUIA DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO**

**R\$ 85.000,00**

Pela presente GUIA DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS a Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes, repassa à Câmara Municipal de Buriti dos Montes, a quantia de R\$ 85.000,00 (Oitenta e cinco mil reais), referente ao repasse do mês de Abril de 2023, documento nº 016300.

Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes, 20 de abril de 2023.

AUTORIZO O REPASSE.

---

José Olavo Marinho de Loiola Júnior

PREFEITO MUNICIPAL

CPF:007.987.073-21

Recebi a quantia acima especificada.

---

Antônio Erneudo Melo Barbosa

CPF:877.862.303-00

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

---

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

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



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**MENSAL**

**DESPESAS**  
**EXTRAORÇAMENTÁRIAS**

**VEREADOR PRESIDENTE**  
**ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA**

**EXERCÍCIO-2023**

**MÊS DE ABRIL**

**CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CNPJ: 04.255.856/0001-69

EXERCÍCIO: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 00086 EMPENHO Nº 11  
 DATA: 20/04/2023 VENCTO: 20/04/2023 PAGTO: 20/04/2023  
 Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cod: 2715  
 Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40  
 Cidade.: BRASILIA CEP: 70070-946

**Discriminação..:**

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

Valor **239,28**

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

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

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
11/1	/ EX	990065			RR\$ 239,28	RR\$ 0,00	RR\$ 239,28
TOTAL . . . . .					RR\$ 239,28	RR\$ 0,00	RR\$ 239,28

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 239,28**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/04/2023

\_\_\_\_\_  
 ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA  
 PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 20/04/2023 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
 ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA  
 VEREADOR - TESOUREIRO

# CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

04/2023

Página 1 de 1

## Folha de Pagamento

10/04/2023 15:55:00

Unidade Orçamentária igual a 000003

Data Pagamento: 10/04/2023 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - COMISSONARIO

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

P 012	Salário-Base	30,00D	1.320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,52	99,27
P 904	SALARIO FAMILIA	3,00	179,46				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.499,46	99,27	1.400,19

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

P 012	Salário-Base	30,00D	1.320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,52	99,27
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

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

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

P 012	Salário-Base	30,00D	1.320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,52	99,27
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.379,82	99,27	1.280,55

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

P 012	Salário-Base	30,00D	1.320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,52	99,27
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

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

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

P 012	Salário-Base	30,00D	1.320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,52	99,27
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

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

**Total Unidade: 5**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.839,28	496,35	6.342,93

**Total Geral: 5**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.839,28	496,35	6.342,93

DECLARO EM NOMENCLATURA DE QUE  
 NÃO POSSUO DEVIDAS FÉNS QUE

PAGUE-SE  
 Em 20/04/23

PAGOU  
 Em 20/04/23  
 TESOUREIRO

CREDITO EM  
CONTA

BB  
 750410  
 DEBANT

DESPESA  
EXTRAFORÇAMENTARIA

**CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

04/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

10/04/2023 15:57:56

**Resumo Contábil**

Unidade Orçamentária igual a 000003

Unidade: 000003 - COMISSONARIO

Total de Vencimentos	6.600,00	Total a Empenhar	
Salário Família	239,28	Total de Proventos	6.839,28 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.386,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	239,28 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		7.986,00
Total Bruto	6.839,28	Total de Descontos	
Total de Descontos	496,35	Total de Descontos	496,35 (+)
Total Líquido	6.342,93	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	239,28 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		735,63
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	5	37,60	496,35	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		37,60	496,35	
	<b>Total</b>		<b>37,60</b>	<b>496,35</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
35 - COMISSONARIO	496,35
Total	496,35

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

**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**

**04/2023**

<b>Matrícula</b>	<b>Nome</b>	<b>Ref. Sal.</b>	<b>C.B.O.</b>	<b>Uni./Custeio</b>
21-1	ANTONIA SAMARA GERMANO SOARES	0060	411010	000003
<b>Cód.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
012	Salário-Base	30.00D	1.320,00	
904	SALARIO FAMILIA	3.00	179,46	
919	PREVIDENCIA - INSS	7.52		99,27

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

Data

		<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
		1.499,46	99,27
		<b>Valor Líquido</b>	1.400,19
<b>Salário Base</b>	<b>Base Previdência</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>
1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
			<b>Base IRRF</b>
			1.320,00

**DESPESA  
EXTRAORÇAMENTÁRIA**

# Recibo de Pagamento de Salário

**Empresa:** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

**Endereço:** AV JOSE SOARES, 210, CENTRO

**Cidade/UF:** Buriti dos Montes-PI

**CNPJ:** 04.255.856/0001-69

Mensal

Mês/Ano  
04/2023

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
11-1	CINARIA MARIA ARAUJO SOARES	0060	411010	000003

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.00D	1.320,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	7.52		99,27

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

Data

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.320,00	99,27
		Valor Líquido	1.220,73
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês
1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
			Base IRRF
			1.320,00

DESPESA  
EXTRAORÇAMENTÁRIA

## Recibo de Pagamento de Salário

**Empresa:** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

**Endereço:** AV JOSE SOARES, 210, CENTRO

**Cidade/UF:** Buriti dos Montes-PI

**CNPJ:** 04.255.856/0001-69

**Mensal**

**Mês/Ano**

**04/2023**

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.00D	1.320,00	
904	SALARIO FAMILIA	1.00	59,82	
919	PREVIDENCIA - INSS	7.52		99,27

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinado Funcionário

Data

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.379,82	99,27
		Valor Líquido	1.280,55
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês
1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
			Base IRRF
			1.320,00

**DESPESA  
EXTRAORÇAMENTÁRIA**

# Recibo de Pagamento de Salário

**Empresa:** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

**Endereço:** AV JOSE SOARES, 210, CENTRO

**Cidade/UF:** Buriti dos Montes-PI

**CNPJ:** 04.255.856/0001-69

Mensal

Mês/Ano

04/2023

Matricula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
20-1	FRANCISCO BENILSON RODRIGUES DE MATOS	0031	411010	000003

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.00D	1.320,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	7.52		99,27

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Assinado Funcionário

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

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.320,00	99,27
			Valor Líquido	1.220,73
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00

DESPESA  
EXTRAORÇAMENTÁRIA

# Recibo de Pagamento de Salário

**Empresa:** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

**Endereço:** AV JOSE SOARES, 210, CENTRO

**Cidade/UF:** Buriti dos Montes-PI

**CNPJ:** 04.255.856/0001-69

**Mensal**

**Mês/Ano**  
04/2023

**Matrícula:** 18-1      **Nome:** FRANCISCO GILVAN SOARES MONTE

**Ref.Sal.:** 0031      **C.B.O.:** 411010

**Unl./Custeio:** 000003

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.00D	1.320,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	7.52		99,27

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_  
Data      Assinado Funcionário

		<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
		1.320,00	99,27
		<b>Valor Líquido</b>	
		1.220,73	
<b>Salário Base</b>	<b>Base Previdência</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>
1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
			<b>Base IRRF</b>
			1.320,00

DESPESA  
EXTRAORÇAMENTÁRIA

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 747 GRATEUS  
Conta corrente (com DV) 257591  
CPF 043.915.043-40  
Nome favorecido ANTONIA SAMARA GERMANO SOARES  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 42.009  
Valor 1.400,19  
Destinação 0  
Data transferência 20/04/2023  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 384B994D2A612336

Assinada por JG466630 ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA  
JG466629 ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA

20/04/23 15:14:19

20/04/23 15:33:34

Transação efetuada com sucesso.

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

**DESPESA  
EXTRABORÇAMENTARIA**

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

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

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 747 CRATEUS  
Conta corrente (com DV) 201077  
CPF 007.853.523-92  
Nome favorecido CINARIA MARIA ARAUJO SOARES  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 42.008  
Valor 1.220,73  
Destinação 0  
Data transferência 20/04/2023  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB B02DA9564274C9C2

Assinada por JG466630 ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA  
JG466629 ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA

20/04/2023 15:13:50

20/04/2023 15:33:34

Transação efetuada com sucesso.

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

**DESPESA  
EXTRAORÇAMENTÁRIA**

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JG466630 ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA  
JG466629 ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA

20/04/2023 15:06:55

20/04/2023 15:32:05

Transação efetuada com sucesso.

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

**DESPESA  
EXTRAORÇAMENTÁRIA**

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 55376756  
CPF 611.852.183-27  
Nome favorecido FRANCISCO BENILSON RODRIGUES DE MATOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 42.007  
Valor 1.220,73  
Destinação 0  
Data transferência 20/04/2023  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 787F75C4FD489442

Assinada por JG466630 ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA  
JG466629 ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA

20/04/2023 15:13:27

20/04/2023 15:32:05

Transação efetuada com sucesso.

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

**DESPESA  
EXTRAORÇAMENTÁRIA**

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

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

Assinada por JG466630 ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA  
JG466629 ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA

20/04/2023 15:07:25

20/04/2023 15:32:05

Transação efetuada com sucesso.

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

**DESPESA  
EXTRAORÇAMENTÁRIA**



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

EXERCÍCIO: 2023

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 00096 EMPENHO Nº 12  
 DATA: 20/04/2023 VENCTO: 20/04/2023 PAGTO: 20/04/2023  
 Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES Cod: 1  
 Endereço: COMPL. ADMINISTRATIVO FCO. SOARES MONTE CNPJ/CPF: 41.522.251/0001-13  
 Cidade..: BURITI DOS MONTES CEP: 64345-000

### Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento, referente a despesa extraorçamentária paga (ISS) da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-Pi.

Valor **2,40**

(dois reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 2,40**

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
12/1	/ EX	990083			RR\$ 2,40	RR\$ 0,00	RR\$ 2,40
TOTAL . . . . .					RR\$ 2,40	RR\$ 0,00	RR\$ 2,40

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 2,40**

ORDEM DE PAGAMENTO  
PAGUE-SE 20/04/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	7.509-4	16301	RR\$ 2,40
TOTAL. . .			RR\$ 2,40

Despesa paga em 20/04/2023 Com os recursos acima discriminados

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA  
VEREADOR - TESOUREIRO

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



**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

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

RUA JOSE ALVES, Nº 211 - CENTRO

CNPJ: 41522251000113



**Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 34306 - 4/2023**

Cadastro <b>000000347</b>	Módulo <b>CONTRIBUINTE</b>	Receita Principal <b>ISS Nota Avulsa</b>
CNPJ/CPF <b>92402917334</b>	Nome/Razão Social <b>FRANCISCO DA SILVA ARAUJO</b>	
Logradouro <b>RUA JOSE ANTONIO</b>		Número <b>SNo</b>
Complemento <b>S</b>	Bairro <b>CENTRO</b>	CEP <b>64345000</b>
Base de Cálculo <b>80,00</b>	Quantidade de Notas <b>1</b>	Cidade <b>BURITI DOS MONTES-PI</b>
	Vencimento <b>20/05/2023</b>	Valor Creditado <b>0,00</b>
	Referência <b>4/2023</b>	Tipo da Declaração <b>Nota Eletrônica</b>

**Notas Fiscais**

Nome/Razão Social <b>CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES</b>	CNPJ/CPF <b>04255856000169</b>	Nº Nota <b>42747</b>	Base de Cálculo <b>80,00</b>	Aliq <b>3</b>	Imposto <b>2,40</b>
---	-----------------------------------	-------------------------	---------------------------------	------------------	------------------------

**PAGUE-SE**  
 Em 20/04/23

**PAGO**  
 Em 20/04/23  
 TESOUREIRO

PAGO EM BANCOS  
 BANCO BB  
 CONTA 7509-4  
 CHEQUE Nº 16301

**CRÉDITO EM  
 CONTA**



**Transferência entre contas diversas**

---

Debitado

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

Creditado

Nome PREF MUN B MONTES \*CTA MO  
Agência 1758-2  
Conta corrente 16301-5  
Valor 2,40  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JG466629 ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA 20/04/2023 15:50:31  
JG466630 ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA 20/04/2023 15:51:17

Transação efetuada com sucesso.

---

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

EXERCÍCIO: 2023

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 00108 EMPENHO Nº 13  
 DATA: 20/04/2023 VENCTO: 20/04/2023 PAGTO: 20/04/2023  
 Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cod: 2715  
 Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40  
 Cidade.: BRASÍLIA CEP: 70070-946

### Discriminação...:

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

Valor **4.363,35**

(quatro mil, trezentos e sessenta e três reais e trinta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 4.363,35**

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
13/1	/ EX	990068			RR\$ 4.363,35	RR\$ 0,00	RR\$ 4.363,35
TOTAL . . . . .					RR\$ 4.363,35	RR\$ 0,00	RR\$ 4.363,35

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 4.363,35**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/04/2023

\_\_\_\_\_  
ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	7.509-4	42010	RR\$ 4.363,35
TOTAL. . .			RR\$ 4.363,35

Despesa paga em 20/04/2023 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA  
VEREADOR - TESOUREIRO



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
04.255.856/0001-69

Razão Social  
MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração  
Março/2023

Data de Vencimento  
20/04/2023

Número do Documento  
07.16.23109.2431135-2

Pagar este documento até

20/04/2023

Observações  
Nº Recibo Declaração: 50000126933488

Valor Total do Documento

13.963,11

### Composição do Documento de Arrecadação

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

DECLARO PARA OS FINS QUE  
DECLARO PARA OS FINS QUE

CREDITO EM  
CONTA

PAGUE-SE  
Em 20/04/23

PAGO  
Em 20/04/23  
TESOUREIRO

Banco  
Conta  
Cheque nº  
19/04/2023 09:35:19

SENA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

85850000139 4 63110385231 8 10071623109 0 24311352967 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000139 4 63110385231 8 10071623109 0 24311352967 4



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

Pague com o PIX



4.363,35

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

<b>CNPJ/CPF</b>	04.255.856/0001-69
<b>Nome</b>	MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL
<b>Período de apuração</b>	03/2023
<b>Declaração Retificadora</b>	Não
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	19075590914 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 4.363,35	R\$ 4.303,53
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 9.659,58	R\$ 9.659,58
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 14.022,93</b>	<b>R\$ 13.963,11</b>

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

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

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

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

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

<b>Nome</b>	ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA
<b>CPF</b>	877.862.303-00
<b>Telefone</b>	-

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	19/04/2023 09:34:17
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000126933488
<b>Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:</b>	33.189.717/0001-82

**Pagamento de outros convênios**

SISB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.33.34  
1758201758

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8585000139-4 63110385231-8  
10071623109-0 24311352967-4  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 20/04/2023  
Numero do Documento 07.16.23109.2431135-2  
Valor Total 13.963,11  
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

Assinada por JG466630 ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA  
JG466629 ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA

20/04/2023 15:15:31

20/04/2023 15:33:34

Transação efetuada com sucesso.

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

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



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**MENSAL**

**SUBEMPENHOS**

**VEREADOR PRESIDENTE**  
**ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA**

**EXERCÍCIO-2023**

**MÊS DE ABRIL**



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

## NOTA DE SUBEMPENHO: 123001/4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	<b>4</b>	FICHA: 17	DATA: 20/04/2023	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/04/2023	
NOME:	I. S. BARROS CONTABILIDADE	33.189.717/0001-82	CÓDIGO: 2630	
ENDEREÇO:	AV PROFESSOR VALTER ALENCAR	TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL	
Valor empenhado para pagamento, referente aos serviços especializados de assessoria técnica em contabilidade pública, administração municipal, orçamentária pública, execução dos serviços contábeis, cfe. contrato 001/2023, prc. adm. 002/2023 e inx. de lic. 001/2023, no exec. fin. de 2023, competência abril.				
GL			<b>SOMA</b>	<b>8.000,00</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 01 00 3.3.90.35.01 01.031.0001.2103.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
96.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>8.000,00</b>			
oito mil reais *****				

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: **20/04/2023**

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

\_\_\_\_\_  
**ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA**  
PRESIDENTE

CONTABILIZADO EM: **20/04/2023**

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

\_\_\_\_\_  
**ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA**  
VEREADOR - TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CNPJ: 04.255.856/0001-69

EXERCÍCIO: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 00089 EMPENHO Nº 123001

DATA: 20/04/2023 VENCTO: 20/04/2023 PAGTO: 20/04/2023

Credor.: I. S. BARROS CONTABILIDADE

Cod: 2630

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR

CNPJ/CPF: 33.189.717/0001-82

Cidade.: TERESINA

CEP: 64016-096

**Discriminação...:**

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

Valor 8.000,00

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

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

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
123001/4	/ GL	010100	01.031.0001.2103.0000	3.3.90.35.00	RR\$ 8.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 8.000,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 8.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 8.000,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 8.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/04/2023

\_\_\_\_\_  
 ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA  
 PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 20/04/2023 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
 ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA  
 VEREADOR - TESOUREIRO



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

Número da Nota

**00000251**

Data e Hora de Emissão

**10/04/2023 15:27:27**

Código de Verificação

**0df00511**



**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**

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

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

Município: **BURITI DOS MONTES**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TÉCNICO EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORÇAMENTARIA PÚBLICA, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.

tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
<b>SIM</b>	<b>SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	<b>1</b>	<b>8000,00</b>	<b>8.000,00</b>

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

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

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

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

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

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.000,00**

Valor Total das Deduções:

**R\$ 0,00**

Base de Cálculo:

**R\$ 8.000,00**

Alíquota:

**0,00%**

Valor do ISS:

**R\$ 0,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2023**

Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**

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

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

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

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

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JG466630 ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA 20/04/2023 15:09:19  
JG466629 ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA 20/04/2023 15:32:05

Transação efetuada com sucesso.

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

**PAGUE-SE**  
Em 20/04/23

**PAGO**  
Em 20/04/23  
TESOUREIRO

**PAGO POR BANCO**  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 12110



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

## NOTA DE SUBEMPENHO: 123002 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	<b>4</b>	FICHA: 13	DATA: 20/04/2023	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 20/04/2023	
NOME: MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300	21.834.837/0001-06		CÓDIGO: 1356	
ENDEREÇO: AV JOSE SOARES	BURITI DOS MONTES			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL	
Valor que se empenha, para pagamento referente aos serviços prestados de assessoria administrativa, compreendendo o depart.pessoal, arquivos públicos,adm.do sist.de protocolo,assessoria do proc.adm.com encaminhamento de atos aos meios de comunicação e demais serviços do Legislativo, no exer.de 2023,competência abril.				
GL	SOMA			<b>3.000,00</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 01 00 3.3.90.39.57 01.031.0001.2002.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
36.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	<b>3.000,00</b>			
	três mil reais *****			

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: 20/04/2023

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

\_\_\_\_\_  
**ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA**  
PRESIDENTE

CONTABILIZADO EM: 20/04/2023

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

\_\_\_\_\_  
**ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA**  
VEREADOR - TESOUREIRO



**CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

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

EXERCÍCIO: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 00090 EMPENHO Nº 123002

DATA: 20/04/2023 VENCTO: 20/04/2023 PAGTO: 20/04/2023  
Credor.: MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300 Cod: 1356  
Endereço: AV JOSE SOARES CNPJ/CPF: 21.834.837/0001-06  
Cidade.: BURITI DOS MONTES CEP: 64345-000

**Discriminação...:**

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

Valor 3.000,00

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

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 3.000,00

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
123002/4	/ GL	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.000,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 3.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.000,00

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 3.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/04/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	7.509-4	23889	RR\$ 3.000,00
TOTAL. . . . .			RR\$ 3.000,00

Despesa paga em 20/04/2023 Com os recursos acima discriminados

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA  
VEREADOR - TESOUREIRO

	<b>Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes</b> Inscrição no C.N.P.J. N° 41522251000113 RUA JOSE ALVES, 211 - CENTRO BURITI DOS MONTES - PI		Série B	<b>Número da NFS-e</b> 42722 Código de Verificação de Autenticidade WOUZ368AB Data e hora de Emissão da NFS-e 20/04/2023 às 09:07:32 Chave de Acesso 142764VXZ46ABDFJLNPSTVX12469ABD
	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>			
	<b>Informações</b>			

Exibibilidade do ISS <b>Iseção</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>20/04/2023</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.

<b>Prestador de Serviços</b>			
CPF/CNPJ 21634837000106	RG/Inscrição Estadual 195587413	PIS/NIT	Nome/Razão Social MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES MONTE 77950879300
Logradouro JOSÉ SOARES, 128		Complemento CASA	Bairro CENTRO
CEP 64345000	Cidade BURITI DOS MONTES - PI	Telefone	E-mail

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

<b>Intermediário</b>		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

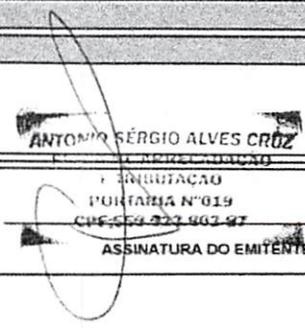
Discriminação dos Serviços			Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição		
1	UN	Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria administrativa, compreendendo o departamento de pessoal, arquivos públicos da Câmara Municipal, administração do sistema de protocolo, assessoria do processo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

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

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>				<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>		
Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 0 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 3.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.000,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 02-Não	Desconto R\$ 0,00

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

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

<b>Informações Complementares</b>	
 ANTONIO SÉRGIO ALVES CRUZ DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO	

DATA 20/04/23	PORTARIA N° 019 CPF: 09.223.902-97 ASSINATURA DO EMITENTE
------------------	---

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JG466630 ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA 20/04/2023 15:06:11  
 JG466629 ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA 20/04/2023 15:32:05

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGUE-SE  
 Em 20/04/23

PAGO  
 Em 20/04/23  
 TESOUREIRO

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

CREDITO EM  
 CONTA



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

## NOTA DE SUBEMPENHO: 127002/4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	<b>4</b>	FICHA: 17	DATA: 20/04/2023	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 20/04/2023
NOME:	MARLOS MARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	48.117.783/0001-14	CÓDIGO: 3787	
ENDEREÇO:	R CORONEL ANTONIO SOARES	BURITI DOS MONTES		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL
Valor que se empenha, para pagamento referente aos serviços especializados em consultoria e assessoria jurídica dos serviços advocatícios e administrativos, cfe. contrato nº 002/2023 IN, proc. adm. 004/2023 e inex. de lic. nº 002/2023, no exer. fin. de 2023, competência abril.				
GL			SOMA	<b>3.000,00</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 01 00 3.3.90.35.02 01.031.0001.2103.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL CONSULTORIA TECNICA JURIDICA ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
36.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	<b>3.000,00</b>			
três mil reais *****				

### SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: 20/04/2023

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

\_\_\_\_\_  
**ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA**  
PRESIDENTE

### CONTABILIZADO EM: 20/04/2023

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

\_\_\_\_\_  
**ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA**  
VEREADOR - TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CNPJ: 04.255.856/0001-69

EXERCÍCIO: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 00091 EMPENHO Nº 127002

DATA: 20/04/2023 VENCTO: 20/04/2023 PAGTO: 20/04/2023

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

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

Cidade.: BURITI DOS MONTES CEP: 64345-000

**Discriminação...:**

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

Valor **3.000,00**

(três mil reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 3.000,00**

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
127002/4	/ GL	010100	01.031.0001.2103.0000	3.3.90.35.00	RR\$ 3.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.000,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 3.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.000,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 3.000,00**ORDEM DE PAGAMENTO  
PAGUE-SE 20/04/2023\_\_\_\_\_  
ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	7.509-4	42003	RR\$ 3.000,00
TOTAL. . .			RR\$ 3.000,00

Despesa paga em 20/04/2023 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA  
VEREADOR - TESOUREIRO

**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

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

Série B

Número da NFS-e

42726

Código de Verificação de Autenticidade  
 EQX6ACEGH

Data e hora de Emissão da NFS-e  
 20/04/2023 às 09:13:04

Chave de Acesso  
 142768Z246ABDFJLNQSTVY12469ABDG

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
Isenção				BURITI DOS MONTES	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				20/04/2023	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
1-Sim	2-Não	Microempresário Individual (MEI)		01 - Não Possui ISSQN	

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

**Prestador de Serviços**

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

**Tomador de Serviços**

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

**Intermediário**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

**Discriminação dos Serviços**

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

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)  
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 Aus. Devida (i) foi(ram) realizada(s)  
 A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

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

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

**Retenções de Impostos**

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

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

**Informações Complementares**

**ANTONIO SERGIO ALVES CRUZ**  
 SECRETARIA DE ARRECADACAO  
 TRIBUTACAO

PORTARIA Nº 013  
 CPF: 559.523.803-87

DATA  
 2004/23

ASSINATURA DO EMITENTE

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 336 BCO C6 S.A.  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 234372141  
CNPJ 48.117.783/0001-14  
Nome favorecido MARLOS MARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 42.003  
Valor 3.000,00  
Destinação 0  
Data transferência 20/04/2023  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB D248B4B9211842C4

Assinada por JG466630 ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA 20/04/2023 15:11:47  
JG466629 ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA 20/04/2023 15:32:05

Transação efetuada com sucesso.

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

**PAGUE-SE**  
Em 20/04/23

**PAGO**  
Em 20/04/23  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 42003

**CREDITO EM CONTA**



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

## NOTA DE SUBEMPENHO: 127003/4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	<b>4</b>	FICHA: 13	DATA: 20/04/2023	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 20/04/2023
NOME:	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305		40.033.036/0001-96	CÓDIGO: 2735
ENDEREÇO:	10AV AVENIDA 19 DE ABRIL		BURITI DOS MONTES	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL
Valor que se empenha, para pagamento referente aos serviços profissionais de mídia, com vista a assegurar publicações de textos, vídeos e áudios, por meio de postagens e transmissão das sessões do Poder Legislativo, no exerc.fin. de 2023, competência abril.				
GL			SOMA	<b>600,00</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
7.200,00	600,00	600,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		<b>600,00</b>		
seiscentos reais *****				

### SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: 20/04/2023

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

\_\_\_\_\_  
**ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA**  
PRESIDENTE

### CONTABILIZADO EM: 20/04/2023

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

\_\_\_\_\_  
**ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA**  
VEREADOR - TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CNPJ: 04.255.856/0001-69

EXERCÍCIO: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO N° 00111 EMPENHO N° 127003

DATA: 20/04/2023 VENCTO: 20/04/2023 PAGTO: 20/04/2023

Credor.: ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305

Cod: 2735

Endereço: 10AV AVENIDA 19 DE ABRIL

CNPJ/CPF: 40.033.036/0001-96

Cidade.: BURITI DOS MONTES

CEP: 64345-000

**Discriminação. . .**

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

Valor 600,00

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

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 600,00

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
127003/4	/ GL	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 600,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/04/2023

\_\_\_\_\_  
 ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA  
 PRESIDENTE

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

Banco	Conta	N° Documento	Valor R\$
001	7.509-4	027096	RR\$ 600,00
TOTAL. . .			RR\$ 600,00

Despesa paga em 20/04/2023 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
 ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA  
 VEREADOR - TESOUREIRO

127443

	<b>Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes</b> Inscrição no C.N.P.J. Nº 41522251000113 RUA JOSE ALVES,211 - CENTRO BURITI DOS MONTES - PI	<b>Série B</b>	<b>Número da NFS-e</b> <b>42723</b> Código de Verificação de Autenticidade U9EILNQST Data e hora de Emissão da NFS-e 20/04/2023 às 09:09:12 Chave de Acesso 142765579AEGILNQTVWY14679BDFGIL
	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>		

<b>Informações</b>					
Exibibilidade do ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
<b>Iseção</b>				<b>BURITI DOS MONTES</b>	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				<b>20/04/2023</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.

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

<b>Tomador de Serviços</b>					
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			

<b>Intermediário</b>		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

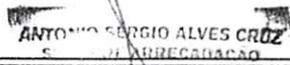
A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s)

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

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>						<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>		
Item da LC 116/2003		Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART		
99.99		0 %	999999.99999999					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto		
R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	02-Não	R\$ 0,00		

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

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

<b>Informações Complementares</b>	
	

DATA <b>20/04/23</b>	PORTARIA Nº 019 CPF: 552.323.803-87 ASSINATURA DO EMITENTE
-------------------------	--



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 7509-4CAM MUN BURITI DOS MONTES  
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Data	Doc. Histórico	Valor R\$	Saldo
26/03/2023	0000 00000 000 Saldo Anterior		
05/04/2023	1758 99015 470 Transferência enviada 05/04 09:46 ANTONIO ERNEUDO M BARBOS	551.758.000.018.414 250,00 D	0,00 C
05/04/2023	0000 13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	40,501 145,73 D	
05/04/2023	0000 00000 848 Resgate Automático	1,972	395,73 C 0,00 C
20/04/2023	1758 99015 870 Transferência recebida 20/04 11:38 PREF MUN B MONTES *CTA M	551.758.000.016.301 85.000,00 C	
20/04/2023	1758 99015 470 Transferência enviada 20/04 15:32 MARCUS S 07080997348	550.237.000.049.853 1.500,00 D	
20/04/2023	1758 99015 120 Transferido para Poupança 20/04 15:32 ANTONIA NEILA SOARES LIM	551.428.510.010.107 3.586,28 D	
20/04/2023	1758 99015 120 Transferido para Poupança 20/04 15:33 ANTONIA NEILA SOARES LIM	551.428.510.010.107 250,00 D	
20/04/2023	1758 99015 470 Transferência enviada 20/04 15 32 MARIA PEREIRA DE SOUSA	551.758.000.011.799 3.586,28 D	
20/04/2023	1758 99015 470 Transferência enviada 20/04 15:33 MARIA PEREIRA DE SOUSA	551.758.000.011.799 250,00 D	
20/04/2023	1758 99015 470 Transferência enviada 20/04 15:32 DJANIR SOARES MONTE	551.758.000.014.749 2.860,23 D	
20/04/2023	1758 99015 470 Transferência enviada 20/04 15:33 DJANIR SOARES MONTE	551.758.000.014.749 250,00 D	
20/04/2023	1758 99015 470 Transferência enviada 20/04 15:51 PREF MUN B MONTES *CTA M	551.758.000.016.301 2,40 D	
20/04/2023	1758 99015 470 Transferência enviada 20/04 15:32 ANTONIO ERNEUDO M BARBOS	551.758.000.018.414 3.647,33 D	
20/04/2023	1758 99015 470 Transferência enviada 20/04 15 33 ANTONIO ERNEUDO M BARBOS	551.758.000.018.414 250,00 D	
20/04/2023	1758 99015 470 Transferência enviada 20/04 15:33 ANTONIO ERNEUDO M BARBOS	551.758.000.018.414 250,00 D	
20/04/2023	1758 99015 470 Transferência enviada 20/04 15:32 ANTONIO E CARDOSO BATIST	551.758.000.021.990 2.812,70 D	
20/04/2023	1758 99015 470 Transferência enviada 20/04 15:33 ANTONIO E CARDOSO BATIST	551.758.000.021.990 250,00 D	
20/04/2023	1758 99015 470 Transferência enviada 20/04 15:32 MARIA DA CONCEICAO SOARE	551.758.000.023.889 3.000,00 D	
20/04/2023	1758 99015 470 Transferência enviada 20/04 15:32 CLAUDEANE GOMES OLIVEIRA	551.758.000.024.619 1.280,55 D	
20/04/2023	1758 99015 470 Transferência enviada 20/04 15:32 ANTONIO TETE COMUNIC	551.758.000.027.096 600,00 D	
20/04/2023	1758 99015 470 Transferência enviada 20/04 15:32 ANTONIA V MARTINS MOREIR	551.758.000.027.098 3.618,89 D	
20/04/2023	1758 99015 470 Transferência enviada 20/04 15:33 ANTONIA V MARTINS MOREIR	551.758.000.027.098 250,00 D	
20/04/2023	1758 99015 470 Transferência enviada 20/04 15:52 ANTONIA V MARTINS MOREIR	551.758.000.027.098 250,00 D	
20/04/2023	1758 99015 470 Transferência enviada 20/04 15:32 FRANCISCO G S MONTE	551.758.000.028.712 1.220,73 D	
20/04/2023	1758 99015 120 Transferido para Poupança 20/04 15 32 FELICIO JOEL DA SILVA	551.758.510.005.189 2.812,70 D	
20/04/2023	1758 99015 120 Transferido para Poupança	551.758.510.005.189 250,00 D	



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

## NOTA DE SUBEMPENHO: 127005/4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	<b>4</b>	FICHA: 13	DATA: 20/04/2023	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 20/04/2023	
NOME:	MARCUS KAUAN GOMES DA CUNHA SOARES 07080997348	26.923.010/0001-92	CÓDIGO: 3407	
ENDEREÇO:	R MANOEL GOMES	BURITI DOS MONTES		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL
Valor que se empenha, para pagamento referente aos serviços prestados de assessoria administrativa, compreendendo a digitalização de documentos, arquivos e alimentação do site da Câmara - <a href="https://www.buritidosmontes.pi.leg.br/">https://www.buritidosmontes.pi.leg.br/</a> , no exer.fin.de 2023, competência abril.				
GL			<b>SOMA</b>	<b>1.500,00</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 01 00 3.3.90.39.05 01.031.0001.2002.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
18.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.500,00</b>			
um mil e quinhentos reais ***** ****				

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: **20/04/2023**

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

\_\_\_\_\_  
**ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA**  
PRESIDENTE

CONTABILIZADO EM: **20/04/2023**

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

\_\_\_\_\_  
**ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA**  
VEREADOR - TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

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

EXERCÍCIO: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 00093 EMPENHO Nº 127005  
 DATA: 20/04/2023 VENCIMENTO: 20/04/2023 PAGTO: 20/04/2023  
 Credor.: MARCUS KAUAN GOMES DA CUNHA SOARES 07080997348 Cod: 3407  
 Endereço: R MANOEL GOMES CNPJ/CPF: 26.923.010/0001-92  
 Cidade.: BURITI DOS MONTES CEP: 64345-000

**Discriminação..:**

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

Valor 1.500,00

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

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

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
127005/4	/ GL	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.500,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 1.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.500,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO  
 PAGUE-SE 20/04/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA  
 PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 20/04/2023 Com os recursos acima discriminados

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA  
 VEREADOR - TESOUREIRO

	<b>Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes</b> Inscrição no C.N.P.J. Nº 41522251000113 RUA JOSE ALVES,211 - CENTRO BURITI DOS MONTES - PI		Série B		<b>Número da NFS-e</b> 42725
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA				Código de Verificação de Autenticidade Y58AABCCDD
	Informações				Data e hora de Emissão da NFS-e 20/04/2023 às 09:11:45 Chave de Acesso 142767AABDFGHJKMMNOPQRSSTVW WX

Exibidade 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>20/04/2023</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.

<b>Prestador de Serviços</b>					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social		
26923010000192			<b>MARCUS KAUAN GOMES DA CUNHA SOARES 07080997348</b>		
Logradouro			Complemento	Bairro	
<b>MANOEL GOMES, 426</b>			<b>MK CONSULTORIA E SERVICO</b>	<b>CENTRO</b>	
CEP	Cidade		Telefone	E-mail	
<b>64345000</b>	<b>BURITI DOS MONTES - PI</b>				

<b>Tomador de Serviços</b>					
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>				

<b>Intermediário</b>		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

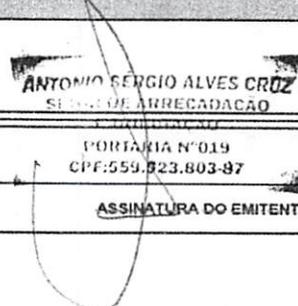
<b>Discriminação dos Serviços</b>				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria administrativa, compreendendo a digitalização de arquivos da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI, durante do ano de 2023 Processo administrativo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

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

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>				<b>Detalhamento Especifico da Construção Civil</b>		
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
R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	02-Não	R\$ 0,00

<b>Referências de Impostos</b>							
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\$ 1.500,00

<b>Informações Complementares</b>	
	

DATA  
 20/04/23

PORTARIA Nº 019  
 CPF: 559.823.803-87  
 ASSINATURA DO EMITENTE

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JG466630 ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA 20/04/2023 15:05:29  
JG466629 ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA 20/04/2023 15:32:05

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGUE-SE  
Em 20/04/23

PAGO  
Em 20/04/23  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 44853

CREDITO EM  
CONTA



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

## NOTA DE SUBEMPENHO: 127004/4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	<b>4</b>	FICHA: 13	DATA: 20/04/2023	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/04/2023	
NOME:	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335	26.552.409/0001-04	CÓDIGO: 2973	
ENDEREÇO:	AC L rua doca marinho	BURITI DOS MONTES		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL	
Valor que se empenha, para pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de lanches e salgados, para as sessões ordinárias da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-Pi, durante o exercício financeiro de 2023, competência abril.				
GL	SOMA		2.100,00	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 01 00 3.3.90.39.27 01.031.0001.2002.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
25.200,00	2.100,00	2.100,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	<b>2.100,00</b>			
	dois mil e cem reais ***** ***			

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: 20/04/2023

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

\_\_\_\_\_  
**ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA**  
PRESIDENTE

CONTABILIZADO EM: 20/04/2023

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

\_\_\_\_\_  
**ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA**  
VEREADOR - TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CNPJ: 04.255.856/0001-69

EXERCÍCIO: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 00092 EMPENHO Nº 127004

DATA: 20/04/2023 VENCTO: 20/04/2023 PAGTO: 20/04/2023

Credor.: ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335 Cod: 2973

Endereço: AC L rua doca marinho CNPJ/CPF: 26.552.409/0001-04

Cidade.: BURITI DOS MONTES CEP: 64345-000

**Discriminação. . .**

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

Valor **2.100,00**

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

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 2.100,00**

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
127004/4	/ GL	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.100,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 2.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.100,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 2.100,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/04/2023

\_\_\_\_\_  
ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	7.509-4	42004	RR\$ 2.100,00
TOTAL. . .			RR\$ 2.100,00

Despesa paga em 20/04/2023 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA  
VEREADOR - TESOUREIRO

**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

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

RUA JOSE ALVES, 211 - CENTRO

BURITI DOS MONTES - PI

Série B

Número da NFS-e

42724

Código de Verificação de Autenticidade

CHJLMNOOQ

Data e hora de Emissão da NFS-e

20/04/2023 às 09:10:30

Chave de Acesso

142766GHJIKLNOOPQRRSTUUVWXYZ122

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS <b>Iseção</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>20/04/2023</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 26552409000104	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335		
Logradouro DOCA MARINHO, 187		Complemento AL COMERCIO E VAREJO		Bairro OITI	
CEP 64345000	Cidade BURITI DOS MONTES - PI		Telefone	E-mail	

**Tomador de Serviços**

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

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

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

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

**Retenções de Impostos**

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

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

Assinatura do Emitente ANTONIO SERGIO ALVES CRUZ	
---	--

20/04/23

INSCRIÇÃO  
BURITI Nº 019  
CPF: 559.823.803-87

ASSINATURA DO EMITENTE

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 5795 CASTELO DO PIAUI  
Conta corrente (com DV) 116912  
CNPJ 26.552.409/0001-04  
Nome favorecido ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 42.004  
Valor 2.100,00  
Destinação 0  
Data transferência 20/04/2023  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB E1943AC3E00A0EB6

Assinada por JG466630 ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA 20/04/2023 15:12:08  
JG466629 ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA 20/04/2023 15:32:05

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGUE-SE  
Em 20/04/23

Em PAGO  
20/04/23  
TESOUREIRO

CREDITO EM  
CONTA

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 42004

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



**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MENSAL**

**EMPENHOS**

**VEREADOR PRESIDENTE  
ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA**

**EXERCÍCIO-2023**

**MÊS DE ABRIL**



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

## NOTA DE EMPENHO Nº 403001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
01.00	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>			
01	LEGISLATIVA			
031	Ação Legislativa			
0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA			
2002	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
<b>3.1.90.13.02</b>	<b>CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS</b>			
		<b>89.557,05</b>	<b>9.659,58</b>	<b>79.897,47</b>

FICHA: 7 DATA: 03/04/2023 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

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

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 9.659,58

### Valor por Extenso:

nove mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e oito cêntavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/04/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 03/04/2023

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA  
VEREADOR - TESOUREIRO



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>04.255.856/0001-69</b>	Razão Social <b>MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL</b>		
Período de Apuração <b>Março/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/04/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23109.2431135-2</b>	
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000126933488</b>			Pagar este documento até <b>20/04/2023</b>
			Valor Total do Documento <b>13.963,11</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1982	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	4.303,53			4.303,53
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	9.199,60			9.199,60
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	459,98			459,98
<b>Totais</b>		<b>13.963,11</b>			<b>13.963,11</b>

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

**CRÉDITO EM CONTA**

**PAGUE-SE**  
Em 20/04/23

**PAGO**  
Em 20/04/23  
TESOUREIRO

**PAGO POR BANCO**  
BANCO BB  
CONTA 7000-4  
CHEQUE Nº 42010  
19/04/2023 09:35:19

SENDER (Versão:5.1.4) Página: 1/1

85850000139 4    63110385231 8    10071623109 0    24311352967 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000139 4    63110385231 8    10071623109 0    24311352967 4



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

Pague com o PIX



9.719,58.

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

<b>CNPJ/CPF</b>	04.255.856/0001-69
<b>Nome</b>	MUNICÍPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL
<b>Período de apuração</b>	03/2023
<b>Declaração Retificadora</b>	Não
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	19075590914 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 4.363,35	R\$ 4.303,53
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 9.659,58	R\$ 9.659,58
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 14.022,93</b>	<b>R\$ 13.963,11</b>

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

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

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

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

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

<b>Nome</b>	ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA
<b>CPF</b>	877.862.303-00
<b>Telefone</b>	-

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	19/04/2023 09:34:17
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000126933488
<b>Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:</b>	33.189.717/0001-82

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.33.34  
17:8201758

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85850000139-4 63110385231-8  
10071623109-0 24311352967-4  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 20/04/2023  
Numero do Documento 07.16.23109.2431135-2  
Valor Total 13.963,11  
-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

Assinada por	JG466630 ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA	20/04/2023 15:15:31
	JG466629 ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA	20/04/2023 15:33:34

Transação efetuada com sucesso.

---

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

**NOTA DE EMPENHO Nº 403002**

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

SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
79.897,47	145,73	79.751,74

FICHA: 7 DATA: 03/04/2023 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

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

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	<b>VALOR TOTAL...:</b>	<b>145,73</b>
---------------------------------	------------------------	---------------

**Valor por Extenso:**

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/04/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 03/04/2023

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA  
VEREADOR - TESOUREIRO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/04/2023 - 09:48:55

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

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

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

858800000016 457301792304 407675050807 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/04/2023 - 09:48:55

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) Malhar(s) foi(ram) recebido(s)

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

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

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

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

PAGUE-SE  
Em 09/04/23

PAGO  
Em 09/04/23  
TESOUREIRO

858800000016 457301792304 407675050807 425585600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7509-5  
CHEQUE Nº 98501



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

## NOTA DE EMPENHO Nº 403003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
01	PODER LEGISLATIVO						
01	CAMARA MUNICIPAL						
01.00	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>						
01	LEGISLATIVA						
031	Ação Legislativa						
0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA						
2002	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL						
3 3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						
<b>3.3.90.14.01</b>	<b>DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)</b>						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>SALDO ANTERIOR</th> <th>VALOR DESTA EMPENHO</th> <th>SALDO ATUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>29.323,43</td> <td>250,00</td> <td>29.073,43</td> </tr> </tbody> </table>		SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	29.323,43	250,00	29.073,43
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL					
29.323,43	250,00	29.073,43					

FICHA: 9 DATA: 03/04/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA

CREDOR: ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA

CÓDIGO: 2817

ENDEREÇO:

Nº:

BAIRRO:

CNPJ/CPF: 877.862.303-00

CIDADE: BURITI DOS MONTES

U.F.: PI

FUNTE DE RECURSOS:

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

500 Recursos não Vinculados de Impostos

999 RECURSOS LIVRES

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha, referente a concessão de 01(uma) diária ao Presidente da Câmara Municipal de Buriti dos Montes, para tratar de assuntos de interesse desse Poder Legislativo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

250,00

Valor por Extensão:

duzentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/04/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 03/04/2023

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA  
VEREADOR - TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

## SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA** Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADOR PRESIDENTE** Destino: **TERESINA - PI**

### Objetivo:

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

Recursos: \_\_\_\_\_ Rúbrica: \_\_\_\_\_

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 05 de abril de 2023.

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

Solicitado **04 de Abril de 2023.**

**CREDITO EM  
CONTA**

**PAGUE - SE**

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

( ) Defiro

( ) Indefiro

\_\_\_\_\_  
**ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA**

*Presidente*

\_\_\_\_\_  
**ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA**

*Presidente*

\_\_\_\_\_  
**ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA**

*VEREADOR PRESIDENTE*

## RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO..... **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, 05/04/2023

**PAGUE-SE**  
Em 20/04/23

\_\_\_\_\_  
**ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA**

CPF: 877.862.303-00

R.G. 990.980.273-94 SSP/CE

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

**PAGO**

DATA: 05/04/2023

CONFERIDO \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA**

037.742.183-90

*TESOUREIRA*

\_\_\_\_\_  
**TATIANA SOARES OLIVEIRA**

CPF: 020.808.413-43

*Controlador Interno*

**PAGO**  
Em 20/04/23  
**TESOUREIRO**

**PAGO POR BANCO**  
BANCO: BB  
CONTA: 7509-4  
CHEQUE Nº: 21096

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

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

---

Assinada por JG466630 ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA

20/04/2023 15:05:50

JG466629 ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA

20/04/2023 15:32:05

Transação efetuada com sucesso.

---

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

## NOTA DE EMPENHO Nº 410001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>
01	LEGISLATIVA
031	Ação Legislativa
0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
2002	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3 1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>3.1.90.11.75</b>	<b>SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>

SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
702.063,95	33.825,45	668.238,50

FICHA: 6 DATA: 10/04/2023 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

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

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

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

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 RECURSOS LIVRES

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 33.825,45

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/04/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 10/04/2023

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA  
VEREADOR - TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

## NOTA DE SUBEMPENHO: 410001/1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	FICHA: 6	DATA: 20/04/2023	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 20/04/2023	
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA VEREADORES -UN.000001	CÓDIGO: 2214			
ENDEREÇO: AV.JOSE SOARES	BURITI DOS MONTES			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL	
Valor que se empenha, para pagamento referente a FOPAG dos subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal de Buriti dos Montes, referente ao exercício financeiro de 2023, competência abril.				
OR	SOMA		<b>33.825,45</b>	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 01 00 3.1.90.11.75 01.031.0001.2002.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
33.825,45	33.825,45	33.825,45	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	<b>33.825,45</b>			
trinta e três mil, oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos *****				

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: **20/04/2023**

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

\_\_\_\_\_  
**ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA**  
PRESIDENTE

CONTABILIZADO EM: **20/04/2023**

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

\_\_\_\_\_  
**ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA**  
VEREADOR - TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CNPJ: 04.255.856/0001-69

EXERCÍCIO: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 00084 EMPENHO Nº 410001

DATA: 20/04/2023 VENCTO: 20/04/2023 PAGTO: 20/04/2023

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

Endereço: AV.JOSE SOARES CNPJ/CPF:

Cidade.: BURITI DOS MONTES CEP:

**Discriminação..:**

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

Valor **33.825,45**

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

\*\*\*\*\*

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

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
410001/1	/ OR	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 33.825,45	RR\$ 4.436,14	RR\$ 29.389,31
TOTAL . . . . .					RR\$ 33.825,45	RR\$ 4.436,14	RR\$ 29.389,31

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 29.389,31**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/04/2023

**ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA**  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	7.509-4	DEBAUT	RR\$ 29.389,31
TOTAL. . . . .			RR\$ 29.389,31

Despesa paga em 20/04/2023 Com os recursos acima discriminados

**ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA**  
VEREADOR - TESOUREIRO

## CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

04/2023

Página 1 de 2

## Folha de Pagamento

10/04/2023 15:53:32

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 10/04/2023 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - VEREADOR

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

**CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

**04/2023**

Página 2 de 2

**Folha de Pagamento**

10/04/2023 15:53:32

Unidade Orçamentária igual a 000001

**Data Pagamento: 10/04/2023 - Folha Mensal**

Unidade: 000001 - VEREADOR

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

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

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

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

**Total Unidade: 9**

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

**Total Geral: 9**

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) Material(e) foi(ram) recebido(e)
- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s)
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

**PAGUE-SE**  
Em 20/04/23

**PAGO**  
Em 20/04/23  
TESOUREIRO

PARA DEPOSITAR  
BANCO BB  
CONTA 7504-4  
CHEQUE Nº DEBAUT

**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

04/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

10/04/2023 15:57:14

**Resumo Contábil**

Unidade Orçamentária igual a 000001

Unidade: 000001 - VEREADOR

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

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

**Funcionários**

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

**Proventos**

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

**Descontos**

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

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

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

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

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

## 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  
04/2023

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.00D	4.224,21	
919	PREVIDENCIA - INSS	9.88		417,56
920	IRRF - SALARIO	22.50		220,37

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data Assinaturado Funcionário

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.224,21	637,93
			Valor Líquido	3.586,28
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.224,21	4.224,21	0,00	0,00	4.224,21

## Recibo de Pagamento de Salário

**Empresa:** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

**Endereço:** AV JOSE SOARES, 210, CENTRO

**Cidade/UF:** Buriti dos Montes-PI

**CNPJ:** 04.255.856/0001-69

Mensal

Mês/Ano  
04/2023

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.00D	4.224,21	
919	PREVIDENCIA - INSS	9.88		417,56
920	IRRF - SALARIO	15.00		187,76

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_  
Assinado Funcionário

\_\_\_\_\_  
Data

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.224,21	605,32
			Valor Líquido	3.618,89
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.224,21	4.224,21	0,00	0,00	4.224,21

## Recibo de Pagamento de Salário

**Empresa:** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

**Endereço:** AV JOSE SOARES, 210, CENTRO

**Cidade/UF:** Buriti dos Montes-PI

**CNPJ:** 04.255.856/0001-69

**Mensal**

**Mês/Ano**

**04/2023**

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.00D	4.224,21	
919	PREVIDENCIA - INSS	9.88		417,56
920	IRRF - SALARIO	15.00		159,32

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_  
Assinado Funcionário

\_\_\_\_\_  
Data

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.224,21	576,88
			Valor Líquido	3.647,33
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.224,21	4.224,21	0,00	0,00	4.224,21

## Recibo de Pagamento de Salário

**Empresa:** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

**Endereço:** AV JOSE SOARES, 210, CENTRO

**Cidade/UF:** Buriti dos Montes-PI

**CNPJ:** 04.255.856/0001-69

**Mensal**

**Mês/Ano**  
**04/2023**

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.00D	3.176,10	
919	PREVIDENCIA - INSS	8.96		284,45
920	IRRF - SALARIO	15.00		78,95

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_  
Assinado(a) Funcionário

\_\_\_\_\_  
Data

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.176,10	363,40
			<b>Valor Líquido</b>	2.812,70
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
3.176,10	3.176,10	0,00	0,00	3.176,10

## Recibo de Pagamento de Salário

**Empresa:** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

**Endereço:** AV JOSE SOARES, 210, CENTRO

**Cidade/UF:** Buriti dos Montes-PI

**CNPJ:** 04.255.856/0001-69

Mensal

Mês/Ano  
04/2023

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.00D	3.176,10	
919	PREVIDENCIA - INSS	8.96		284,45
920	IRRF - SALARIO	7.50		31,42

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.176,10	315,87
			Valor Líquido	2.860,23
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
3.176,10	3.176,10	0,00	0,00	3.176,10

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**  
**04/2023**

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.00D	3.176,10	
919	PREVIDENCIA - INSS	8.96		284,45
920	IRRF - SALARIO	15.00		78,95

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.176,10	363,40
			Valor Líquido	2.812,70
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
3.176,10	3.176,10	0,00	0,00	3.176,10

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  
04/2023

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.00D	4.224,21	
919	PREVIDENCIA - INSS	9.88		417,56
920	IRRF - SALARIO	15.00		187,76

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

/ / Data

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		4.224,21	605,32
		Valor Líquido	3.618,89
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês
4.224,21	4.224,21	0,00	0,00
			Base IRRF
			4.224,21

## Recibo de Pagamento de Salário

**Empresa:** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

**Endereço:** AV JOSE SOARES, 210, CENTRO

**Cidade/UF:** Buriti dos Montes-PI

**CNPJ:** 04.255.856/0001-69

Mensal

Mês/Ano  
04/2023

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.00D	3.176,10	
919	PREVIDENCIA - INSS	8.96		284,45
920	IRRF - SALARIO	7.50		45,64

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_  
Assinado Funcionário

\_\_\_\_\_  
Data

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.176,10	330,09
			Valor Líquido	2.846,01
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
3.176,10	3.176,10	0,00	0,00	3.176,10

## Recibo de Pagamento de Salário

**Empresa:** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

**Endereço:** AV JOSE SOARES, 210, CENTRO

**Cidade/UF:** Buriti dos Montes-PI

**CNPJ:** 04.255.856/0001-69

Mensal

Mês/Ano  
04/2023

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.00D	4.224,21	
919	PREVIDENCIA - INSS	9.88		417,56
920	IRRF - SALARIO	22.50		220,37

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_  
Assinado Funcionário

\_\_\_\_\_  
Data

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		4.224,21	637,93
		Valor Líquido	3.586,28
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês
4.224,21	4.224,21	0,00	0,00
			Base IRRF
			4.224,21

---

**Aplicação em poupança****Debitado**

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

**Creditado**

Nome ANTONIA NEILA SOARES LIMA  
Agência 1428-1  
Conta corrente 510010107-1  
Variação 51  
Valor 3.586,28  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JG466630 ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA 20/04/2023 15:10:13  
JG466629 ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA 20/04/2023 15:32:05

Transação efetuada com sucesso.

---

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

**Transferência entre contas diversas**

---

Debitado

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

Creditado

Nome ANTONIA V MARTINS MOREIRA  
Agência 1758-2  
Conta corrente 27098-9  
Valor 3.618,89  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JG466630 ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA	20/04/2023 15:04:33
	JG466629 ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA	20/04/2023 15:32:05

Transação efetuada com sucesso.

---

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

---



---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome ANTONIO ERNEUDO M BARBOSA  
Agência 1758-2  
Conta corrente 18414-4  
Valor 3.647,33  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JG466630 ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA 20/04/2023 15:01:06  
JG466629 ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA 20/04/2023 15:32:05

Transação efetuada com sucesso.

---

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

---

---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome ANTONIO E CARDOSO BATISTA  
Agência 1758-2  
Conta corrente 21990-8  
Valor 2.812,70  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JG466630 ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA 20/04/2023 15:04:08  
JG466629 ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA 20/04/2023 15:32:05

Transação efetuada com sucesso.

---

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

---

---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome DJANIR SOARES MONTE  
Agência 1758-2  
Conta corrente 14749-4  
Valor 2.860,23  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JG466630 ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA  
JG466629 ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA

20/04/23 15:03:28

20/04/23 15:32:05

Transação efetuada com sucesso.

---

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

---

---

**Aplicação em poupança**

---

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome FELICIO JOEL DA SILVA  
Agência 1758-2  
Conta corrente 510005189-9  
Variação 51  
Valor 2.812,70  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JG466630 ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA 20/04/2023 15:09:51  
JG466629 ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA 20/04/2023 15:32:05

Transação efetuada com sucesso.

---

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

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 768255342  
CPF 040.050.853-26  
Nome favorecido FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 42.002  
Valor 3.618,89  
Destinação 0  
Data transferência 20/04/2023  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 57BD46BB6006C4B1

---

Assinada por JG466630 ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA 20/04/2023 15:11:06  
JG466629 ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA 20/04/2023 15:32:05

Transação efetuada com sucesso.

---

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

**Transferência entre contas diversas**

---

## Debitado

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

## Creditado

Nome FRANCISCO WAGNO F SOARES  
Agência 3178-X  
Conta corrente 207023-5  
Valor 2.846,01  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JG466630 ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA 20/04/2023 15:02:29  
JG466629 ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA 20/04/2023 15:32:05

Transação efetuada com sucesso.

---

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

---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome MARIA PEREIRA DE SOUSA  
Agência 1758-2  
Conta corrente 11799-4  
Valor 3.586,28  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JG466630 ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA 20/04/2023 15:02:04  
JG466629 ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA 20/04/2023 15:32:05

Transação efetuada com sucesso.

---

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

---



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

## NOTA DE EMPENHO Nº 410002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
01.00	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>			
01	LEGISLATIVA			
031	Ação Legislativa			
0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA			
2002	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			
3 1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
<b>3.1.90.11.01</b>	<b>VENCIMENTOS E SALARIOS</b>			
		<b>668.238,50</b>	<b>6.600,00</b>	<b>661.638,50</b>

FICHA: 6 DATA: 10/04/2023 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA COMISSIONADOS CÓDIGO: 2213

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

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

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.600,00

### Valor por Extenso:

seis mil e seiscentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/04/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 10/04/2023

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA  
VEREADOR - TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

## NOTA DE SUBEMPENHO: 410002 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA: 6	DATA: 20/04/2023	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 20/04/2023	
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA COMISSIONADOS	CÓDIGO: 2213			ENDEREÇO: BURITI DOS MONTES
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL
Valor que se empenha. para pagamento referente a FOPAG dos Comissionados -Unidade 000003 da Câmara Municipal de Buriti dos Montes,no exercício de 2023,competência abril.				
OR	SOMA			6.600,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	6.600,00			
seis mil e seiscentos reais *****				
***				

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: 20/04/2023

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

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA  
PRESIDENTE

CONTABILIZADO EM: 20/04/2023

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

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA  
VEREADOR - TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CNPJ: 04.255.856/0001-69

EXERCÍCIO: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 00085 EMPENHO Nº 410002

DATA: 20/04/2023 VENCTO: 20/04/2023 PAGTO: 20/04/2023

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA COMISSIONADOS Cod: 2213

Endereço: CNPJ/CPF:

Cidade.: BURITI DOS MONTES CEP:

**Discriminação..:***Valor que se empenha. para pagamento referente a FOPAG dos Comissionados -Unidade 000003 da Câmara Municipal de Buriti dos Montes, no exercício de 2023, competência abril.*Valor **6.600,00**(seis mil e seiscentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 6.600,00**

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
410002/1	/ OR	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 6.600,00	RR\$ 496,35	RR\$ 6.103,65
TOTAL . . . . .					RR\$ 6.600,00	RR\$ 496,35	RR\$ 6.103,65

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 6.103,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/04/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	7.509-4	DEBAUT	RR\$ 6.103,65
TOTAL. . . . .			RR\$ 6.103,65

Despesa paga em 20/04/2023 Com os recursos acima discriminados

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA  
VEREADOR - TESOUREIRO

# CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

04/2023

Página 1 de 1

## Folha de Pagamento

10/04/2023 15:55:00

Unidade Orçamentária igual a 000003

Data Pagamento: 10/04/2023 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - COMISSONARIO

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

P 012	Salário-Base	30.00D	1.320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.52	99,27
P 904	SALARIO FAMILIA	3.00	179,46				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.499,46	99,27	1.400,19

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

P 012	Salário-Base	30.00D	1.320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.52	99,27
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

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

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

P 012	Salário-Base	30.00D	1.320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.52	99,27
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	59,82				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.379,82	99,27	1.280,55

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

P 012	Salário-Base	30.00D	1.320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.52	99,27
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

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

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

P 012	Salário-Base	30.00D	1.320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.52	99,27
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

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

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.839,28	496,35	6.342,93

Total Geral: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.839,28	496,35	6.342,93

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

PAGUE-SE  
Em 20/04/23

PAGO  
Em 20/04/23  
TESOUREIRO

CREDITO EM  
CONTA

PAGO POR BANCO  
BANCO  
CONTA  
CHEQUE Nº  
DEBATA

**CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

04/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

10/04/2023 15:57:56

**Resumo Contábil**

Unidade Orçamentária igual a 000003

Unidade: 000003 - COMISSONARIO

Total de Vencimentos	6.600,00	Total a Empenhar	
Salário Família	239,28	Total de Proventos	6.839,28 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.386,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	239,28 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		7.986,00
Total Bruto	6.839,28	Total de Descontos	
Total de Descontos	496,35	Total de Descontos	496,35 (+)
Total Líquido	6.342,93	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	239,28 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		735,63
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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

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

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	5	37,60	496,35	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			37,60	496,35	
<b>Total</b>			<b>37,60</b>	<b>496,35</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
35 - COMISSONARIO	496,35
Total	496,35

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

## 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  
04/2023

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.00D	1.320,00	
904	SALARIO FAMILIA	3.00	179,46	
919	PREVIDENCIA - INSS	7.52		99,27

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

\_\_\_\_\_  
Assinaturado Funcionário

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.499,46	99,27
			Valor Líquido	1.400,19
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00

## Recibo de Pagamento de Salário

**Empresa:** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

**Endereço:** AV JOSE SOARES, 210, CENTRO

**Cidade/UF:** Buriti dos Montes-PI

**CNPJ:** 04.255.856/0001-69

Mensal

Mês/Ano  
04/2023

Matricula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
11-1	CINARIA MARIA ARAUJO SOARES	0060	411010	000003

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.00D	1.320,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	7.52		99,27

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_  
Assinado Funcionário

\_\_\_\_\_  
Data

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.320,00	99,27
			Valor Líquido	1.220,73
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00

## Recibo de Pagamento de Salário

**Empresa:** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

**Endereço:** AV JOSE SOARES, 210, CENTRO

**Cidade/UF:** Buriti dos Montes-PI

**CNPJ:** 04.255.856/0001-69

Mensal

Mês/Ano  
04/2023

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.00D	1.320,00	
904	SALARIO FAMILIA	1.00	59,82	
919	PREVIDENCIA - INSS	7.52		99,27

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_  
Assinado Funcionário

\_\_\_\_\_  
Data

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.379,82	99,27
			Valor Líquido	1.280,55
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00

## Recibo de Pagamento de Salário

**Empresa:** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

**Endereço:** AV JOSE SOARES, 210, CENTRO

**Cidade/UF:** Buriti dos Montes-PI

**CNPJ:** 04.255.856/0001-69

**Mensal**

**Mês/Ano**  
**04/2023**

<b>Matricula</b>	<b>Nome</b>	<b>Ref.Sal.</b>	<b>C.B.O.</b>	<b>Uni./Custeio</b>
20-1	FRANCISCO BENILSON RODRIGUES DE MATOS	0031	411010	000003

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.00D	1.320,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	7.52		99,27

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_  
Assinado Funcionário

\_\_\_\_\_  
Data

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.320,00	99,27
			Valor Líquido	1.220,73
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00

## Recibo de Pagamento de Salário

**Empresa:** CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

**Endereço:** AV JOSE SOARES, 210, CENTRO

**Cidade/UF:** Buriti dos Montes-PI

**CNPJ:** 04.255.856/0001-69

Mensal

Mês/Ano  
04/2023

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.00D	1.320,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	7.52		99,27

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_  
Assinado Funcionário

\_\_\_\_\_  
Data

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.320,00	99,27
			Valor Líquido	1.220,73
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00

---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

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

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 747 CRATEUS  
Conta corrente (com DV) 257591  
CPF 043.915.043-40  
Nome favorecido ANTONIA SAMARA GERMANO SOARES  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 42.009  
Valor 1.400,19  
Destinação 0  
Data transferência 20/04/2023  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 384B994D2A612336

---

Assinada por JG466630 ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA  
JG466629 ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA

20/04/23 15:14:19

20/04/23 15:33:34

Transação efetuada com sucesso.

---

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



---

**DOC ou TED Eletrônico**

---

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 747 CRATEUS  
Conta corrente (com DV) 201077  
CPF 007.853.523-92  
Nome favorecido CINARIA MARIA ARAUJO SOARES  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 42.008  
Valor 1.220,73  
Destinação 0  
Data transferência 20/04/2023  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB B02DA9564274C9C2

---

Assinada por JG466630 ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA 20/04/2023 15:13:50  
JG466629 ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA 20/04/2023 15:33:34

Transação efetuada com sucesso.

---

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

---

---

**Transferência entre contas diversas**

---

## Debitado

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

## Creditado

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

---

Assinada por JG466630 ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA  
JG466629 ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA

20/04/2023 15:06:55

20/04/2023 15:32:05

Transação efetuada com sucesso.

---

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

---

---

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 55376756  
CPF 611.852.183-27  
Nome favorecido FRANCISCO BENILSON RODRIGUES DE MATOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 42.007  
Valor 1.220,73  
Destinação 0  
Data transferência 20/04/2023  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 787F75C4FD489442

---

Assinada por JG466630 ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA 20/04/2023 15:13:27  
JG466629 ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA 20/04/2023 15:32:05

Transação efetuada com sucesso.

---

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

---

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

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

---

Assinada por JG466630 ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA 20/04/2023 15:07:25  
JG466629 ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA 20/04/2023 15:32:05

Transação efetuada com sucesso.

---

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

## NOTA DE EMPENHO Nº 410003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>
01	LEGISLATIVA
031	Ação Legislativa
0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
2002	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3 1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>3.1.90.11.01</b>	<b>VENCIMENTOS E SALARIOS</b>

SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
661.638,50	1.821,68	659.816,82

FICHA: 6 DATA: 10/04/2023 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CREDOR: **FOLHA PAGAMENTO - CÂMARA EFETIVO** CÓDIGO: 2212  
ENDEREÇO: Nº: BAIRRO:  
CNPJ/CPF: CIDADE: **BURITI DOS MONTES** U.F.: **PI**

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

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha, para pagamento da FOPAG dos Efetivos -Unidade 00002 da Câmara Municipal de Buriti dos Montes, no exercício financeiro de 2023, mês de abril.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

**VALOR TOTAL...: 1.821,68**

### Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/04/2023

**ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA**  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 10/04/2023

**ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA**  
VEREADOR - TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

## NOTA DE SUBEMPENHO: 410003 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	FICHA: 6	DATA: 20/04/2023	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 20/04/2023	
NOME: FOLHA PAGAMENTO - CÂMARA EFETIVO	ENDEREÇO: BURITI DOS MONTES			CÓDIGO: 2212
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL
Valor que se empenha, para pagamento da FOPAG dos Efetivos -Unidade 000002 da Câmara Municipal de Buriti dos Montes, no exercício financeiro de 2023, mês de abril.				
OR			<b>SOMA</b>	<b>1.821,68</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 01 00 3.1.90.11.01 01.031.0001.2002.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E SALARIOS MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.821,68	1.821,68	1.821,68	0,00	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.821,68</b>			
um mil, oitocentos e vinte e um reais e sessenta e oito centavos *****				

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: 20/04/2023

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

\_\_\_\_\_  
**ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA**  
PRESIDENTE

CONTABILIZADO EM: 20/04/2023

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

\_\_\_\_\_  
**ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA**  
VEREADOR - TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CNPJ: 04.255.856/0001-69

EXERCÍCIO: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 00087 EMPENHO Nº 410003

DATA: 20/04/2023 VENC TO: 20/04/2023 PAGTO: 20/04/2023

Credor.: FOLHA PAGAMENTO - CÂMARA EFETIVO Cod: 2212

Endereço: CNPJ/CPF:

Cidade.: BURITI DOS MONTES CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor 1.821,68

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

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

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
410003/1	/ OR	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.821,68	RR\$ 144,42	RR\$ 1.677,26
TOTAL . . . . .					RR\$ 1.821,68	RR\$ 144,42	RR\$ 1.677,26

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 1.677,26

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/04/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	7.509-4	DEBAUT	RR\$ 1.677,26
TOTAL. . . . .			RR\$ 1.677,26

Despesa paga em 20/04/2023 Com os recursos acima discriminados

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA  
VEREADOR - TESOUREIRO

# CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

04/2023

Página 1 de 1

## Folha de Pagamento

10/04/2023 15:54:34

Unidade Orçamentária igual a 000002

Data Pagamento: 10/04/2023 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - EFETIVO

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

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

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

Total Unidade: 1

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

Total Geral: 1

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

PAGUE-SE  
Em 20/04/23

PAGO  
Em 20/04/23  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 42005

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

04/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

10/04/2023 15:57:36

## Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 000002

Unidade: 000002 - EFETIVO

Total de Vencimentos	1.821,68	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.821,68 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	382,56 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	145,73 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.349,97
Total Bruto	1.821,68	Total de Descontos	
Total de Descontos	144,42	Total de Descontos	144,42 (+)
Total Líquido	1.677,26	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	145,73	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		144,42
↳ Valores Sem 13º Salário	145,73		

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

## Funcionários

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

## Proventos

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

## Descontos

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

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

## 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  
04/2023

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Salário-Base	30.00D	1.397,48	
146	Gratificação	1.00	424,20	
919	PREVIDENCIA - INSS	7.93		144,42

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.821,68	144,42
		Valor Líquido	1.677,26
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês
1.397,48	1.821,68	1.821,68	145,73
			Base IRRF
			1.821,68

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

\_\_\_\_\_  
Assinaturado Funcionário

---

**DOC ou TED Eletrônico**

---

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 616 CAMPO MAIOR  
Conta corrente (com DV) 24943  
CPF 020.808.413-43  
Nome favorecido TATIANA SOARES OLIVEIRA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 42.005  
Valor 1.677,26  
Destinação 0  
Data transferência 20/04/2023  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB D8BCB4C888860682

---

Assinada por JG466630 ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA  
JG466629 ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA

20/04/23 15:12:44

20/04/23 15:32:05

Transação efetuada com sucesso.

---

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

---



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

## NOTA DE EMPENHO Nº 410004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CAMARA MUNICIPAL	
01.00	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>	
01	LEGISLATIVA	
031	Ação Legislativa	
0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	
2002	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	
3 3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	
<b>3.3.90.14.01</b>	<b>DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)</b>	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
32.073,43	250,00	31.823,43

FICHA: 9 DATA: 10/04/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA

CREDOR: **ANTONIA NEILA SOARES LIMA** CÓDIGO: 2850

ENDEREÇO: **BURITI DOS MONTES** Nº: BAIRO:  
CNPJ/CPF: **848.829.133-72** CIDADE: **BURITI DOS MONTES** U.F.: **PI**

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

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Valor que se empenha, para pagamento referente a concessão de 01(uma) diária para participar de reunião na Secretaria de Estado das Mulheres-SEMPI, para tratar de assuntos de interesse deste Município de Buriti dos Montes, no dia 10/04/2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

**VALOR TOTAL...: 250,00**

### Valor por Extenso:

**duzentos e cinquenta reais \* \* \* \* \***

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/04/2023**

**ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA**  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: **10/04/2023**

**ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA**  
VEREADOR - TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

## SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **ANTÔNIA NEILA SOARES LIMA**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

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

Destino: **TERESINA - PI**

### Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DAS MULHERES-SEMPI. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2023.

Recursos: \_\_\_\_\_ Rúbrica: \_\_\_\_\_

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 10 de abril de 2023.

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

Solicitado **10 de Abril de 2023.**

### PAGUE – SE

\_\_\_\_\_  
**ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA**

*Presidente*

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

( ) Defiro

( ) Indefiro

\_\_\_\_\_  
**ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA**

*Presidente*

\_\_\_\_\_  
**ANTONIA NEILA SOARES LIMA**

*VEREADORA 2ª SECRETÁRIA*

## RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 20/04/2023

**PAGUE-SE**  
Em **20/04/23**

\_\_\_\_\_  
**ANTONIA NEILA SOARES LIMA**

CPF: 848.829.133-72

R.G. 187.207-9 SSP/PI

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

**PAGO**

DATA: 20/04/2023

CONFERIDO

\_\_\_\_\_  
**ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA**

037.742.183-90

*TESOUREIRA*

**PAGO**  
Em **20/04/23**  
**TESOUREIRO**

\_\_\_\_\_  
**TATIANA SOARES OLIVEIRA**

CPF: 020.808.413-43

*Controlador Interno*

**PAGO POR BANCO**  
BANCO **BS**  
CONTA **7509-4**  
CHECKUE Nº **10/107**

**CRÉDITO EM CONTA**

---

**Aplicação em poupança**

---

## Debitado

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

## Creditado

Nome ANTONIA NEILA SOARES LIMA  
Agência 1428-1  
Conta corrente 510010107-1  
Variação 51  
Valor 250,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JG466630 ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA  
JG466629 ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA

20/04/23 15:25:50

20/04/2023 15:33:34

Transação efetuada com sucesso.

---

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

---



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

## NOTA DE EMPENHO Nº 410005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
01.00	CAMARA MUNICIPAL			
01	LEGISLATIVA			
031	Ação Legislativa			
0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA			
2002	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			
3 3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			
		30.073,43	250,00	29.823,43

FICHA: 9 DATA: 10/04/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA

CREDOR: FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO CÓDIGO: 2233

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

CNPJ/CPF: 040.050.853-26 CIDADE: BURITI DOS MONTES U.F.: PI

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

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Valor que se empenha, para pagamento referente a concessão de 01(uma) diária ao Vereador, para tratar de assuntos desta Casa Legislativa, junto ao Escritório de Conatbilidade em Teresina-Pi, no dia 11 de abril de 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 250,00

### Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/04/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 10/04/2023

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA  
VEREADOR - TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

Destino: **TERESINA - PI**

### Objetivo:

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

Recursos: \_\_\_\_\_ Rúbrica: \_\_\_\_\_

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 11 de abril de 2023.

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

Solicitado **10 de Abril de 2023.**

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

**PAGUE – SE**

\_\_\_\_\_  
**ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA**

*Presidente*

( ) Defiro

( ) Indefiro

**PAGUE-SE**  
Em 20/04/23

\_\_\_\_\_  
**ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA**

*Presidente*

\_\_\_\_\_  
**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

*VEREADOR VICE PRESIDENTE*

## RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 20/04/2023

\_\_\_\_\_  
**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO**

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

**PAGO**

DATA: 20/04/2023

CONFERIDO

\_\_\_\_\_  
**ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA**

037.742.183-90

*TESOUREIRA*

\_\_\_\_\_  
**TATIANA SOARES OLIVEIRA**

CPF: 020.808.413-43

*Controlador Interno*

**PAGO**  
Em 20/04/23  
*TESOUREIRO*

**PAGO POR BANCO**  
BANCO BSB  
CONTA 7509-9  
CHEQUE Nº 42211

**CREDITO EM CONTA**

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 768255342  
CPF 040.050.853-26  
Nome favorecido FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 42.011  
Valor 250,00  
Destinação 0  
Data transferência 20/04/2023  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 0AF6C5A521F6A3FA

---

Assinada por JG466630 ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA 20/04/2023 15:26:22  
JG466629 ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA 20/04/2023 15:33:34

Transação efetuada com sucesso.

---

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

## NOTA DE EMPENHO Nº 411001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>
01	LEGISLATIVA
031	Ação Legislativa
0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
2002	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3 1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>3.1.90.11.43</b>	<b>13 SALARIO</b>

SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
659.816,82	910,84	658.905,98

FICHA: 6 DATA: 11/04/2023 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CREDOR: **FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO CAMARA** CÓDIGO: 3849  
ENDEREÇO: Nº: BAIRRO:  
CNPJ/CPF: CIDADE: **BURITI DOS MONTES** U.F.: **PI**

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

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Valor que se empenha, para pagamento de adiantamento de 13º salário da Folha dos Efetivos, da funcionária: Tatiana Soares Oliveira (auxiliar de serviços gerais), no mês de abril de 2023, desta Câmara Municipal de Buriti dos Montes.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

**VALOR TOTAL...: 910,84**

### Valor por Extenso:

novecentos e dez reais e oitenta e quatro centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/04/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 11/04/2023

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA  
VEREADOR - TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

## NOTA DE SUBEMPENHO: 411001/1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	FICHA: 6	DATA: 20/04/2023	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 20/04/2023	
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO CAMARA	CÓDIGO: 3849			ENDEREÇO: BURITI DOS MONTES
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL
Valor que se empenha, para pagamento de adiantamento de 13º salário da Folha dos Efetivos, da funcionária: Tatiana Soares Oliveira (auxiliar de serviços gerais), no mês de abril de 2023, desta Câmara Municipal de Buriti dos Montes.				
OR	SOMA			<b>910,84</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL			
3.1.90.11.43	13 SALARIO			
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
910,84	910,84	910,84	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	<b>910,84</b>			
novecentos e dez reais e oitenta e quatro centavos *****				

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: **20/04/2023**

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

\_\_\_\_\_  
**ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA**  
PRESIDENTE

CONTABILIZADO EM: **20/04/2023**

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

\_\_\_\_\_  
**ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA**  
VEREADOR - TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CNPJ: 04.255.856/0001-69

EXERCÍCIO: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 00088 EMPENHO Nº 411001

DATA: 20/04/2023 VENCTO: 20/04/2023 PAGTO: 20/04/2023

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO CAMARA Cod: 3849

Endereço: CNPJ/CPF:

Cidade.: BURITI DOS MONTES CEP:

**Discriminação..:**

Valor que se empenha, para pagamento de adiantamento de 13º salário da Folha dos Efetivos, da funcionária: Tatiana Soares Oliveira (auxiliar de serviços gerais), no mês de abril de 2023, de sta Câmara Municipal de Buriti dos Montes.

Valor **910,84**

(novecentos e dez reais e oitenta e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 910,84**

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
411001/1	/ OR	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 910,84	RR\$ 0,00	RR\$ 910,84
TOTAL . . . . .					RR\$ 910,84	RR\$ 0,00	RR\$ 910,84

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 910,84**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/04/2023

\_\_\_\_\_  
 ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA  
 PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	7.509-4	42006	RR\$ 910,84
TOTAL. . . . .			RR\$ 910,84

Despesa paga em 20/04/2023 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
 ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA  
 VEREADOR - TESOUREIRO

# CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

04/2023

Página 1 de 1

## Folha de Pagamento

11/04/2023 09:01:11

Unidade Orçamentária igual a 000002

Data Pagamento: 11/04/2023 - Adiantamento 13º Salário

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

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 910,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	910,84	0,00	910,84

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	910,84	0,00	910,84

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

PAGUE-SE  
Em 20/04/23

PAGO  
Em 20/04/23  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 9504-4  
CHEQUE Nº 42006

CRÉDITO EM  
CONTA

## 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

**Adto. 13º Salário**

**Mês/Ano**  
04/2023

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	910,84	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_  
Assinaturado Funcionário

\_\_\_\_\_  
Data

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			910,84	0,00
			Valor Líquido	910,84
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
1.397,48	0,00	0,00	0,00	0,00

---

**DOC ou TED Eletrônico**

---

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 616 CAMPO MAIOR  
Conta corrente (com DV) 24943  
CPF 020.808.413-43  
Nome favorecido TATIANA SOARES OLIVEIRA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 42.006  
Valor 910,84  
Destinação 0  
Data transferência 20/04/2023  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB A4C489BBEF623091

---

Assinada por JG466630 ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA  
JG466629 ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA

20/04/2023 15:13:02

20/04/2023 15:32:05

Transação efetuada com sucesso.

---

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

---



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

## NOTA DE EMPENHO Nº 418001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
01	PODER LEGISLATIVO						
01	CAMARA MUNICIPAL						
01.00	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>						
01	LEGISLATIVA						
031	Ação Legislativa						
0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA						
2002	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL						
3 3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
<b>3.3.90.36.18</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS</b>						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>SALDO ANTERIOR</th> <th>VALOR DESTA EMPENHO</th> <th>SALDO ATUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6.011,47</td> <td>80,00</td> <td>5.931,47</td> </tr> </tbody> </table>		SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	6.011,47	80,00	5.931,47
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL					
6.011,47	80,00	5.931,47					

FICHA: 12 DATA: 18/04/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA

CREDOR: FRANCISCO DA SILVA ARAÚJO CÓDIGO: 292

ENDEREÇO: ANTONIO JOSE ANTONIO Nº: BAIRO:  
CNPJ/CPF: 924.029.173-34 CIDADE: BURITI DOS MONTES U.F.: PI

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

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Valor que se empenha, para pagamento referente a manutenção corretiva com troca de peças em dois liquidificadores, para a Câmara Municipal de Buriti dos Montes-Pi.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 80,00

Valor por Extenso:

oitenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/04/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/04/2023

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA  
VEREADOR - TESOUREIRO



**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

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

RUA JOSE ALVES, 211 - CENTRO

BURITI DOS MONTES - PI

Série B

**Número da NFS-e**

**42747**

Código de Verificação de Autenticidade

**AFIJKLNOP**

Data e hora de Emissão da NFS-e

20/04/2023 às 14:43:39

Chave de Acesso

142789IKLMNOPPQRTTUVWXYZ13445  
6

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**

**Informações**

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>20/04/2023</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 92402917334	RG/Inscrição Estadual 2.404.533-SSP/PI	PIS/NIT	Nome/Razão Social <b>FRANCISCO DA SILVA ARAUJO</b>		
Logradouro <b>JOSE ANTONIO, SNº</b>			Complemento <b>S</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	Vlr. Unitário	Total
1	UN	Referente a manutenção corretiva com troca de peças em dois liquidificadores, para Câmara municipal de Buriti dos Montes-PI	R\$ 80,00	R\$ 80,00

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)  
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 As(s) Despesas(s) foi(ram) realizadas(s)  
 A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

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

**Detalhamento Especifico da Construção Civil**

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\$ 80,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 80,00	Total do ISS R\$ 2,40	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 2,40	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	-----------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 77,60**

**Informações Complementares**

0616 1288 835480351-0 (\*)

ANTONIO SERGIO ALVES CROZ  
ARRECADADOR

DATA  
20/04/23

MUNICÍPIO Nº 019  
CPF: 059.323.803-97  
ASSINATURA DO EMITENTE



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 616 CAMPO MAIOR  
Conta corrente (com DV) 8354803510  
CPF 924.029.173-34  
Nome favorecido FRANCISCO DA SILVA ARAUJO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 42.012  
Valor 77,60  
Destinação 0  
Data transferência 20/04/2023  
\*C\* - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 2A4107492F6A66BD

Assinada por JG466629 ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA 20/04/2023 15:37:52  
JG466630 ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA 20/04/2023 15:43:09

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGUE-SE  
Em 20/04/23

PAGO  
Em 20/04/23  
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 42012

CREDITO EM CONTA



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

## NOTA DE EMPENHO Nº 418002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
01	PODER LEGISLATIVO						
01	CAMARA MUNICIPAL						
01.00	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>						
01	LEGISLATIVA						
031	Ação Legislativa						
0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA						
2002	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL						
3 3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
<b>3.3.90.36.24</b>	<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>SALDO ANTERIOR</th> <th>VALOR DESTA EMPENHO</th> <th>SALDO ATUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.931,47</td> <td>100,00</td> <td>5.831,47</td> </tr> </tbody> </table>		SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	5.931,47	100,00	5.831,47
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL					
5.931,47	100,00	5.831,47					

FICHA: 12 DATA: 18/04/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA

CREDOR: **Francisco A. S. Monte** CÓDIGO: 3297  
 ENDEREÇO: **BURITI DOS MONTES** Nº: BAIRO:  
 CNPJ/CPF: **926.945.943-87** CIDADE: **BURITI DOS MONTES** U.F.: **PI**

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

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha, para pagamento referente aos juros dos serviços prestados no suporte e acesso a internete, solicitado por esta Câmara Municipal de Buriti dos Montes, no exercício financeiro de 2023, competência abril.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

**VALOR TOTAL...: 100,00**

### Valor por Extenso:

cem reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/04/2023

**ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA**  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/04/2023

**ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA**  
VEREADOR - TESOUREIRO

efi by Gerencianet		364-6	Requisito SACAD
Arrecada	1/1	Vencimento	20/04/2023
Agência/Código cedente			
0001/000079162			
Nosso Número			
00007916200000012327			
Número do documento			
12327			
Espécie	Quantidade		
R\$			
1 (=) Valor do documento			
R\$ 100,00			
2 (-) Desconto/Abatimentos			
3 (-) Outras deduções			
4 (+) Mora/Multa			
5 (+) Outros acréscimos			
6 (=) Valor cobrado			
Sacado: CÂMARA MUNICIPAL			
Cedente: FRANCISCO ASSIS SOARES MONTE			

Autenticação

efi by Gerencianet		364-6	36490.00068 00007.916208 00000.123273 9 00000000010000	
Local de pagamento				
Pagável via bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.				
Beneficiário			Vencimento	
FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE CPF: 926.945.943-87 / COMPUNET FIBRA			20/04/2023	
Data documento				
22/03/2023	NP documento	12327	Espécie doc	26
Uso do banco		Carteira	Espécie	R\$
		01		
Instruções (texto de responsabilidade do sacador)			Pagar boleto via QR Code Pix	
Sr. Caixa, cobrar juros de 0,33% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento.				
Sacador/Pagador			Autenticação mecânica - Ficha de compensação	
CÂMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.255.856/0001-69				
AVENIDA JOSÉ SOARES, 210, CASA LEGISLATIVA, CENTRO, Buriti dos Montes - PI. CEP: 64345-000				
Sacador/ Avalista: FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE - CPF: 926.945.943-87				
				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">             Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.         </div>				

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

**PAGUE-SE**  
Em 20/04/23

**PAGO**  
Em 20/04/23  
TESOUREIRO

**CREDITO EM  
C O N T A**

**PAGO POR BANCO**  
BANCO BB  
CONTA 7509-4  
CHEQUE Nº 42007



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

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

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

EFI S.A INSTITUIÇÃO DE PAGAMEN

3649000068000079162080000012327390000000010000

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	42.001
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	100,00
VALOR COBRADO	100,00

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JG466630 ANTONIO E M BARBOSA

22/03/2023 12:37:47

JG466629 ANTONIA V M MOREIRA

22/03/2023 12:46:33

Transação efetuada com sucesso.

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

## NOTA DE EMPENHO Nº 418003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>
01	LEGISLATIVA
031	Ação Legislativa
0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
2002	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3 3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL
<b>3.3.90.14.01</b>	<b>DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)</b>

SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
31.823,43	250,00	31.573,43

FICHA: 9 DATA: 18/04/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA

CREDOR: **ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA** CÓDIGO: 2761

ENDEREÇO: Nº: BAIRRO:  
CNPJ/CPF: 037.742.183-90 CIDADE: BURITI DOS MONTES U.F.: PI

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

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Valor que se empenha, para pagamento referente a concessão de 01(uma) diária a Secretária da Câmara, para tratar de assuntos desta Casa Legislativa, junto ao Escritório de Conatbilidade em Teresina-Pi, no dia 19 de abril de 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 250,00

### Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/04/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/04/2023

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA  
VEREADOR - TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

## SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **ANTÔNIA VANIA MARTINS MOREIRA**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADORA – TESOUREIRA**

Destino: **TERESINA - PI**

### Objetivo:

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

Recursos: \_\_\_\_\_ Rúbrica: \_\_\_\_\_

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 19 de abril de 2023.

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

Solicitado **18 de Abril de 2023.**

**PAGUE-SE**  
Em **20/04/23**

**PAGUE – SE**

\_\_\_\_\_  
**ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA**

*Presidente*

( ) Defiro

( ) Indefiro

\_\_\_\_\_  
**ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA**

*Presidente*

\_\_\_\_\_  
**ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA**

*TESOUREIRA*

## RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 20/04/2023

**PAGO**  
Em **20/04/23**  
**TESOUREIRO**

\_\_\_\_\_  
**ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA**

CPF: 037.742.183-90

R.G. 2.843.565 SSP/PI

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

**PAGO**

DATA: 20/04/2023

**CONFERIDO**

\_\_\_\_\_  
**ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA**

037.742.183-90

*TESOUREIRA*

\_\_\_\_\_  
**TATIANA SOARES OLIVEIRA**

CPF: 020.808.413-43

*Controlador Interno*

**CRÉDITO EM  
CONTA**

**PAGO POR BANCO**  
BANCO **BB**  
CONTA **2509-4**  
CHEQUE Nº **27048**

---

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

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

---

Assinada por	JG466630 ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA	20/04/2023 15:25:08
	JG466629 ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA	20/04/2023 15:33:34

Transação efetuada com sucesso.

---

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

## NOTA DE EMPENHO Nº 418004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>
01	LEGISLATIVA
031	Ação Legislativa
0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
2002	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3 3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL
<b>3.3.90.14.01</b>	<b>DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)</b>

SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>31.073,43</b>	<b>250,00</b>	<b>30.823,43</b>

FICHA: 9 DATA: 18/04/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA

CREDOR: **ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA** CÓDIGO: 2817

ENDEREÇO: Nº: BAIRRO:  
CNPJ/CPF: 877.862.303-00 CIDADE: BURITI DOS MONTES U.F.: PI

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

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha, para pagamento referente a concessão de 01(uma) diária ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos desta Casa Legislativa, junto aos Fornecedores em Teresina-Pi, no dia 20 de abril de 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 250,00

### Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/04/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/04/2023

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA  
VEREADOR - TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

## SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADOR PRESIDENTE**

Destino: **TERESINA - PI**

### Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE DE TRESINA PIAUÍ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A FORNECEDORES.

Recursos: \_\_\_\_\_ Rúbrica: \_\_\_\_\_

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

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

Solicitado **18 de Abril de 2023.**

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

**PAGUE – SE**

**PAGUE-SE**  
Em 20/04/23

\_\_\_\_\_  
**ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA**

*Presidente*

( ) Defiro

( ) Indefiro

\_\_\_\_\_  
**ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA**

*Presidente*

\_\_\_\_\_  
**ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA**

*VEREADOR PRESIDENTE*

## RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 20/04/2023

**PAGO**  
Em 20/04/23  
**TESOUREIRO**

\_\_\_\_\_  
**ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA**

CPF: 877.862.303-00

R.G. 990.980.273-94 SSP/CE

**CREDITO EM CONTA**

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

**PAGO**

DATA: 20/04/2023

CONFERIDO

\_\_\_\_\_  
**ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA**

037.742.183-90

*TESOUREIRA*

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

\_\_\_\_\_  
**TATIANA SOARES OLIVEIRA**

CPF: 020.808.413-43

*Controlador Interno*

---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

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

**Creditado**

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

---

Assinada por JG466630 ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA  
JG466629 ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA

20/04/2023 15:22:01

20/04/2023 15:33:34

Transação efetuada com sucesso.

---

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

---

**CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

**NOTA DE EMPENHO Nº 418005**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
01	PODER LEGISLATIVO						
01	CAMARA MUNICIPAL						
01.00	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>						
01	LEGISLATIVA						
031	Ação Legislativa						
0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA						
2002	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL						
3 3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						
<b>3.3.90.14.01</b>	<b>DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)</b>						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>SALDO ANTERIOR</th> <th>VALOR DESTE EMPENHO</th> <th>SALDO ATUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30.573,43</td> <td>250,00</td> <td>30.323,43</td> </tr> </tbody> </table>		SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	30.573,43	250,00	30.323,43
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL					
30.573,43	250,00	30.323,43					

FICHA: 9 DATA: 18/04/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA

CREDOR: DJANIR SOARES MONTE

CÓDIGO: 126

ENDEREÇO:

Nº:

BAIRRO:

CNPJ/CPF: 837.036.753-49

CIDADE: BURITI DOS MONTES

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS:

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

500 Recursos não Vinculados de Impostos

999 RECURSOS LIVRES

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

Valor que se empenha, para pagamento referente a concessão de 01(uma) diária ao Vereador, para tratar de assuntos desta Casa Legislativa, na participação de reunião com o Deputador Georgiano Fernandes Lima Neto, em Teresina-Pi, no dia 20 de abril de 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

250,00

**Valor por Extenso:**

duzentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/04/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/04/2023

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA  
VEREADOR - TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

## SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **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 20 de abril de 2023.

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

Solicitado **18 de Abril de 2023.**

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

**PAGUE – SE**

**ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA**

*Presidente*

( ) Defiro

( ) Indefiro

**PAGUE-SE**  
Em **20/04/23**

**ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA**

*Presidente*

**DJANIR SOARES MONTE**

VEREADOR

## RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 20/04/2023

**DJANIR SOARES MONTE**

CPF: 837.036.753-49

R.G. 299.594.795 SSP/CE

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

**PAGO**

DATA: 20/04/2023

CONFERIDO

**ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA**

037.742.183-90

TESOUREIRA

**TATIANA SOARES OLIVEIRA**

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

**PAGO**  
Em **20/04/23**  
TESOUREIRO

**PAGO POR BANCO**  
BANCO **BIB**  
CONTA **7509-9**  
CHEQUE Nº **14749**

---

### Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome DJANIR SOARES MONTE  
Agência 1758-2  
Conta corrente 14749-4  
Valor 250,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JG466630 ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA 20/04/23 15:24:38  
JG466629 ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA 20/04/2023 15:33:34

Transação efetuada com sucesso.

---

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

## NOTA DE EMPENHO Nº 418006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>
01	LEGISLATIVA
031	Ação Legislativa
0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
2002	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3 3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL
<b>3.3.90.14.01</b>	<b>DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)</b>

SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
30.323,43	250,00	30.073,43

FICHA: 9 DATA: 18/04/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA

CREDOR: **FELICIO JOEL DA SILVA** CÓDIGO: 2322  
ENDEREÇO: **JATOBA MEDONHO** Nº: BAIRO: **ZONA RURAL**  
CNPJ/CPF: **425.745.363-04** CIDADE: **BURITI DOS MONTES** U.F.: **PI**

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

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha, para pagamento referente a concessão de 01(uma) diária ao Vereador, para tratar de assuntos desta Casa Legislativa, na participação de reunião com o Deputado Estadual Firmino Paulo, em Teresina-Pi, no dia 20 de abril de 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

**VALOR TOTAL...: 250,00**

### Valor por Extenso:

**duzentos e cinquenta reais \* \* \* \* \***

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/04/2023

\_\_\_\_\_  
**ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA**  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/04/2023

\_\_\_\_\_  
**ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA**  
VEREADOR - TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

## SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **FELICIO JOEL DA SILVA**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADOR**

Destino: **TERESINA - PI**

### Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL FIRMINO PAULO EM TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2023.

Recursos: \_\_\_\_\_ Rúbrica: \_\_\_\_\_

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

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

Solicitado **18 de Abril de 2023.**

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

( ) Defiro

( ) Indefiro

**PAGUE - SE**

\_\_\_\_\_  
**ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA**

*Presidente*

CRÉDITO EM  
C O N T A

\_\_\_\_\_  
**ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA**

*Presidente*

\_\_\_\_\_  
**FELICIO JOEL DA SILVA**

*VEREADOR*

## RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 20/04/2023

PAGUE-SE  
Em 20/04/23

\_\_\_\_\_  
**FELICIO JOEL DA SILVA**

CPF: 425.745.363-04

R.G. 2.844.247 SSP/PI

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

DATA: 20/04/2023

CONFERIDO

**PAGO**

\_\_\_\_\_  
**ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA**

037.742.183-90

*TESOUREIRA*

PAGO  
Em 20/04/23  
TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
**TATIANA SOARES OLIVEIRA**

CPF: 020.808.413-43

*Controlador Interno*

PAGO POR BANCO  
BANCO **BB**  
CONTA **7509-4**  
CHEQUE Nº **5189**

---

**Aplicação em poupança**

---

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome FELICIO JOEL DA SILVA  
Agência 1758-2  
Conta corrente 510005189-9  
Variação 51  
Valor 250,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JG466630 ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA 20/04/2023 15:25:37  
JG466629 ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA 20/04/2023 15:33:34

Transação efetuada com sucesso.

---

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

---

**CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

**NOTA DE EMPENHO Nº 418007**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
01	PODER LEGISLATIVO						
01	CAMARA MUNICIPAL						
01.00	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>						
01	LEGISLATIVA						
031	Ação Legislativa						
0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA						
2002	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL						
3 3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						
<b>3.3.90.14.01</b>	<b>DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)</b>						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>SALDO ANTERIOR</th> <th>VALOR DESTA EMPENHO</th> <th>SALDO ATUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>29.823,43</td> <td>250,00</td> <td>29.573,43</td> </tr> </tbody> </table>		SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	29.823,43	250,00	29.573,43
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL					
29.823,43	250,00	29.573,43					

FICHA: 9 DATA: 18/04/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA

CREDOR: FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES CÓDIGO: 1607

ENDEREÇO: BURITI DOS MONTES Nº: BAIRO:  
 CNPJ/CPF: 736.358.203-34 CIDADE: BURITI DOS MONTES U.F.: PI

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

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

Valor que se empenha, para pagamento referente a concessão de 01(uma) diária ao Vereador, para tratar de assuntos desta Casa Legislativa, na participação de reunião na Secretaria de Turismo em Teresina-Pi, no dia 19 de abril de 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 250,00****Valor por Extenso:**

duzentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/04/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/04/2023

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA  
VEREADOR - TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

## SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES Lotação: CÂMARA DE BURITI DOS MONTES

Cargo/função: VEREADOR

Destino: TERESINA - PI

### Objetivo:

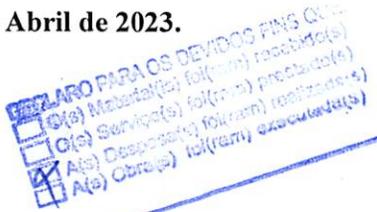
PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2023.

Recursos: \_\_\_\_\_ Rúbrica: \_\_\_\_\_

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 19 de abril de 2023.

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

Solicitado **18 de Abril de 2023.**



**PAGUE - SE**

ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA

Presidente

( ) Defiro

( ) Indefero

**PAGUE-SE**  
Em 20/04/23

ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA

Presidente

FRANCISCO WAGNO FURTAFO SOARES

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, 20/04/2023

FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES

CPF: 736.358.203-34

R.G. 1.253.140 SSP/PI

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

PAGO

DATA: 20/04/2023

CONFERIDO

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA

037.742.183-90

TESOUREIRA

**PAGO**  
Em 20/04/23  
TESOUREIRO

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno



---

**Transferência entre contas diversas**

---

## Debitado

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

## Creditado

Nome FRANCISCO WAGNO F SOARES  
Agência 3178-X  
Conta corrente 207023-5  
Valor 250,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JG466630 ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA  
JG466629 ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA

20/04/2023 15:22:37

20/04/2023 15:33:34

Transação efetuada com sucesso.

---

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

---



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

## NOTA DE EMPENHO Nº 418008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>
01	LEGISLATIVA
031	Ação Legislativa
0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
2002	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3 3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL
<b>3.3.90.14.01</b>	<b>DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)</b>

SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
29.573,43	250,00	29.323,43

FICHA: 9 DATA: 18/04/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA

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

ENDEREÇO: Nº: BAIRRO:  
CNPJ/CPF: 554.242.363-91 CIDADE: BURITI DOS MONTES U.F.: PI

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

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha, para pagamento referente a concessão de 01(uma) diária a Vereadora -1ª secretaria, para tratar de assuntos desta Casa Legislativa, na participação de reunião na Secretaria de Turismo em Teresina-Pi, no dia 20 de abril de 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 250,00**

### Valor por Extensão:

duzentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/04/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/04/2023

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA  
VEREADOR - TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

## SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **MARIA PEREIRA DE SOUSA**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

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

Destino: **TERESINA - PI**

### Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2023.

Recursos: \_\_\_\_\_ Rúbrica: \_\_\_\_\_

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

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

Solicitado **18 de Abril de 2023.**

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

**PAGUE – SE**

**ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA**

*Presidente*

( ) Defiro

( ) Indefiro

**ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA**

**MARIA PEREIRA DE SOUSA**

*VEREADORA 1ª SECRETÁRIA*

**PAGUE-SE** *Presidente*  
Em 20/04/23

## 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, 20/04/2023

**MARIA PEREIRA DE SOUSA**

CPF: 554.242.363-91

R.G. 1.386.130 SSP/PI

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

**PAGO**

DATA: 20/04/2023

**CONFERIDO**

**ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA**

037.742.183-90

*TESOUREIRA*

**PAGO**  
Em 20/04/23  
**TESOUREIRO**

**TATIANA SOARES OLIVEIRA**

CPF: 020.808.413-43

*Controlador Interno*

**PAGO POR BANCO**  
BANCO BB  
CONTA 7504-9  
CHEQUE Nº 77794

---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

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

**Creditado**

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

---

Assinada por JG466630 ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA 20/04/2023 15:22:22  
JG466629 ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA 20/04/2023 15:33:34

Transação efetuada com sucesso.

---

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

## NOTA DE EMPENHO Nº 419001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>
01	LEGISLATIVA
031	Ação Legislativa
0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
2002	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3 3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL
<b>3.3.90.14.01</b>	<b>DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)</b>

SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>31.323,43</b>	<b>250,00</b>	<b>31.073,43</b>

FICHA: 9 DATA: 19/04/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA

CREDOR: **ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA** CÓDIGO: 2817

ENDEREÇO: Nº: BAIRRO:  
CNPJ/CPF: 877.862.303-00 CIDADE: BURITI DOS MONTES U.F.: PI

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

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha, para pagamento referente a concessão de 01(uma) diária ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos desta Casa Legislativa, junto ao Escritório de Conatbilidade em Teresina-Pi, no dia 19 de abril de 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 250,00**

### Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/04/2023

**ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA**  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/04/2023

**ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA**  
VEREADOR - TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

## SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADOR PRESIDENTE**

Destino: **TERESINA - PI**

### Objetivo:

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

Recursos: \_\_\_\_\_ Rúbrica: \_\_\_\_\_

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 19 de abril de 2023.

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

Solicitado **18 de Abril de 2023.**

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

**PAGUE – SE**

\_\_\_\_\_  
**ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA**

*Presidente*

( ) Defiro

( ) Indefiro

**PAGUE-SE**  
Em **20/04/23**

\_\_\_\_\_  
**ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA**

*Presidente*

\_\_\_\_\_  
**ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA**

*VEREADOR PRESIDENTE*

## RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 20/04/2023

**PAGO**  
Em **20/04/23**  
**TESOUREIRO**

\_\_\_\_\_  
**ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA**

CPF: 877.862.303-00

R.G. 990.980.273-94 SSP/CE

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

**PAGO**

DATA: 20/04/2023

CONFERIDO

\_\_\_\_\_  
**ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA**

037.742.183-90

*TESOUREIRA*

\_\_\_\_\_  
**TATIANA SOARES OLIVEIRA**

CPF: 020.808.413-43

*Controlador Interno*

**CREDITO EM  
CONTA**

**PAGO POR BANCO**  
BANCO **BB**  
CONTA **250424**  
CHEQUE Nº **15434**

---

### Transferência entre contas diversas

---

Debitado

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

Creditado

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

---

Assinada por	JG466630 ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA	20/04/2023 15:21:46
	JG466629 ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA	20/04/2023 15:33:34

Transação efetuada com sucesso.

---

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

---

**CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

**NOTA DE EMPENHO Nº 420001**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
01.00	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>			
01	LEGISLATIVA			
031	Ação Legislativa			
0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA			
2002	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			
3 3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
<b>3.3.90.39.59</b>	<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>			
		<b>102.082,26</b>	<b>115,00</b>	<b>101.967,26</b>

FICHA: 13 DATA: 20/04/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA

CREDOR: BANCO DO BRASIL SA

CÓDIGO: 56

ENDEREÇO: R PEDRO II

Nº: 355 BAIRRO: CENTRO

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CIDADE: CASTELO DO PIAUI

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 RECURSOS LIVRES

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

Valor que se empenha, para pagamento referente aos serviços prestados no desconto de 10(dez) tarifas bancárias, conforme extrato da conta corrente de nº 7509-4 agência 1758-2, no exercício financeiro de 2023, no dia 20/04.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

115,00

**Valor por Extenso:****cento e quinze reais \* \* \* \* \***

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/04/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/04/2023

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA  
VEREADOR - TESOUREIRO

20/04/2023	1758	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.207.023	2.846,01 D
20/04/2023	1758	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.207.023	250,00 D
20/04/2023	1758	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.010.119	8.000,00 D
20/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.001	100,00 D
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	3.618,89 D
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	3.000,00 D
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.004	2.100,00 D
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.005	1.677,26 D
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.006	910,84 D
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.007	1.220,73 D
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.008	1.220,73 D
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.009	1.400,19 D
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.010	13.963,11 D
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.011	250,00 D
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.012	77,60 D
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.267.353	11,50 D
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.267.354	11,50 D
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.267.355	11,50 D
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.267.356	11,50 D
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.267.357	11,50 D
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.267.358	11,50 D
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.267.359	11,50 D
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.267.360	11,50 D
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.267.361	11,50 D
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.267.362	11,50 D
20/04/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.471,55 D 0,00 C
30/04/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*RB 115,00*

DECLARO PARA OS DEVIDOS-FINS QUE:

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

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

**PAGUE-SE**  
Em 20/04/23

**PAGOS**  
Em 20/04/23  
TESOUREIRO

**CREDITO EM CONTA**

Transação efetuada com sucesso por: JG466630 ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PAGO POR BANCO**  
BANCO *BB*  
CONTA *7509-4*  
CHEQUE Nº *267362*



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

## NOTA DE EMPENHO Nº 420002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CAMARA MUNICIPAL	
01.00	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>	
01	LEGISLATIVA	
031	Ação Legislativa	
0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	
2002	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	
3 3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	
<b>3.3.90.14.01</b>	<b>DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)</b>	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
31.573,43	250,00	31.323,43

FICHA: 9 DATA: 20/04/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA

CREDOR: ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA CÓDIGO: 2761

ENDEREÇO: Nº: BAIRRO:  
CNPJ/CPF: 037.742.183-90 CIDADE: BURITI DOS MONTES U.F.: PI

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

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha, para pagamento referente a concessão de 01(uma) diária a Secretária da Câmara, para tratar de assuntos desta Casa Legislativa, junto ao aos Fornecedores em Teresina-Pi, no dia 20 de abril de 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 250,00

### Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/04/2023

ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/04/2023

ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA  
VEREADOR - TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

## SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **ANTÔNIA VANIA MARTINS MOREIRA**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADORA – TESOUREIRA**

Destino: **TERESINA - PI**

### Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE DE TRESINA PIAUÍ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A FORNECEDORES.

Recursos: \_\_\_\_\_ Rúbrica: \_\_\_\_\_

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

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

Solicitado **18 de Abril de 2023.**

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 O(s) Mandatário(s) foi(ram) recebido(s)  
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) Despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) Obrero(s) foi(ram) executado(s)

**PAGUE – SE**

\_\_\_\_\_  
**ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA**

*Presidente*

CREDITO EM  
C O N T A

( ) Defiro

( ) Indefiro

\_\_\_\_\_  
**ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA**

*Presidente*

\_\_\_\_\_  
**ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA**

**TESOUREIRA**

## RECIBO DE PAGAMENTO

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

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

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

Buriti dos Montes, 20/04/2023

PAGUE-SE  
Em 20/04/23

\_\_\_\_\_  
**ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA**

CPF: 037.742.183-90

R.G. 2.843.565 SSP/PI

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

**PAGO**

DATA: 20/04/2023

CONFERIDO

\_\_\_\_\_  
**ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA**

037.742.183-90

**TESOUREIRA**

PAGO  
Em 20/04/23  
TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
**TATIANA SOARES OLIVEIRA**

CPF: 020.808.413-43

*Controlador Interno*

PAGO POR BANCO  
BANCO B3  
CONTA 7504-4  
CHEQUE Nº 07048



**Transferência entre contas diversas**

---

Debitado

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

Creditado

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

---

Assinada por JG466629 ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA 20/04/2023 15:51:57  
JG466630 ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA 20/04/2023 15:52:39

Transação efetuada com sucesso.

---

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210

CIDADE: BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

## NOTA DE EMPENHO Nº 420003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>
01	LEGISLATIVA
031	Ação Legislativa
0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
2002	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3 3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL
<b>3.3.90.14.01</b>	<b>DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)</b>

SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>30.823,43</b>	<b>250,00</b>	<b>30.573,43</b>

FICHA: 9 DATA: 20/04/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA

CREDOR: **ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA**

CÓDIGO: 2874

ENDEREÇO:

Nº:

BAIRRO:

CNPJ/CPF: 604.139.373-80

CIDADE: BURITI DOS MONTES

U.F.: PI

**FONTE DE RECURSOS:**

500 Recursos não Vinculados de Impostos

**CÓDIGO DE APLICAÇÃO:**

999 RECURSOS LIVRES

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha, para pagamento referente a concessão de 01(uma) diária ao Vereador, para tratar de assuntos desta Casa Legislativa, na participação de reunião na Secretaria de Turismo em Teresina-Pi, no dia 20 de abril de 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**

**250,00**

Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/04/2023

**ANTÔNIO ERNEUDO MELO BARBOSA**  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/04/2023

**ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA**  
VEREADOR - TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

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

## SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA** Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADOR**

Destino: **TERESINA - PI**

### Objetivo:

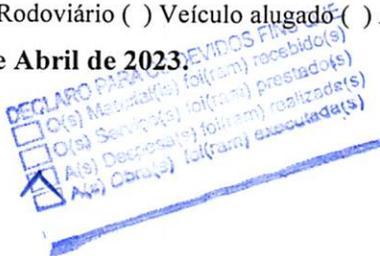
PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2023.

Recursos: \_\_\_\_\_ Rúbrica: \_\_\_\_\_

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

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

Solicitado **18 de Abril de 2023**.



**PAGUE - SE**

\_\_\_\_\_  
**ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA**

*Presidente*



( ) Defiro

( ) Indefiro

\_\_\_\_\_  
**ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA**

*Presidente*

\_\_\_\_\_  
**ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA**

*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, 20/04/2023

\_\_\_\_\_  
**ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA**

CPF: 604.139.373-80

R.G. 3.340.373 SSP/PI

Transferência Eletrônica: \_\_\_\_\_

**PAGO**

DATA: 20/04/2023

CONFERIDO \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA**

037.742.183-90

*TESOUREIRA*

\_\_\_\_\_  
**TATIANA SOARES OLIVEIRA**

CPF: 020.808.413-43

*Controlador Interno*



---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome ANTONIO E CARDOSO BATISTA  
Agência 1758-2  
Conta corrente 21990-8  
Valor 250,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JG466630 ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA 20/04/2023 15:24:52  
JG466629 ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA 20/04/2023 15:33:34

Transação efetuada com sucesso.

---

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