

BALANCETE CONTÁBIL

2° VIA- PREFEITURA

FEVEREIRO/2023

ADMINISTRAÇÃO DILSON BARBOSA GOMES

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10 – www.guadalupe.pi.leg.br Rua: Antonio Gonçalves Mousinho, nº.: 07, Quadra: H, Centro Telefone: (89) 3552-1264 E-mail: camaramunicipal@guadalupe.pi.leg.br CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí



ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Guadalupe-PI,	15	de	mais	de 2023
Oudddidpo-1 I	1 0	ac	11111111111	GC 2023

OFÍCIO Nº /9 /2023.

Senhora Prefeita Municipal,

Servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Excelência, o BALANCETE MENSAL DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE – PI, referente ao mês de FEVEREIRO DE 2023, em conformidade com a Instrução Normativa 05/2021, deste egrégio Tribunal de Contas do Estado do Piauí –TCE, composto das seguintes peças:

- (x) Conciliação Bancária- Anexo I;
- (x) Demonstrativo do Fluxo de Almoxarifado Anexo II;
- (x) Demonstrativo Analítico Anexo III;
- (x) Demonstrativo Financeiro Anexo IV;
- (x) Demonstrativo da Execução da Receita Orçamentária Anexo V;
- (x) Demonstrativo da Execução da Despesa Orçamentária Anexo VI;
- (x) Demonstrativo do Fluxo de Caixa Anexo VII;
- (x) Relação de Empenhos Anexo VIII;
- (x) Relação de Pagamentos Realizados Anexo IX;
- (x) Cópia dos Extratos de Contas Bancárias;
- (S/O) Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos Anexo XI;
- (S/O) Demons. das Transf. Recebidas dos Entes Consorciados Anexo XIII
- (x) Documentos Comprobatório de Receita e Despesa;
- (x) Relação de Restos a Pagar Anexo XII;
- (x) Parecer da Controladoria Interna da Câmara Municipal;
- (x) Extratos bancário Conta corrente e Aplicação;
- (S/O)copias de Leis e decretos com repercussão nas áreas financeiras, contábeis e patrimônios.

OBS.: A indicação (S/O) – SEM OCORRÊNCIA, significa que não houve o evento.

Certo de estarmos cumprindo com a nossa obrigação, aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de respeito e apreço.

Dílson Barbosa Gomes/ CPF: 131.955.493-87

Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe - Pl

Recebido em: 16 / 05 /2023

ROMARIO SANTOS CELESTINO
CONTROLADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
CPF:010.742.913-60

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10 — www.guadalupe.pi.leg.br Rua: Antonio Gonçalves Mousinho, n°.: 07, Quadra: H, Centro Telefone: (89) 3552-1264 E-mail: camaramunicipal@guadalupe.pi.leg.br CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí



ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PARECER DA CONTROLADORIA

Procedida à análise do balancete do mês de **FEVEREIRO de 2023**, esta Controladoria Interna da Câmara Municipal de GUADALUPE - PI constatou que:

- 1- As receitas e despesas objeto da presente prestação de contas mensal atendem às normas da Lei 4.320/64, quanto ao processamento e procedimentos orçamentários, financeiros e patrimoniais;
- 2- Os registros contábeis cumpriram as rotinas do Plano de Contas do Município, estão numericamente e tecnicamente corretos, 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 demonstrações contábeis estão de acordo com as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí para apresentação dos resultados orçamentários, financeiros e patrimoniais; e
- 4- Estando os demais atos administrativos objeto da analise desta prestação de contas regulares, somos do parecer que o processo seja encaminhado à Prefeitura para incorporação dos resultados deste mês, nos termos da legislação em vigor.

É O PARECER.

Guadalupe-	PI, de	de 2023
JOSÉ AVELINO DE SOUSA		
CPF: 305.810.103-10 CONTROLADOR INTERNO		



RELATÓRIOS CONTÁBEIS

INSTRUÇÃO NORMATIVA 05/2021 TCE-PI

FEVEREIRO/2023

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10 – www.guadalupe.pi.leg.br Rua: Antonio Gonçalves Mousinho, nº.: 07, Quadra: H, Centro Telefone: (89) 3552-1264 E-mail: camaramunicipal@guadalupe.pi.leg.br CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí

ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência: Fevereiro de 202

N° DA CONTA / BANCO: 30309	/ Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL: 27.775,37			
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			82.809,60
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			82.809,60
SALDO FINAL: 82.809,60			

DILSON BARBOSA GOMES PRESIDENTE 131.955.493-87

CRISTIANNE GOMES DIAS CONTADORA 017.534.343-56

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA **TESOUREIRO**

930.246.903-44

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência: Fevereiro de 2023

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

DILSON BARBOSA GOMES PRESIDENTE

131.955.493-87

CRISTIANNIE GOMES DIAS CONTADORA 017.534.343-56 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA TESOUREIRO 930.246.903-44

Nenhum dado encontrado



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, N° 1300, BAIRRO: CENTRO
06554083/0001-47 Exercício: 2023

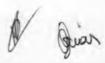
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

				F	evereiro			Page 1
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	= ;	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_
100000000	02	ATIVO		-	311.861,92	228.402,22	158.187,99	382.076,15
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE		-	223.694,40	228.402,22	158.187,99	293.908,63
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	27.775,37	212.717,02	157.682,79	82.809,60
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA		-	27.775,37	212.717,02	157.682,79	82.809,60
111110000	02	NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA			27.775,37	212.717,02	157.682,79	82.809,60
111111900		NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Р	F	27.775,37 D	212.717,02	157.682,79	82.809,60 D
BANC	0:001 AG:3	679-X CONTA:CĀMARA-3.030-9 (CĀMARA - 3.030-9)			27.775,37	212.717,02	157.682,79	82.809,60
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			195.919,03	15.180,00	0,00	211.099,03
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		-	20.508,76	15.180,00	0,00	35.688,76
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		•	20.508,76	15.180,00	0,00	35.688,76
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	_	-	20.508,76	15.180,00	0,00	35.688,76
13110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Р	Р	20.508,76 D	15.180,00	0,00	35.688,76 D
800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		•	175.410,27	0,00	0,00	175.410,27
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			175.410,27	0,00	0,00	175.410,27
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALĀI FAMÍLIA PAGO	UO P	F	(690,58) D	0,00	0,00	(690,58) D
113819900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CU PRAZO	RTOP	P	176.100,85 D	0,00	0,00	176.100,85 D
115000000	02	ESTOQUES		-	0,00	505,20	505,20	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO		-	0,00	505,20	505,20	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	505,20	505,20	0,00
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	Р	0,00 D	505,20	505,20	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	88.167,52	0,00	0,00	88.167,52
123000000	02	IMOBILIZADO		-	88.167,52	0,00	0,00	88.167,52
123100000	02	BENS MOVEIS		-	69.973,65	0,00	0,00	69.973,65
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	69.973,65	0,00	0,00	69.973,65
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	20.769,10	0,00	0,00	20.769,10
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Р	P	4.650,00 D	0,00	0,00	4.650,00 D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS FERRAMENTAS	EΡ	Р	16.119,10 D	0,00	0,00	16.119,10 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA		-	18.091,40	0,00	0,00	18.091,40
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Р	₽	18.091,40 D	0,00	0,00	18.091,40 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	29.226,15	0,00	0,00	29.226,15
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Р	Р	2.570,00 D	0,00	0,00	2.570,00 D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Р	Р	910,00 D	0,00	0,00	910,00 D
P3110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	Р	Ρ	25.746,15 D	0,00	0,00	25.746,15 D
.3110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			1.887,00	0,00	0,00	1.887,00
123110404	(21)02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	Р	Р	1.088,00 D	0,00	0,00	1.088,00 D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	Р	799,00 D	0,00	0,00	799,00 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS		-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	Р	Р	18.193,87 D	0,00	0,00	18.193,87 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(259.459,98)	157.682,79	166.179,43	(267.956,62)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE		-	(28.550,47)	157.682,79	166.179,43	(37.047,11)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	A	-	0,00	109.146,91	109.146,91	0,00
211100000	02	CURTO PRAZO PESSOAL A PAGAR			0,00	92.838,61	92.838,61	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0,00	92.838,61	92.838,61	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			0,00	92.838,61	92.838,61	0,00
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO	Р	F	0,00 C	77.658,61	77.658,61	Ე,00 C
211110102	(20)02	EXERCÍCIO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Р	F	0,00 C	15.180,00	15.180,00	0,00 C
211110102	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			0,00	16.308,30	16.308,30	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -		-	0,00	16.308,30	16.308,30	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR			0,00	16.308,30	16.308,30	0,00
211430100	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	Р	F	0,00 C	16.308,30	16.308,30	0,00 C
		REMUNERAÇÕES FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO			0,00	20.073,30	26.815,50	(6.742,20)
213000000	02	PRAZO		-				
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL A CURTO PRAZO			0,00	20.073,30	26.815,50	(6.742,20)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL	S	•	0,00	20.073,30	26.815,50	(6.742,20)







PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO 06554083/0001-47 Exercício: 2023 Guadalupe 06554083/0001-47

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

				Fev	rereiro			Page 2
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SAL	DO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D
		A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			0.00	20.072.20	36.815.50	(6.742.20)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS		_	0,00	20.073,30	26.815,50	(6.742,20)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Р	F	0,00 C	20.073,30	26.815,50	(6.742,20)
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(28.550,47)	28.462,58	30.217,02	(30.304,91)
18800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(28.550,47)	26.962,58	28.717,02	(30.304,91)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(1.086,37)	0,00	0,00	(1.080,07)
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	Р	F	(1.086,37) C	0,00	0,00	(1.086,37)
18820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		-	(27.464,10)	26.962,58	28.717,02	(29.218,54)
18820100	02	CONSIGNAÇÕES		-	(27.464,10)	26.962,58	28.717,02	(29.218,54)
18820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	Р	F	(2.816,56) C	8.702,46	10.456,90	(4.571,00)
18820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - I	RRF P	F	(9.035,20) C	10.822,36	10.822,36	(9.035,20)
18820199	(20)02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	Р	F	(15.612,34)C	7.437,76	7.437,76	(15.612,34)
18900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
18910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	Р	F	0.00 C	1.500,00	1.500,00	0.00
30000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO			(230.909,51)	0,00	0,00	(230.909,51)
		RESULTADOS ACUMULADOS			(230.909,51)		•	
37000000	02			•		0,00	0,00	(230.909,51)
37100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			(230.909,51)	0,00	0,00	(230.909,51)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		•	4.155.797,87	0,00	0,00	4.155.797,87
37110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Р	Р	0,00 X	0,00	0,00	0,00
37110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	X	1.264.694,46 X	0,00	0,00	1.264.694,46
37110200	(21)02	ANTERIORES SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	Р	P	2.891.103,41 X	0,00	0,00	2.891.103,41
37120000	02	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -			(5.029.734,18)	0,00	0,00	
.3/120000	02	INTRA OFSS			(3.029.734,10)	0,00	0,00	(5.029.734,18)
37120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Р	Р	0,00 X	0,00	0,00	0,00
37120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	Р	X	(1.500.000,00)X	0,00	0,00	(1.500.000,00)
37120200	(21)02	ANTERIORES SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	Р	Р	(3.529.734,18) X	0,00	0,00	(3.529.734,18)
37130000	02	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		-	643.026,80	0,00	0,00	643.026,80
		INTER OFSS - UNIÃO						
37130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Р	Р	0,00 X	0,00	0,00	0,00
37130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Р	Р	436.713,61 X	0,00	0,00	436.713,61
37130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Р	Х	206.313,19 X	0,00	0,00	200.513,10 >
00000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	117.598,06	122.282,41	0,00	239.880,47
	02	PESSOAL E ENCARGOS		-	93.966,91	93.966,91		
0000000							0,00	187.933,82
1000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	77.658,61	77.658,61	0,00	155.317,22
11100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL — ABRANGIDOS PELO RPPS		-	7.990,45	7.990,45	0,00	15.980,90
11110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL — ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		•	7.990,45	7.990,45	0,00	15.980,90
11110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL - RPPS	L	-	7.990,45	7.990,45	0,00	15.980,90
11110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Р	-	7.990,45 D	7.990,45	0,00	15.980,90
11200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -		-	69.668,16	69.668,16	0,00	139.336,32
11210000	02	ABRANGIDOS PELO RGPS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL —		-	69.668,16	69.668,16	0,00	139.336,32
11210100	02	ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	L	-	69.668,16	69.668,16	0,00	139.336,32
	40.15	CIVIL - RGPS			CO CCO 465	60.660.46	A 40	100 007 00
11210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	Р	-	69.668,16 D	69.668,16	0,00	139.336,32
12000000	02	ENCARGOS PATRONAIS		-	16.308,30	16.308,30	0,00	32.616,60
12200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	16.308,30	16.308,30	0,00	32.616,60
12230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		•	16.308,30	16.308,30	0,00	32.616,60
12230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	Р	-	16.308,30 D	16.308,30	0,00	32.616,60 [
30000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	23.631,15	28.315,50	0,00	51.946,65
31000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			0,00	505,20	0,00	505,20
31100000	02	CONSUMO DE MATERIAL			0,00	505,20	0,00	505,20
31110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	505,20	0,00	505,20
31112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	Р	-	0,00 D	505,20	0,00	505,20 [
32000000	02	SERVIÇOS			23.631,15	27.810,30	0,00	51.441,45
32100000	02	DIÁRIAS			1.800,00	1.500,00	0,00	3.300,00
	52					1.500,00	0,00	2.200,00
32110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	1.800,00	1.300,00	0.00	Man and a second







PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO

PRAÇA CESAR CA Guadalupe 06554083/0001-47 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

				Fevereiro			Page 3
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		- 21.831,15	26.310,30	0,00	48.141,45
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		- 21.831,15	26.310,30	0,00	48.141,45
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	Р			0,00	5.027,95
	` ′	INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E CUTROS.			·		
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	•	- 600,00 D		0,00	1.800,00 [
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	•	- 37,60 D		0,00	75,50
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	•	- 20.000,00 D	20.000,00	0,00	40.000,00
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Р	- 450,00 D	788,00	0,00	1.238,00 [
100000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		- (170.000,00)	0,00	184.000,00	(354.000,00)
150000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		- (170.000,00)	0,00	184.000,00	(354.000,00)
151000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		- (170.000,00)	0,00	184.000,00	(354.000,00)
151100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		- (170.000,00)	0,00	184.000,00	(354.000,00)
151120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A		- (170.000,00)	0,00	184.000,00	(354.000,00)
120200	(19)02	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS REPASSE RECEBIDO	Р	- (170.000,00) C	0,00	184.000,00	(354.000,00)
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO		- 3.587.742,47	23.155,66	0,00	3.610.898,13
00000000	02	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		313071712,17	251155/66	0,00	3.010.030,13
20000000	02	ORÇAMENTO APROVADO		- 3.587.742,47	23.155,66	0,00	3.610.898,13
22000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA		- 3.587.742,47	23.155,66	0,00	3.610.898,13
22100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		- 2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL		- 2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
22110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	0	 2.200.000,00 D 	0,00	0,00	2.200.000,00
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA		- 1.387.742,47	23.155,66	0,00	1.410.898,13
		ORÇAMENTÂRIA		4 207 742 47	22.455.66	0.00	1 410 000 12
22920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO		- 1.387.742,47	23.155,66	0,00	1.410.898,13
22920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		- 1.387.742,47	23.155,66	0,00	1.410.898,13
22920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	0	- 1.387.742,47 D	23.155,66	0,00	1.410.898,13
00000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		- (3.587.742,47)	559.520,90	582.676,56	(3.610.898,13)
00000000	02	E ORÇAMENTO		(5.55),			
20000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		- (3.587.742,47)	559.520,90	582.676,56	(3.610.898,13)
22000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA		- (3.587.742,47)	559.520,90	582.676,56	(3.610.898,13)
22100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		- (2.200.000,00)	291.338,28	291.338,28	(2.200.000,00)
522110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	0	- (812.257,53) C	23.155,66	0,00	(789.101,87)
522130000	02	CREDITO UTILIZADO		- (1.387.742,47)	268.182,62	291.338,28	(1.410.898,13)
522130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0	- (1.243.790,50)C	137.462,41	23.155,66	(1.129.483,75)
22130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	_	- 0,00 C	130.720,21	137.462,41	(6.742,20)
522130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0	- (143.951,97)C	0,00	130.720,21	(274.672,18)
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA		- (1.387.742,47)	268.182,62	291.338,28	(1.410.898,13)
2022000	00	ORÇAMENTÂRIA		- (1.387.742,47)	268.182,62	291.338,28	(1.410.898,13)
2920000	02	EMISSAO DE EMPENHO		- (1.387.742,47)	268.182,62	291.338,28	(1.410.898,13)
∠2920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		- (1.243.790,50) C	137.462,41	23.155,66	(1.129.483,75)
22920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	_	- (1.243.790,50)C	130.720,21	137.462,41	(6.742,20)
22920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	_		0,00	130.720,21	(274.672,18)
22920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	U	- (143.951,97)C - 2.656.196,08	212.717,02	0,00	2.868.913,10
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES		- 238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
710000000	02	ATOS POTENCIAIS		- 238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
12000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		- 238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
12300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		0,00	0,00	238.023,05
12310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2501025/05		0,00	238.023,05
12310200		CONTRATOS DE SERVIÇOS	С	- 238.023,05 D		0,00	2.630.890,05
20000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		- 2.418.173,03	212.717,02	0,00	430.890,05
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	_	- 218.173,03	212.717,02	0,00	430.890,05
21100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSO		- 218.173,03	212.717,02	0,00	421.117,10
	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	-	- 237.117,10 D		0,00	(73.990,57)
21120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS		- (73.990,57) D		0,00	83.763,52
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	С	- 55.046,50 D - 2.200,000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			0,00	0,00	2.200.000,00
22100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		- 2.200.000,00			
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		- 2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	С	- 2.200.000,00 D	0,00	0,00	2.200.000,00
800000000	02	CONTROLES CREDORES		- (2.656.196,08)	633.021,07	845.738,09	(2.868.913,10)
310000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		- (238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		- (238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		- (238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		- (238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
					and the same of th		



PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO Guadalupe 06554083/0001-47 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

				Fe	vereiro			Page	4
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SA	ALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_
812310200	02			-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)	_
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	С	-	(238.023,05) C	0,00	0,00	(238.023,05)	C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(2.418.173,03)	633.021,07	845.738,09	(2.630.890,05)	
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(218.173,03)	449.021,07	661.738,09	(430.890,05)	
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSO	S	-	(218.173,03)	449.021,07	661.738,09	(430.890,05)	
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	1.245.256,18	153.875,87	314.720,21	1.084.411,84	
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	С	-	1.245.256,18 X	153.875,87	314.720,21	1.084.411,84	X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(1.243.790,50)	137.462,41	23.155,66	(1.129.483,75)	
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	s C	-	(1.243.790,50)C	137.462,41	23.155,66	(1.129.483,75)	С
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO ENTRADAS COMPENSA	E		(48.500,13)	157.682,79	166.179,43	(56.996,77)	
130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	С	-	0,00 C	130.720,21	137.462,41	(6.742,20)	С
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕ	ES C	-	(395.467,91) C	26.962,58	28.717,02	(397.222,35)	C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	С	-	346.967,78 C	0,00	0,00	346.967,78	С
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		•	(171.138,58)	0,00	157.682,79	(328.821,37)	
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	С	-	(143.951,97) C	0,00	130.720,21	(274.672,18)	С
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	С	-	(27.186,61) C	0,00	26.962,58	(54.149,19)	C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		-	(2.200.000,00)	184.000,00	184.000,00	(2.200.000,00)	
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		•	(2.200.000,00)	184.000,00	184.000,00	(2.200.000,00)	
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		-	(2.200.000,00)	184.000,00	184.000,00	(2.200.000,00)	
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		•	(2.200.000,00)	184.000,00	184.000,00	(2.200.000,00)	
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	С	-	(2.030.000,00)C	184.000,00	0,00	(1.846.000,00)	
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNIG AS; - RECEBIDA	С		(170.000,00)C	0,00	184.000,00	(354.600,00)	c
		MIZ			0,00	1.936.782,07	1.936.782,07	0,00	

DILSON BAREOSA GOMES PRESIDENTE DA CÂMARA 131.955.493-87

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA TESOUREIRO 930.246.903-44

CRISTIANNE GOMES DIAS CONTADORA 017.534.343-86

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H 23.518.236/0001-10 Exercício: 2023

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2023

Despesa Paga

			•
RECE	EITA	PERIODO	TOTAL
EXTR	RA-ORÇAMENTÁRIA	212.717,02	411.630,97
CO	NSIGNACOES	28.717,02	57.630,97
9069	IRRF - CÅMARA	10.822,36	21.868,75
9071	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	7.166,12	14.332,24
9073	INSS - CÂMARA	10.456,90	20.886,70
9074	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	271,64	543,28
TRA	ANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	184.000,00	354.000,00
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADAL	184.000,00	354.000,00
Total -	>	212.717,02	411.630,97
SAL	DO ANTERIOR	27.775,37	0,00
	BANCO CONTA MOVIMENTO	27.775,37	
Total S	SALDO ANTERIOR	27.775,37	0,00
TOTAL	. DA RECEITA	240.492,39	411.630,97

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	130.720,21	274.672,18
01 Legislativa 04 Administração 08 Assistência Social 10 Saúde 11 Trabalho 12 Educação 13 Cultura 14 Direitos da Cidadania 15 Urbanismo 16 Habitação 17 Saneamento 18 Gestão Ambiental 20 Agricultura 21 Comércio e Serviços 22 Comunicações 25 Energia 26 Transporte 27 Desporto e Lazer 28 Encargos Especiais 99 Reserva de Contingência	130.720,21	274.672,18
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	26.962,58	54.149,19
CONSIGNAÇOES 9069 IRRF - CÂMARA 9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA 9073 INSS - CÂMARA 9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	26.962,58 10.822,36 7.166,12 8.702,46 271,64	54.149,19 21.868,75 14.332,24 17.404,92 543.28
Total ->	157.682,79	328.821,37
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	82.809,60	82.809,60
BANCO CONTA MOVIMENTO	82.809,60	82.809,60
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	82.809,60	82.809,60
TOTAL DA DESPESA	240.492,39	411.630,97





PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência: Fevereiro de 2023

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

DILSON BARBOSA GOMES PRESIDENTE 131.955.493-87

CRISTIANNE GOMES DIAS CONTADORA 017.534.343-56 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA TESOUREIRO 930.246.903-44

No Data Found

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Referência: Fevereiro de 2023

710		Sub-		Projeto/	Elemento	Total de Créditos	Créditos	Despesa E	mpenhada	Despesa	Anulada	Saldo dos	Despesa l	Liquidada	Despe	sa Paga	Saldo do
FR	Função	Енаçã о	Programa	Atividade	de Despesa	Disponiveis	Adicionais	No Mês	Até o Mês	No Mês	Atě o Mês	Créditos Disponíveis	No Mês	Até a Mês	No Mês	Até o Més	Empenho ou Restos à Pagar
1.500	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	1002	4.4.90.52.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,500	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	1.028.000,00	0,00	15.180,00	982.017,52	0,00	0,00	45.982,48	92.838,61	191,005,98	92.838,61	191,005,98	791.011,54
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	210.000,00	0,00	0,00	195.699,60	0,00	0,00	14,300,40	16.308,30	32.616,60	16.308,30	32.616,60	163.083,00
1.500	01	031	0001	2001	3,1.90.16.00	00,000.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	70.000,00	0,00	1.500,00	3.300,00	0,00	0,00	66.700,00	1.500,00	3.300,00	1.500,00	3.300,00	00,0
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	150.000,00	0,00	505,20	505,20	0,00	0,00	149,494,80	505,20	505,20	505,20	505,20	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	00,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	00,0	00,0
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	۵ı	031	0001	2001	3.3.90.36.00	60,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	286.000,00	0,00	5.970,46	223.530,66	0,00	0,00	62.469,34	26.310,30	48.141,45	19.568,10	41.399,25	182,131,41
1.500	01	031	0001	2001	3.3,90.40.00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	52.000,00	0,00	0,00	5.845,15	0,00	0,00	46.154,85	0,00	5.845,15	0,00	5.845,15	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3,3,90.39.00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2003	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	00,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E-62	ŦŨ	TAL DA E	INIDADE			2.200,000,00	0,00	23.155,66	1.416.898,13	0,00	0,00	789 101,87	137.462,41	281.414,38	130,720,21	274.672,18	1 136.225,95

TOTAL GERAL 2.200,000,00 0,00 23.155,66 1.410.898,13 0,00 0,00 789.101,87 137.462,41 281.414,38 130.720,21 274.672,18 1.136.225,95

DILSON BARBOSA GOMES PRESIDENTE 131.955.493-87 CRISTIANNE GOMES DIAS CONTADORA 017.534.343-56

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA TESOUREIRO

930.246.903-44

PRAÇA CESAR CAL'S, N° 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência: Fevereiro de 2023

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Antener				0,00
10000	28/02/2023			0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00

DILSON BARBOSA GOMES PRESIDENTE 131.955.493-87 CRISTIANNE GOMES DIAS CONTADORA 017.534.343-56 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA TESOUREIRO

930.246.903-44

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO VII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência: Fevereiro de 2023

Nº do Empenha	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
202001	02/02/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	3,40	3.40	0,00	BANCO DO BRASIL SA
203001	03/02/2023	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.43	7.590,00	7.590,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL - 13° - VEREADORES
203002	03/02/2023	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.43	7.590,00	7.590,00	00,0	CÂMARA MUNICIPAL - 13° - VEREADORES
213001	13/02/2023	01.01.01	01	2001	3,3,90,39.59	23,00	23,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
215001	15/02/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.22	505,20	505,20	0,00	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP
215002	15/02/2023	01.01.01	01	2001	3,3,90,39,39	338,00	338,00	00,0	E A CERTTIFICADORA LTDA
215003	15/02/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	1.500,00	1,500,00	0,00	PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
223001	23/02/2023	01.01.01	01	2001	3.3,90,39.05	4.000,00		4.000,00	HYGOR DE FRANCA LAVOR
227001	27/02/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.30	1.594,56		1.594,56	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
227002	27/02/2023	01,01.01	01	2001	3.3.90.39.59	11,50	11,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
					Total Geral	23.155,66	17.561,10	5.594,56	

DILSON BARBOSA GOMES
PRESIDENTE

131.955.493-87

CRISTIANNE GOMES DIAS CONTADORA 017.534.343-56

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA

TESOUREIRO 930.246.903-44



PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO VIII RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência: Fevereiro de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	N" do Documento	Credor
8	13/02/2023	7.166,12	0,00	13/02/2023	30309	027002	MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL
9	13/02/2023	271,64	0,00	13/02/2023	30309		IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA
10	13/02/2023	10.822,36	0,00	13/02/2023	30309	007548	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
16	27/02/2023	8.702,46	0,00	27/02/2023	30309	22703	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
106001	06/01/2023	7.000,00	0,00	27/02/2023	30309	22701	LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
106002	06/01/2023	3.130,71	4.459,29	13/02/2023	30309	002222	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
106002	06/01/2023	4.837,30	2.752,70	13/02/2023	30309	004789	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
106002	06/01/2023	5.736,13	1.853,87	13/02/2023	30309	005382	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
106002	06/01/2023	5.736,13	1.853,87	13/02/2023	30309	005861	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
106002	06/01/2023	5.305,46	2.284,54	13/02/2023	30309	006263	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
106002	06/01/2023	3.802,81	3.787,19	13/02/2023	30309	008793	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
106002	06/01/2023	5.736,13	1.853,87	13/02/2023	30309	009403	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
106002	06/01/2023	5.736,13	1.853,87	13/02/2023	30309	009734	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
106002	06/01/2023	5.736,13	1.853,87	13/02/2023	30309	010903	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
106002	06/01/2023	22.553,07	0,00	13/02/2023	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
106003	06/01/2023	1.255,46	102,70	13/02/2023	30309	007485	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA
106003	06/01/2023	102,70	00,0	13/02/2023	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA
106004	06/01/2023	1.184,99	829,92	13/02/2023	30309		CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
106004	06/01/2023	3.031,18	939,42	13/02/2023	30309	005640	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
106004	06/01/2023	1.420,77	584,17	13/02/2023	30309	007975	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
106004	06/01/2023	2.353,51	00,0	13/02/2023	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
111001	11/01/2023	8.500,00	0,00	27/02/2023	30309	060010	CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE
118001	18/01/2023	500,00	0,00	27/02/2023	30309	011393	FABIULLA ALVES SA - ME
120001	20/01/2023	600,00	0,00	17/02/2023	30309	43968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
125001	25/01/2023	16.308,30	0,00	27/02/2023	30309	22703	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
125002	25/01/2023	450,00	0,00	27/02/2023	30309	011393	FABIULLA ALVES SA - ME
125003	25/01/2023	547,64	0,00	27/02/2023	30309	30309	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ
125004	25/01/2023	1.594,56	0,00	27/02/2023	30309	30309	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
202001	02/02/2023	3,40	0,00	02/02/2023	30309	038319	BANCO DO BRASIL SA
203001	03/02/2023	5.736,13	1.853,87	13/02/2023	30309	02222	CÂMARA MUNICIPAL - 13° - VEREADORES
203001	03/02/2023	1.853,87	0,00	13/02/2023	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - 13° - VEREADORES
203002	03/02/2023	5.736,13	1.853,87	13/02/2023	30309	005382	CÂMARA MUNICIPAL - 13° - VEREADORES
203002	03/02/2023	1.853,87	0.00	13/02/2023	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - 13° - VEREADORES





PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência: Fevereiro de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
213001	13/02/2023	23,00	0,00	13/02/2023	30309	096845	BANCO DO BRASIL SA
215001	15/02/2023	505,20	0,00	15/02/2023	30309	006508	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP
215002	15/02/2023	338,00	0,00	15/02/2023	30309	30309	E A CERTTIFICADORA LTDA
215003	15/02/2023	1.500,00	00,0	15/02/2023	30309	007485	PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
227002	27/02/2023	11,50	0,00	27/02/2023	30309	133425	BANCO DO BRASIL SA
To	otal Geral	157.682,79	28.717,02		3155		

DILSON BARBOSA GOMES

PRESIDENTE 131.955.493-87 CRISTIANNE GOMES DIAS CONTADORA

017.534.343-56

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA

TESOUREIRO 930.246.903-44

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência: Fevereiro de 2023

Fonte de Recurso	N° do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	106001	06/01/2023	LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	010101	01	2001	3.3.90.39.05	84.000,00	70.000,00
1.500.9999	106002	06/01/2023	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	010101	01	2001	3.1.90.11.01	828.000,00	691.380,00
1.500.9999	106003	06/01/2023	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA	010101	01	2001	3.1.90.11.01	17.000,00	14.283,68
1.500.9999	106004	06/01/2023	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	010101	01	2001	3.1.90.11.01	96.000,00	80.019,10
1.500.9999	106005	06/01/2023	CÂMARA MUNICIPAL - 13° - VEREADORES	010101	01	2001	3.1.90.11.43	12.918,76	5.328,76
1.500.9999	111001	11/01/2023	CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE	010101	01	2001	3.3.90.39.05	102.000,00	85.000,00
1.500.9999	118001	18/01/2023	FABIULLA ALVES SA - ME	010101	01	2001	3.3.90.39.05	6.000,00	5.000,00
1.500.9999	120001	20/01/2023	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME	010101	01	2001	3.3.90.39.01	7.200,00	6.000,00
1.500.9999	125001	25/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	010101	01	2001	3.1.90.13.02	195.699,60	163.083,00
1.500.9999	125002	25/01/2023	FABIULLA ALVES SA - ME	010101	01	2001	3.3.90.39.39	5.400,00	4.500,00
1.500.9999	125003	25/01/2023	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	010101	01	2001	3.3.90.39.29	7.173,24	6.027,83
1.500.9999	125004	25/01/2023	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	010101	01	2001	3.3.90.39.30	1.749,36	9,02
1.500.9999	223001	23/02/2023	HYGOR DE FRANCA LAVOR	010101	01	2001	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00
1.500.9999	227001	27/02/2023	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	010101	01	2001	3.3.90.39.30	1.594,56	1.594,56
						Sub Tota	l Geral	1.368.735,52	1.136.225,95
					-	Total Ge	ral	1.368.735,52	1.136.225,95

DILSON BARBOSA GOMES PRESIDENTE

131.955.493-87

CRISTIANNE GOMES DIAS CONTADORA 017.534.343-56 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA

TESOUREIRO 930.246.903-44



EXTRATOS BANCÁRIOS

FEVEREIRO/2023

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10 – www.guadalupe.pi.leg.br Rua: Antonio Gonçalves Mousinho, nº.: 07, Quadra: H, Centro Telefone: (89) 3552-1264 E-mail: camaramunicipal@guadalupe.pi.leg.br CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agencia

3679-X

Conta corrente

3030-9 CAMARA M GUADALUPE

Período do extrato

02 / 2023

Lançamento	NE:						
Dt.	Dt.						
	movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			27,275.37 ©
02/02/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postacio	800.330.700.038.319	3,40 D	27.771 G7 C
				Cobrança referente 01/02/2023			
08/02/2023		3679	99021	870 Transferência recebida	613.679.000.004.317	7.000,000	34.771 97 G
				08/02 11:53 P M GUADALUPE C MOV			
13/02/2023		3679	99015	870 Transferência recebida	553,679,000,004,317	88.500,00 €	
				11/02 17:38 P M GUADALUPE C MOV			1,534
13/02/2023		3679	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.009.734	5.736,13 D	- 11.00
				13/02 16:12 DILSON BARBOSA GOME			
13/02/2023		3679	99015	470 Transferência enviada	550.096,000.009.734	5.736,13 Ø	
				13/02 16:12 DILSON BARBOSA GOME			
13/02/2023		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.002.222	3.139,71 D	
				13/02 16:12 JESSE JAMES LIMA MIRA	NDA		
13/02/2023		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.004,789	4,837.30 D	3/18/0
				13/02 16:12 AMADEU L P JUNIOR			100
13/02/2023		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.005.382	5.736,13 D	
				13/02 16:12 VANUZA MONTEIRO BRIL	HANT		
13/02/2023		3679	99015	470 Transferência enviada	553,679,000,005,382	5,736,13 D	
				13/02 16:12 VANUZA MONTEIRO BRIL			
13/02/2023		3679	99015	470 Transferência enviada	553,679,000,005,640	3,031,18 D	
1 31 7 40 10 7 40 7				13/02 16:12 ANTONIO CARLOS TORRI	ES		
13/02/2023		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.005.861	5.736,13 D	
10702/2020		40.70		13/02 16:12 FRANCINETH LIMA DA CO	DSTA		
13/02/2023		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679,000.006.263	5,305,46 D	
F 40 5 50 60 (A. 150 A) (A				13/02 16:12 HELVIA DE ALMEIDA SAN'	TOS		
13/02/2023		3679	99015	470 Transferência enviada	553,679,000,007,485	1.255.46 D	
13/02/2020		5075	550.5	13/02 16:12 PAULO HENRIQUE LIMA C			
4 2 (0.2) (2.2)		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.548	10.822.36 D	
13/02/2023		3079	99010	13/02 16:12 PREF MUNIC GUADALUPI		1010221000	3.5
		2270	00045		553,679,000,007,976	1,420,77 D	
13/02/2023		3679	99015	470 Transferência enviada		1,420,61 &	
				13/02 16:12 ZANDRA DE JESUS SILVA		4 494 00 13	- 13
13/02/2023		3679	99015	* '	553.679.000.007.978	1.184,99 D	
				13/02 16:12 JOSE AVELINO DE SOUS/		* ******	1100
13/02/2023		3679	99015		553,679,000,008,793	3.802,81 D	1.50
				13/02 16:12 LUCIANA OLIVEIRA MART	INS		
13/02/2023		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.009,403	5.736,13 D	
				13/02 16:12 ODAIR PEREIRA HOLAND			- 130
13/02/2023		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.010.903	5.736,13 D	
				13/02 16:12 ADAO DA SILVA MOURA	AVA AWA C	2 450 - 5 50	
13/02/2023		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.031.027.002	7.166,12 D	

01	1/03/2023, 08:58			Banco	o do Brasil		
				13/02 16:12 CONVENIO ECF CAMAR	RA MUNI		and it
	13/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	135,82 D	
				104 4167 69554595115 IRIA RODRIG	SUES DO	•	
	13/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21,302	135,82 D	
				104 4167 69554595115 IRIA RODRIG			
	13/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.096.845	11,50 D	
				Cobrança referente 13/02/2023			
	13/02/2023	0000	13113		860.441,100.096.846	11,50 D	40.367.26 C
				Cobrança referente 13/02/2023			
	15/02/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000,006.508	505,20 D	
				15/02 11:49 ALONSO DE SOUSA RAI			
	15/02/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.485	1.500,00 D	196
				15/02 11:49 PAULO HENRIQUE LIMA	COST		
	15/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21,501	338,00 D	38.524.00 C
				CORA SOCIEDADE DE CREDITO DI	RE		
	17/02/2023	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43,968	600.00 D	37.921.96 C
				DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
	23/02/2023	3679	99021	870 Transferência recebida	613.679.000.008.923	88,500,00 C	126 424,08 C
				23/02 09:16 PREF MUN DE GUADAL	UPE		
	27/02/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.060.010	8.500,00 D	
				27/02 12:04 CRISTIANNE GOMES DI	AS		
	27/02/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	800,00 D	
				27/02 12:04 DIARIO OFICIAL DOS MI	UN		
	27/02/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	553,679,000,011,393	500,00 D	
				27/02 12:04 SEVEN NET			
	27/02/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.011.393	450,00 D	
				27/02 12:04 SEVEN NET		100	
	27/02/2023	0000	13105	393 TED Transt Eletr Disponiv	22.701	7.000,00 D	
				237 5799 040538041000150 LUCAS I	BARRETO		
	27/02/2023	0000	13105	361 Pgto conta agua	22.702	1.594,56 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
	27/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.703	25,010,76 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
	27/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.704	547.64 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	A		11/10/20
	27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.133.425	11,50 D	82.209,50 C
				Cobrança referente 27/02/2023			
	28/02/2023	3219	99015	870 Transferência recebida	653.219.000.006.746	600,00 C	
				28/02 11:42 DIARIO OFICIAL DOS MU	JN		THE ST
	28/02/2023	0000	00000	999 SALD O			82.809,60 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG482104 PAULO H L COSTA.



EXTRA ORÇAMENTARIA

FEVEREIRO/2023

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10 – www.guadalupe.pi.leg.br Rua: Antonio Gonçalves Mousinho, nº.: 07, Quadra: H, Centro Telefone: (89) 3552-1264 E-mail: camaramunicipal@guadalupe.pi.leg.br CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

			N°	10
NOME PREF	FEITURA MUNICIF	AL DE GUADALUPE		
ASSUNTO :	VALOR QUE SE E ORÇAMENTARIA	MPENHA PARA PAGAM DE IR. MÉS 02/2023	ENTO DE DESF	PESA EXTRA
REQUISIÇ <i>Î</i>	o			
DOTAÇÃO	99 990082	EXTRA ORÇAMENTARIA IRRF - CÂMARA		
Dotação Atual		Empenhado Até Data 19.748.85	Valor 10.822.36	Saldo Atual -30.571,21

Data Vencimento 13/02/2023

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

GUADALUPE Cidade:

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 7

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00 . 82	IRRF - CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
CALLE CALLERY	Emil Emil Bonne America	8.702,46	-19.748,85

FICHA: 9069 DATA: 27/02/2023

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vincula CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

CREDOR..: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.554.083/0001-47

CÓDIGO: 3

CIDADE: GUADALUPE U F.: PI

ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CAL'S

Nº

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURADOS DO INSS

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

8.702.46

Valor por Extenso: oito mil, setecentos e dois reais e quarenta e seis centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta/Camara

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM27/02/2023

CPF: 131.955.493-87

Presidente

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO OBCAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 27/02/2023

TESOUREIRO



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	7	EXISUBEME	PENHO Nº 1	NOTA D	E LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9069	DATA:	27/02/202
CÓDIGO					IFICAÇÃO DA DESPE	SA EMPENHA	DA			
99			RÇAMENTARIA							
990082		IRRF - CÂN	MARA							
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
ornededor:	3 PRE	FEITURA MUI	NICIPAL DE GI	JADALUPE			CPF/CN	PJ: 06.5	54.083/0	001-47
Endereço: PRA	ÇA CESAR (CAL'S				CIDADE	: GUAD	ALUPE		
VALOR QUE SE	EMPENHA I	PARA PAGAM	SCRIÇÃO DO MATI ENTO REFERE	ERIAL E/OU SERV	/ICO SURADOS DO IN	ISS		-		
VALOR DO	EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A I		VALOR DEST				SALDO A L	
	8.702	2,46		8.702,46		8.	702,46			0,0
VALOR A SE	R PAGO R\$									
		oito mil	satacentos a de	8.702,46	arenta e seis cen	tavae * * *				******
			SCICOCINOS C de	ois icais c que	3101118 0 3013 0011					
ECLARO PAR	OS DEVID	OS FINS QUE	•		DESPESA LIQUID	ADA DE AC	ORDO CON	OARTIG	O 63. DA	LEI 4 320/64
() OS MATERIA					GU	ADALUPE	(PI)	27/02/	2023	
() OS EQUIPAM										
() OS SERVIÇO	S FORAM PRE	ESTADOS								
() A OBRA FOI I	REALIZADA									
A DESPESA RE	FERENTE A	ESTE EMPEN	IHO OU SUBEN	/IPENHO, FO	DEVIDAMENTE	PROCES	SADA, EN	CONTRA	ANDO-SE	EM ORDEM
PARA PAGAMEI	NTO.		D							
				man here						
				23 hr	- 3.5	_		1	1	
				VELINO DE S		-		1	1	7
			CONT	ROLADOR INT	ERNO					2=
		C	CONT	ROLADOR INT		ENT(O ,		11/	<u>}-</u> -
			PRDEN	DE P	PAGAMI		1			<u> -</u>
AUTORIZO O PA	AGAMENTO		PRDEN	DE P	PAGAMI		Dilsor	ALC: No.		
	AGAMENTO 27/02/20	DE ACORDO	PRDEN	DE P	PAGAMI		Dilsor CPF:	131.9	55.49 3	
		DE ACORDO	PRDEN	DE P	PAGAMI		Dilsor CPF:	ALC: No.	55.49 3	
PAGUE-SE:	27/02/20	DE ACORDO (CONT O ART. 64	TOLE P	PAGAMI		Dilsor CPF:	131.9	55.49 3	
PAGUE-SE:	27/02/20	DE ACORDO (CONT O ART. 64	NOLADOR INT NO P 1 DE P 4, DA LEI 4.33 URSO(S):	PAGAMI		Dilsor CPF:	131.9	55.493 ente	
PAGUE-SE:	27/02/20 FETUADO C NÚMERO	DE ACORDO (023 OM O(S) SEG	COM O ART. 64	NOLADOR INT NO P 4, DA LEI 4.3: URSO(S): A CONTA	PAGAMI 20/64	OCUMENTO	Dilsor CPF:	131,90 Presid	55.493 ente	-87
PAGUE-SE:	27/02/20 FETUADO C NÚMERO	DE ACORDO (023 OM O(S) SEG DA ORDEM	CONT O ART. 64 UINTE(S) RECUINÚMERO D 303	ROLADOR INT I DE F 4, DA LEI 4.3; URSO(S): A CONTA	PAGAMI 20/64 NÚMERO DO D	OCUMENTO	Dilsor CPF:	131,90 Presid	55.493 ente	-87
PAGUE-SE:	27/02/20 FETUADO C NÚMERO	DE ACORDO (023 OM O(S) SEG DA ORDEM	CONT O ART. 64 UINTE(S) RECUINÚMERO D 303	ROLADOR INT I DE F 4, DA LEI 4.3; URSO(S): A CONTA	PAGAMI 20/64 NÚMERO DO D	OCUMENTO	Dilsor CPF:	131.90 Presid	55.493 ente	-87
PAGUE-SE:	27/02/20 FETUADO C NÚMERO	DE ACORDO (023 OM O(S) SEG DA ORDEM	CONT O ART. 64 UINTE(S) RECUINÚMERO D 303	ROLADOR INT I DE F 4, DA LEI 4.3; URSO(S): A CONTA	PAGAMI 20/64 NÚMERO DO D	OCUMENTO	Dilsor CPF:	131.90 Presid	55.493 ente	-87
PAGUE-SE:	27/02/20 FETUADO C NÚMERO	DE ACORDO (023 OM O(S) SEG DA ORDEM	CONT O ART. 64 UINTE(S) RECUINÚMERO D 303	ROLADOR INT I DE F 4, DA LEI 4.3; URSO(S): A CONTA	PAGAMI 20/64 NÚMERO DO D	OCUMENTO	Dilsor CPF:	131.90 Presid	55.493 ente	-87
PAGUE-SE:	27/02/20 FETUADO C NÚMERO	DE ACORDO (023 OM O(S) SEG DA ORDEM	CONT O ART. 64 UINTE(S) RECUINÚMERO D 303	NOLADOR INT NOE P 4, DA LEI 4.3; URSO(S): A CONTA	PAGAMI 20/64 NÚMERO DO D	OCUMENTO	Dilsor CPF:	131.90 Presid	55.493 ente	-87
PAGUE-SE:	27/02/20 FETUADO C NÚMERO	DE ACORDO (023 OM O(S) SEG DA ORDEM	CONT O ART. 64 UINTE(S) RECUINÚMERO D 303	NOLADOR INT NOE P 4, DA LEI 4.3; URSO(S): A CONTA	PAGAMI 20/64 NÚMERO DO D	OCUMENTO	Dilsor CPF:	131.90 Presid	55.493 ente	-87
PAGUE-SE:	27/02/20 FETUADO C NÚMERO	DE ACORDO (023 OM O(S) SEG DA ORDEM	CONT O ART. 64 UINTE(S) RECUINÚMERO D 303	NOLADOR INT NOE P 4, DA LEI 4.3; URSO(S): A CONTA	PAGAMI 20/64 NÚMERO DO D	OCUMENTO	Dilsor CPF:	131.90 Presid	55.493 ente	-87
PAGUE-SE:	27/02/20 FETUADO C NÚMERO 227	DE ACORDO (023 OM O(S) SEG DA ORDEM	CONT O ART. 64 UINTE(S) RECUINÚMERO D 303	NOLADOR INT NOE P 4, DA LEI 4.3; URSO(S): A CONTA	PAGAMI 20/64 NÚMERO DO D	OCUMENTO	Dilsor CPF:	131.90 Presid	55.493 ente	-87
AUTORIZO O PA PAGUE-SE: PAGAMENTO EI	27/02/20 FETUADO C NÚMERO	DE ACORDO (023 OM O(S) SEG DA ORDEM	CONT O ART. 64 UINTE(S) RECUINÚMERO D 303	NOLADOR INT NOE P 4, DA LEI 4.3; URSO(S): A CONTA	PAGAMI 20/64 NÚMERO DO D	OCUMENTO	Dilsor CPF:	131.90 Presid	55.493 ente	-87



ORDEM DE PAGAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

227011

Page 1

DATA: 27/0	2/2023	VENCTO:27	7/02/2023	PAGTO: 27	7/02/2023	
Credor:	PREFEITURA MUNI	ICIPAL DE GU	ADALUP: CNPJ	: 06.554.08	3/0001-47	Cod: 3
Endereço:	PRAÇA CESAR CAI	L'S				
Cidade:	GUADALUPE		CEP:	64840-000		
Discriminaç	ão:					
VALOR QUE S	SE EMPENHA PARA	. PAGAMENTO F	REFERENTE AO	SEGURADOS	DO INSS	
Valor 8.7	02,46			-	9	-
(oito mil,	setecentos e doi	s reais e qua	arenta e seis	centavos) *	* * * * *	r se se se se
* * * * * *	* * * * * * * *	* * * * * *	* * * * * *	* * * * * *	* * * * *	* * * *
* * * * * *	* *					
Despesa Bru	ıta:		R\$ 8.702,46	5		
EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATURE	ZA VAL	OR ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7 / 1 E	X 990082	11.	R\$ 8.702,	46 R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.702,46
TOTAL			R\$ 8.702	46 R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.702,46
Despesa Liq	quida:		R\$ 8.702,46	1/1-		
ORDEM DE PA	AGAMENTO	0:	IMA	II		
PAGUE-SE	_/_/_	1.1	Dilson Barbos			
			CPF: 131.955	O. A. E. M. J. Co		
Pagamento e	fetuado com o(s) seguinte(Preside (s) Recurso(:			
Banco	Conta	Cheque		Valor R\$		
001	30309	22703		8.702,46		
TOTAL				R\$ 8.702,46		
Despesa pag	a em 170/0/2/202	3 Com os rec	cursos acima	discrimina	dos	
TESOUREIRO						
RECIBO: Rec	ebi (emos) o v	alor constan	ite desse(s)	Empenho(s)		
//_	Acc.		Nome:			

Documento Nº	

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

			Nº	10
			N°	
NOME PRE	FEITURA MUNICIF	PAL DE GUADALUPE		****
ASSUNTO	VALOR QUE SE E	MPENHA PARA PAGA	MENTO DE DESI	PESA EXTRA
	ORÇAMENTARIA	DE IR. MES 02/2023	.	
REQUISIÇ <i>Î</i>	ÃO			
DOTAÇÃO	99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
•	990082	IRRF - CÂMARA		
Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
0,00		19.748,85	10.822,36	-30.571,21

Data Vencimento 13/02/2023

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

Cidade: **GUADALUPE**

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 10

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00 . 82	IRRF - CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL

FICHA: 9069 DATA: 13/02/2023

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vincula CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

CREDOR..: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.554.083/0001-47

CÓDIGO: 3 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDERECO: PRAÇA CESAR CAL'S

N³

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DE IR. MÊS 02/2023

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

10.822,36

Valor por Extenso: dez mil, oitocentos e vinte e dois reais e trinta e seis centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM:13/02/2023

CPF: 131.955.493-87

Presidente

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORCAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 13/02/2023

TESOUREIRO



PAGO EM: 13/02/2023

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	10	EX SUBEMPE	NHO Nº	1 NOTA	DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9069	DATA:	13/02/2023
CÓDIGO					SSIFICAÇÃO DA DESPES	SA EMPENHAL)A			
99 99 00 82		EXTRA ÓRÇ IRRF - CÂM/		iA.						
Fornededor: Endereço: PRA		EFEITURA MUN CAL'S	CIPAL DE	GUADALUPI	=	CIDADE			554.083/00	001-47
VALOR QUE SE	EMPENHA	DES PARA PAGAME	CRIÇÃO DO M NTO DE DI	IATERIAL E/OU S ESPESA EXT	ERVIÇO RA ORÇAMENTÁRI	IA DE IR. N	1Ê\$ 02/2	023		
VALOR D	D EMPENHO	LI	QUIDADO ATÉ	A DATA	VALOR DEST	A LIQUIDAÇÃO			SALDO A L	IQUIDAR
	10.82	22,36		10.822,30	3	10.8	322,36			0,0
() OS MATERIA () OS EQUIPAN () OS SERVIÇO () A OBRA FOI A DESPESA RE	MENTOS FOR OS FORAM PE REALIZADA FERENTE A	AM RECEBIDOS RESTADOS	IO OU SUB	BEMPENHO,	FOI DEVIDAMENTE	PROCESS), 13/02 NCONTR		SH ODDSH
PARA PAGAME	NIO.		IOSÉ	AVELINO D	F SOUSA	_		1		EM ORDEM
PARA PAGAME	NIO.		co	AVELINO D	NTERNO	_ =NIT <i>(</i>				EM ORDEM
AUTORIZO O PA		DE ACORDO C	RDE	M DE	PAGAME		Dilson	and I diversity	55.493 lente	mes
AUTORIZO O P. PAGUE-SE:	AGAMENTO 13/02/2	DE ACORDO C 2023 COM O(S) SEGU	RDE OM O ART	M DE . 64, DA LEI 4	PAGAME 1.320/64		Dilson CPF.	131.9 Presid	55.493 lente	mes
AUTORIZO O P. PAGUE-SE:	AGAMENTO 13/02/2	DE ACORDO C 2023	RDE OM O ART	M DE	PAGAME 3.320/64 NÚMERO DO DO	OCUMENTO	Dilson CPF.	131.9 Presid	55.493 lente	mes -87
AUTORIZO O P. PAGUE-SE:	AGAMENTO 13/02/2 FETUADO (NÚMERO	DE ACORDO C 2023 COM O(S) SEGU	CO RDE OM O ART INTE(S) RE NÚMERO	M DE . 64, DA LEI 4	PAGAME 1.320/64	OCUMENTO	Dilson CPF.	131.9 Presid	55.493 lente	mes -87

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI CNPJ: 23.518.236/0001-10

Folha Mensal/Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

Mês/Ano 02/2023

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

08/02/2023 08:58:28

Nome do Funcionário	Matrícula	Base Cálc. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previdência	Base Cálc. Liquida	I,R,R,F, a Recolher
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	1-1	7.590,00	2,00	379,18	877,22	6.333,60	872,38
ADAO DA SILVA MOURA	2-1	7.590,00	0,00	0,00	877,22	6.712,78	976,65
**************************************	3-1	7.590,00	0,00	0,00	877,22	6.712,78	976.65
FRANCINETH LIMA DA COSTA	4-1	7.590,00	0,00	0,00	877.22	6.712,78	976,65
DILSON BARBOSA GOMES	5-1	7.590,00	0,00	0,00	877,22	6.712.78	976,65
DILSON BARBOSA GOMES	5-1	7.590,00	0,00	0,00	877,22	6.712,78	976.65
HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	6-1	7.590,00	0,00	0,00	877,22	6.712,78	976.65
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	7-1	7.590,00	0,00	0,00	877,22	6.712.78	976.65
ODAIR PEREIRA HOLANDA	8-1	7.590,00	0,00	0,00	877,22	6.712,78	976,65
VANUZA SILVA MONTEIRO	9-1	7.590,00	0,00	0,00	877,22	6.712,78	976,65
VANUZA SILVA MONTEIRO	9-1	7.590,00	0,00	0,00	877,22	6.712,78	976,65
ANTONIO CARLOS TORRES	10-1	3,970.60	0,00	0,00	382,06	3.588.54	183,48
Total Geral	Qtde: 12	87.480,60	2,00	379,18	10.031,48	77.049,94	10.822,36

Transferência entre contas diversas

Sidnata.

Nome.

CAMARA M GUADALUPE

Agéncia.

3679-X

Conte corrente

3030-9:

Departs.

Nome

PREF MUNIC GUADALUPE-IRPE

Agéncia

3579-X 7545-5-

Conta correcte: Valor

10.822 36

Destinação,

0

Date

Nesla dela

Assenade par

JG482104 PAULO H LICOSTA

13/02/2023 D6:46:13

1G482103 DILSON B GOMES

13-02/2023 16:12:55

Transas : Afeli nda zoni sucesso.

Franciação aleitrate com sucesso.por...IG482103 BILSON & GOMES.



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 213019					
Credor: PREFEITURA MUNICIPA Endereço: PRAÇA CESAR CAL'S Cidade: GUADALUPE	ENCTO:13/02/2 AL DE GUADALU		5.554.083		Cod: 3
Discriminação: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG 02/2023	GAMENTO DE DES	SPESA EXTR	A ORÇAMEN	ITÁRIA DE	IR. MÊS
Valor 10.822,36				arrang	
(dez mil, oitocentos e vinte e * * * * * * * * * * * * * * * * * *	dois reais e t:	rinta e sei * * * * *	s centavo * * * * *	s) * * * * * * *	* * * *
Despesa Bruta:	. R\$ 10	.822,36			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10 / 1 EX 990082		R\$ 10.822,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.822,36
TOTAL	RS	10.822,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.822,36
Despesa Líquida:	. R\$ 10	. 822, 36//	1=		
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/	CPF:	Barbosa G 131.955.49			
		Presidente		·	
Pagamento efetuado com o(s) s		curso(s):			
Banco Conta	Cheque		Valor R\$		
001 30309	007548		10.822,36 10.822,36		
TOTAL					
Despesa paga em 13/02/2023 Co	m os recursos	acima dis	criminad	os	
TESOUREIRO					
RECIBO: Recebi (emos) o valor	constante de	sse(s) Emp	enho(s)		
// Ass:		Nome: CGC/CPF:			

Documento Nº	

7.166,12

-14.332,24

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

			N°	8
NOME MUN	ICIPIO DE GUADA	LUPE - CAMARA MUNICIPAL		
ASSUNTO	PAGAMENTO REA DO MES 02/2023.	ALIZADO REFERENTE A VAL	OR DE CONS	SIGNAÇÃO,
REQUISIÇ <i>Î</i>	o <i>i</i>			
DOTAÇÃO	99 990084	EXTRA ORÇAMENTARIA CONSIGNAÇÕES CÂMARA		
Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual

7.166,12

Data Vencimento 13/02/2023

-7.166,12

0,00

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

Cidade: **GUADALUPE**

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 8

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00 . 84	CONSIGNAÇÕES CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL

FICHA: 9071 DATA: 13/02/2023

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vincula CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

CREDOR ..: MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL

Telefone:

CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10

CÓDIGO: 171

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDERECO: PC CESAR CALS

N° SN

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A VALOR DE CONSIGNAÇÃO, DO MÊS 02/2023.

Aplicação: Não se aplica Fonte de Recursos: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

7.166,12

Valor por Extenso: sete mil, cento e sessenta e seis reais e doze centavos * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta/Câmara

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM:13/02/2023

CPF: 131.955.493-87

Presidente

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORCAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 13/02/2023

TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H GUADALUPE 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	8 EX	SUBEMPENHO № 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃ	io: 1	FICHA: 9071	DATA:	13/02/2023
CÓDIGO			CLASSIFICAÇÃO DA DE	SPESA EMPENHAL	DA		
99 99 00 84	1	TRA ORÇAMENTARIA DNSIGNAÇÕES CÂMARA					
Endereço: PC C	ESAR CALS	O DE GUADALUPE - CAN			CPF/CNPJ : 23.	518.236/00	001-10
PAGAMENTO RE	EALIZADO REFER	DESCRIÇÃO DO MATERI ENTE A VALOR DE CON	AL E/OU SERVIÇO SIGNAÇÃO, DO MÊS 02	2/2023.			
VALOR DO	EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DAT	TA VALOR D	ESTA LIQUIDAÇÃ	0	SALDO A LI	QUIDAR
	7.166,12	7	.166,12	7.1	166,12		0,00
VALOR A SE		sete mil, cento e sessenta	166.12 e seis reais e doze cent	avos * * * * * *	*****	*****	******
() OS MATERIAIS () OS EQUIPAME () OS SERVIÇOS () A OBRA FOI R		DS EBIDOS		GUADALUPE	(PI), 13/02	2/2023	
PARA PAGAMEN		EMI EMIO OO OOBEMI	ENTO, 7 OF BEVIOUR		5, 15, 1, E110011111		
			ELINO DE SOUSA DIADOR INTERNO		1	11/)_
		ORDEM	DE PAGA	MENT		MH	
AUTORIZO O PA PAGUE-SE:	GAMENTO DE AC 13/02/2023	CORDO COM O ART. 64,	DA LEI 4.320/64 —	1	Dilson Barb CPF: 131.9 Presid	55.493	
PAGAMENTO EF	ETUADO COM O	(S) SEGUINTE(S) RECUR	SO(S):		·		
	NÚMERO DA OR	DEM NÚMERO DA	CONTA NÚMERO D	O DOCUMENTO	VALOR F	t\$	
	213017	30309	02	27002		7.166,12	
		DES	CONTOS REALIZADOS	S:			•
PAGO EM: 13	3/02/2023		-		(M)	D)

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI CNPJ: 23.518.236/0001-10 Mês/Ano 02/2023 Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

03/02/2023 11:33.17

Matrícula Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 004 - CONSIGNADO BB			
	1.00	0,00	8.125,34
WINDER WUIT PEREIRA JUNTOF	1.00	0,00	638,63
abmetha Bantos	24.00	24,00	-35, 81
AN - DITTELBA MAPTINS	1,00	3.00	1,97(25)
ALARON SALLAS TORRES	1.30	0,00	375,45
- WE ATTIANO DE SOUSA	48.00	48,00	266,25
- CANDRA OF JESUS SILVA LIMB	1.00	0,00	-2 - 2 6
Total Evento: 7		72,00	6.493,80
Evento: 005 - CONSIGNADO BB2			
-1 JESSE JAMES LIMA MIPANDA	1.00	0,00	353, 39
11-1 JOSE AVELINO DE SOUSA	1.00	0,00	110,99
Total Evento: 2		0,00	464,38
Evento: 006 - CONSIGNADO BB3			
- Tames Lima Meranda	1.30	0.00	201,94
Total Evento: 1		0,00	207,94

Nome

CAMARA M GUADALUPE

Agérica

3679-X

Conta corrente

3030-9

dieduade.

Nome

CONVENIO EGF CAMARA MUNICE

Attencia:

3579:X 31027002-2

Çento corrente Valor,

3102/002-2

Desynação

7, 166,12

Data.

Nesta data

Assinada por

JG482104 PAULO H L GOSTA

13/02/2023 08:47:39

JG482103 DILSON B GOMES

13/02/2023 16:12:55

Transação ofetuada com sucesso.

Transação efetuada.com sucesso por JG482103 DILSON B GOMES.



DATA: 13/02/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

VENCTO:13/02/2023

23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

PAGTO: 13/02/2023

ORDEM DE PAGAMENTO

213017

Endereço: PC CESAR CALS Cidade: GUADALUPE CEP: 64840-000 Discriminação: PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A VALOR DE CONSIGNAÇÃO, DO MÊS 02/2023. Valor 7.166,12 (sete mil, cento e sessenta e seis reais e doze centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Credor: MUNICIPIO DE GUADALUP	E - CAMARI	A 1 CNPJ: 23	.518.236	/0001-10	Cod: 171
Discriminação: PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A VALOR DE CONSIGNAÇÃO, DO MÊS 02/2023. Valor 7.166,12 (sete mil, cento e sessenta e seis reais e doze centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Endereço: PC CESAR CALS					
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A VALOR DE CONSIGNAÇÃO, DO MÊS 02/2023. Valor 7.166,12 (sete mil, cento e sessenta e seis reais e doze centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Cidade: GUADALUPE		CEP: 64	340-000		
Valor 7.166,12 [sete mil, cento e sessenta e seis reais e doze centavos] * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Discriminação:					
Despesa Bruta:	PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A	VALOR DE	CONSIGNAÇÃO), DO MÊS	02/2023	•
Despesa Bruta:	Valor 7.166,12					
MATUREZA NATUREZA NATUREZA	(sete mil, cento e sessenta e seis * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	reais e d	oze centavos * * * * * *) * * * * * * * * *	* * * *	* * * *
R\$ 7.166,12	Despesa Bruta:	R\$	7.166,12			
TOTAL	EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Despesa Liquida:	8 / 1 EX 990084			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.166,12
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE _/_/ Dilson Barbosa Gomes CPF: 131.955.493-87 Presidente Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Banco Conta Cheque Valor R\$ 001 30309 027002 7.166,12 TOTAL R\$ 7.166,12 Despesa paga em 13/02/2023 Com os recursos acima discriminados TESOUREIRO RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)	TOTAL		1.1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.166,12
PAGUE-SE/ Dilson Barbosa Gomes CPF: 131.955.493-87 Presidente Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Banco	Despesa Líquida:	R\$	7.166,12/	1-		
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Banco Conta Cheque Valor R\$ 001 30309 027002 7.166,12 TOTAL R\$ 7.166,12 Despesa paga em 720/02/2023 Com os recursos acima discriminados TESOUREIRO RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s) Nome:						
Banco Conta Cheque Valor R\$ 001 30309 027002 7.166,12 TOTAL R\$ 7.166,12 Despesa paga em 13/02/2023 Com os recursos acima discriminados TESOUREIRO RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s) Nome:	Degements of stude com o(s) segui	into(a) B				
001 30309 027002 7.166,12 TOTAL R\$ 7.166,12 Despesa paga em 737/02/2023 Com os recursos acima discriminados TESOUREIRO RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s) Nome:			ecuiso(s):	**-1		
Despesa paga em 13/02/2023 Com os recursos acima discriminados TESOUREIRO R\$ 7.166,12 TESOUREIRO RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s) Nome:		·	1			
Despesa paga em 13/02/2023 Com os recursos acima discriminados TESOUREIRO RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s) Nome:		027002	l RS			
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s) Nome:		s recurso	s acima dis	criminad	os	
Nome:	TESOUREIRO		·			
	RECIBO: Recebi (emos) o valor co	nstante d	esse(s) Emp	enho(s)		
	// Ass:					

Decuments NO	
Documento Nº	

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃ ALIMENTICIA
REQUISIÇÃO
DOTAÇÃO 99 EXTRA ORÇAMENTARIA 990091 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA
Dotação Atual Saldo Anterior Empenhado Até Data Valor Saldo A 0,00 -407,46 407,46 271,64 -679

Data Vencimento 13/02/2023

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

Cidade: **GUADALUPE**

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 9

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00 . 91	PENSÃO ALIMENTICIA - CA	ÂMARA	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL

FICHA: 9074 DATA: 13/02/2023

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vincula CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

CREDOR..: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 695.545.951-15

CÓDIGO: 1259

CIDADE: SAMAMBAIA U.F.: DF

ENDEREÇO: QUADRA 02

N٥

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

Valor por Extenso: duzentos e setenta e um reais e sessenta e quatro centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta/Camara

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM:13/02/2023

CPF: 131.955.493-87

Presidente

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORCAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 13/02/2023

TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, № 07, QUADRA H GUADALUPE 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	9 E	SUBEMPE	NHO №	1 N	OTA DE LIQUIDAÇ	ÃO: 1	FICHA:	9074	DATA:	13/02/2023
CÓDIGO					CLASSIFICAÇÃO DA D	ESPESA EMPENHA	ADA			
99		EXTRA ORÇ								
990091		PENSÃO ALI	MENTICI	A - CAMAI	RA					
Fornededor: 1259		ODRIGUES D	OS SANT	OS BARE	BOSA	CIDAD			.545.951-	15
Endereço: QUADRA PAGAMENTO REALIZ		DESC	RIÇÃO DO I	MATERIAL E/	OU SERVIÇO	***	E: SAM/	AIVIDAIA		
VALOR DO EMPE	ENHO	LIC.	QUIDADO AT	É A DATA	VALOR	DESTA LIQUIDAC	ă o		SALDO A L	OLUDAR
VALUE DO EMPE	271,0		OIDADO AT		1,64	DESTA EIGOIDAÇ	271,64		SALEO A L	0,00
VALOR A SER PA		J-7			1,04		271,04			0,0
			-							
DECLARO PARA OS () OS MATERIAIS FOI () OS EQUIPAMENTO () OS SERVIÇOS FOR () A OBRA FOI REALI	RAM RECE OS FORAM RAM PRES	BIDOS RECEBIDOS			DESPESA L	IQUIDADA DE AI GUADALUPE), 13/02/		EI 4.320/64
() OS MATERIAIS FOI () OS EQUIPAMENTO () OS SERVIÇOS FOF () A OBRA FOI REALI	RAM RECE OS FORAM RAM PRES IZADA	BIDOS RECEBIDOS TADOS	o ou sui	BEMPENH		GUADALUPE	(P	l), 13/02 <i>i</i>	/2023	
() OS EQUIPAMENTO () OS SERVIÇOS FOR	RAM RECE OS FORAM RAM PRES ZADA ENTE A ES	BIDOS RECEBIDOS TADOS	O OU SUI	BEMPENH		GUADALUPE	(P	l), 13/02 <i>i</i>	/2023	
() OS MATERIAIS FOI () OS EQUIPAMENTO () OS SERVIÇOS FOF () A OBRA FOI REALI A DESPESA REFERE	RAM RECE OS FORAM RAM PRES ZADA ENTE A ES	BIDOS RECEBIDOS TADOS STE EMPENH	JOS Co	É AVELIN ONTROLAD	HO, FOI DEVIDAM TO DE SOUSA DOR INTERNO	GUADALUPE	SSADA, E	l), 13/02 <i>i</i>	/2023	
() OS MATERIAIS FOI () OS EQUIPAMENTO () OS SERVIÇOS FOF () A OBRA FOI REALI A DESPESA REFERE	RAM RECE OS FORAM RAM PRES ZADA ENTE A ES	BIDOS RECEBIDOS TADOS STE EMPENH	JOS Co	É AVELIN ONTROLAD	HO, FOI DEVIDAM	GUADALUPE	SSADA, E	l), 13/02 <i>i</i>	/2023	
() OS MATERIAIS FOI () OS EQUIPAMENTO () OS SERVIÇOS FOF () A OBRA FOI REALI A DESPESA REFERE PARA PAGAMENTO.	RAM RECE OS FORAM RAM PRES' IZADA ENTE A ES	BIDOS RECEBIDOS TADOS STE EMPENH	Josi CC RDE	É AVELIN DINTROLAD IM D	HO, FOI DEVIDAM TO DE SOUSA DOR INTERNO E PAGA	GUADALUPE	(P	NCONTR.	/2023 ANDO-SE OSA GIP 55.493	EM ORDEM
() OS MATERIAIS FOI () OS EQUIPAMENTO () OS SERVIÇOS FOF () A OBRA FOI REALI A DESPESA REFERE PARA PAGAMENTO.	RAM RECE OS FORAM RAM PRES ZADA ENTE A ES	BIDOS RECEBIDOS TADOS STE EMPENH	Josi CC RDE	É AVELIN DINTROLAD IM D	HO, FOI DEVIDAM TO DE SOUSA DOR INTERNO E PAGA	GUADALUPE	(P SSADA, E O Dilsor	NCONTR	/2023 ANDO-SE OSA GIP 55.493	EM ORDEM
() OS MATERIAIS FOI () OS EQUIPAMENTO () OS SERVIÇOS FOR () A OBRA FOI REALI A DESPESA REFERE PARA PAGAMENTO. AUTORIZO O PAGAM PAGUE-SE: 1	RAM RECE OS FORAM RAM PRESIZADA ENTE A ES MENTO DE 3/02/202	BIDOS RECEBIDOS TADOS STE EMPENHI ACORDO CO 3 M O(S) SEGUI	JOSE CC RDE DM O ART	É AVELIN DINTROLAD EM D	O DE SOUSA DOR INTERNO E PAGA LEI 4.320/64 (S):	MENT	O Dilsor	NCONTRA Barbo 131.9 Presid	ANDO-SE OSA GP 55.493	EM ORDEM
() OS MATERIAIS FOI () OS EQUIPAMENTO () OS SERVIÇOS FOR () A OBRA FOI REALI A DESPESA REFERE PARA PAGAMENTO. AUTORIZO O PAGAM PAGUE-SE: 1	RAM RECE OS FORAM RAM PRES ZADA ENTE A ES MENTO DE 3/02/202	BIDOS RECEBIDOS TADOS STE EMPENHI ACORDO CO 3 M O(S) SEGUI	JOSE CC RDE DM O ART	É AVELIN DINTROLAD EM D	O DE SOUSA DOR INTERNO E PAGA LEI 4.320/64 (S):	GUADALUPE	O Dilsor	NCONTR.	ANDO-SE OSA GP 55.493	EM ORDEM
() OS MATERIAIS FOI () OS EQUIPAMENTO () OS SERVIÇOS FOR () A OBRA FOI REALI A DESPESA REFERE PARA PAGAMENTO. AUTORIZO O PAGAM PAGUE-SE: 1	RAM RECE OS FORAM RAM PRESIZADA ENTE A ES MENTO DE 3/02/202	BIDOS RECEBIDOS TADOS STE EMPENHO E ACORDO CO 3 M O(S) SEGUI	JOSE CO RDE OM O ART	É AVELIN DINTROLAD EM D	HO, FOI DEVIDAM O DE SOUSA DOR INTERNO E PAGA LEI 4.320/64 (S): TA NÚMERO	MENT	O Dilsor	NCONTRA Barbo 131.9 Presid	ANDO-SE OSA GP 55.493	EM ORDEM

PAGO EM: 13/02/2023

DOC ou TED Eletrônico

To get who

Agencia

3079-X

Conla corrente

3030-8: GUADATULE

Solution.

Banco

104 - APA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem QV)

4167 SAMAMBAIA

Canta corrente (com: 6125303)

CPF

595.546.951-15

Nome favorecido

IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Numero Socumento: 21.302:

135.62

Valor

Desimação.

Data transférência - #3/02/2023 AN - CHELLERATE

Assinada por

Аціентіса A SISBB 5D2490F02D645203

JG482104 PAULO H L GOSTA

13/02/2023 08 57:03

JG462103 DILSON B-COMES

13/02/2029 16:12:55

Transação Heinada com sucusso,

Transação efetuada com sucesso por: JG482103:DILSON & GOMES.

DOC ou FED Eletrônico

360.35

Agéncia :

3079-X

Conta contente

3030-9 CAMARAM GUADALUPE

Crewiada.

Banco

104 SAMA SCONDMICA FEDERAL

Agencia (sem DV)

4187 SAMAMBAIA

Conta conente (com 6125303

CPF

695.646.961-15

Nome Javorecido

IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA

Finalidada

CREDITO EM CONTA

Número documento 21.302:

135.62

-Valor

Desimação.

Data transferência - 43/02/2023 W- WHU INTO

Autenticação-SISBB 5D2490F02D645203

Assinada por

JG482104 PAULO H L COSTA

13/02/2023 08:57:03

JG482103 DILSON B GOMES

13/02/2029 16:12:56

Transação eletuada com sucuseo.

Transação efetuada com sucesso por JG482103/BILSON B.GOMES:

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano 02/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1 11/04/2023 09:21:51

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 009 - PENSÃO ALIMENTICIA			
11-1 JOSE AVELINO DE SOUSA	1.00	1,00	135,82
Total Evento: 1		1,00	135,82
Evento: 010 - PENSÃO ALIMENTICA 02	***	•	
11-1 JOSE AVELINO DE SOUSA	10.00	10,00	135,82
Total Evento: 1		10,00	135,82
Total Geral: 2	T	otal: 11.00	271.64



DATA: 13/02/2023

Endereço: QUADRA 02 Cidade..: SAMAMBAIA

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

Credor..: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOS. CNPJ: 695.545.951-15 Cod: 1259

23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

VENCTO:13/02/2023 PAGTO: 13/02/2023

CEP:

ORDEM DE PAGAMENTO

213018

Discriminação:					
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE	A PAGAMENT	O DE PENSÃO) ALIMENT	CIA	
Valor 271,64		-	-		
(duzentos e setenta e um reais e * * * * * * * * * * * * * * *	sessenta e	quatro cent	avos) * * * * * * *	* * * * *	* * * *
Despesa Bruta:	F	R\$ 271,64			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
9 / 1 EX 990091		R\$ 271,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 271,64
TOTAL		R\$ 271,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 271,64
Despesa Líquida:	F	\$ 274,64//	1=		
ORDEM DE PAGAMENTO			1		
PAGUE-SE//		on Barbosa G F: 131.955.49			
Pagamento efetuado com o(s) seg	guinte(s)	Presidente Recurso(s):			
Banco Conta	Cheque		Valor R\$		
001 30309	21301		271,64		
TOTAL			R\$ 271,64		
Despesa paga em 13/02/2023 Com TESOUREIRO	os recurs	os acima di	scriminad	los	
IESOUREIRO					
RECIBO: Recebi (emos) o valor o	constante	desse(s) Em	penho(s)		
/_/ Ass:		Nome: CGC/CPF:			



ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FEVEREIRO/2023

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10 – www.guadalupe.pi.leg.br Rua: Antonio Gonçalves Mousinho, nº.: 07, Quadra: H, Centro Telefone: (89) 3552-1264 E-mail: camaramunicipal@guadalupe.pi.leg.br CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí

Documento Nº	

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

100002	N°_	106002	2
--------	-----	--------	---

NOME CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

ASSUNTO	PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES.
REQUISIÇ	ÃO
DOTAÇÃO	01 PODER LEGISLATIVO

	to Something Add Date	Valor	Calda Atual
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
01.031.0001.2001	1.00(MANUTENÇÃO DA CÂMARA MU	INICIPAL	
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADA		
01	PODER LEGISLATIVO		

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
1.028.000,00	1.028.000,00	0,00	828.000,00	200.000,00

Data Vencimento 06/01/2023

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

GUADALUPE

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 106002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
01	PODER LEGISLATIVO							
01	CAMARA MUNICIPAL							
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE G	UADALUPE						
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL							
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAG	ENS FIXAS - PESSOAL CIVI	L					
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL					
1.028.000,00	0,00	828.000,00	200.000,00					

DATA: 06/01/2023 FICHA: 4

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vincula CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

CREDOR ..: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES elefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 2677

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO:

N°

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

828,000,00

Valor por Extenso: oitocentos e vinte e oito mil reais * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM06/01/2023

Dilson I

CPF: 131.955.493-87

Presidente

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORCAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 06/01/2023

TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H GUADALUPE 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	ES SUBEMP	ENHO Nº 2	NOTA DE LI	QUIDAÇÃO: 2	FICHA:	4 DATA:	10/02/2023
CÓDIGO		<u>_</u>	CLASSIFICA	ÇÃO DA DESPESA EMPE	NHADA		
01		GISLATIVO					
010101		IUNICIPAL DE GUA					
01.031.0001.2001.0000		ÇÃO DA CÂMARA I					
3.1.90.11.01	VENCIMEN	TOS E SALARIOS	· 				
Fornededor: 2677 CÂ Endereço:	MARA MUNICIF	PAL - FOLHA DE PA	PAGAMENTO		CPF/CN ADE: GUAD	IPJ : ALUPE	
PAGAMENTO REALIZADO	REFERENTE A	SCRIÇÃO DO MATERIAL FOLHA DE VEREA	L E/OU SERVIÇO ADORES.				
VALOR DO EMPENHO LIQUID		IQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUID	AÇÃO	SALDO A L	QUIDAR
828.00	00,00	136.6	520,00		68.310,00		691.380,00
VALOR A SER PAGO R	181	68.3 e oito mil, trezento	310,00 os e dez reais	********	*****	• • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • •
() OS MATERIAIS FORAM RE () OS EQUIPAMENTOS FOR () OS SERVIÇOS FORAM PR () A OBRA FOI REALIZADA	ECEBIDOS AM RECEBIDOS		J.	GUADALU		, 10/02/2023	
A DESPESA REFERENTE A	A ESTE EMPEN	HO OU SUBEMPE	NHO, FOI DE	VIDAMENTE PROC	ESSADA, EN	ICONTRANDO-SE	EM ORDEM
PARA PAGAMENTO.		Dip	-				
				4.		11 /	3
		IOSÉ AVEL	INO DE SOU	SA			,
		CONTROL	INO DE SOU ADOR INTERN	<u> </u>		11/11/	1-
	C	CONTROL	ADOR INTERN		ГО	MUH	1
AUTORIZO O PAGAMENTO	DE ACORDO (RDEM [DE PA	GAMEN	Dilsor	Barbosa Gp	
AUTORIZO O PAGAMENTO PAGUE-SE: 10/02/2	DE ACORDO (RDEM [DE PA	GAMEN	Dilsori	Barbosa Gp 131.955.493 Presidente	
	DE ACORDO (2023	CONTROL PRDEM C	DE PA A LEI 4.320/6	GAMEN	Dilsori	131.955.493	
PAGUE-SE: 10/02/2	DE ACORDO (2023	CONTROL PRDEM C	ADOR INTERN DE PA A LEI 4.320/6	GAMEN	Dilsor CPF:	131.955.493	
PAGUE-SE: 10/02/2	D DE ACORDO (2023 COM O(S) SEGU	CONTROL COM O ART. 64, DA	ADOR INTERN DE PA A LEI 4.320/6	GAMEN	Dilsor CPF:	131.955.493 Presidente	
PAGUE-SE: 10/02/2	D DE ACORDO (2023 COM O(S) SEGU	CONTROL COM O ART. 64, DA JINTE(S) RECURS NÚMERO DA CO	ADOR INTERN DE PA A LEI 4.320/6	GAMEN MERO DO DOCUME	Dilsor CPF:	131.955.493 Presidente	
PAGUE-SE: 10/02/2	D DE ACORDO (2023 COM O(S) SEGU	CONTROL COM O ART. 64, DA JINTE(S) RECURS NÚMERO DA CO	ADOR INTERNO DE PA A LEI 4.320/6 SO(S): ONTA N	GAMEN MERO DO DOCUME	Dilsor CPF:	131.955.493 Presidente	
PAGUE-SE: 10/02/2	D DE ACORDO (2023 COM O(S) SEGU	CONTROL COM O ART. 64, DA JINTE(S) RECURS NÚMERO DA CO	ADOR INTERNO DE PA A LEI 4.320/6 SO(S): ONTA N	GAMEN MERO DO DOCUME	Dilsor CPF:	131.955.493 Presidente	
PAGUE-SE: 10/02/2	D DE ACORDO (2023 COM O(S) SEGU	CONTROL COM O ART. 64, DA JINTE(S) RECURS NÚMERO DA CO	ADOR INTERNO DE PA A LEI 4.320/6 SO(S): ONTA N	GAMEN MERO DO DOCUME	Dilsor CPF:	131.955.493 Presidente	
PAGUE-SE: 10/02/2	D DE ACORDO (2023 COM O(S) SEGU	CONTROL COM O ART. 64, DA JINTE(S) RECURS NÚMERO DA CO	ADOR INTERNO DE PA A LEI 4.320/6 SO(S): ONTA N	GAMEN MERO DO DOCUME	Dilsor CPF:	131.955.493 Presidente	

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano 02/2023

Página 1 de 2

03/02/2023 11:08:41

Folha de Pagamento

			·		Data	Pagamento: 10/	02/2023 - Folha	Mensa	ai
Matrícula 2-1		Trabalhador A SILVA MOURA			Admissão 01/01/2021	Cargo 0003 - VEREADOR			
001 SUE	SSIDIO		100.00	7.590,00	D 919 D 920	PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		11.68 27.50	877,22 976,68
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 7.590,00		Base IRRF 7.590,00	Proventos 7.590,00	Descontos 1.853,87		Líquido 5.736,13
Matricula 3-1		Trabalhador LUIZ PEREIRA JUNIOR			Admissão 01/01/2021	Cargo 0003 - VEREADOR			3/4
001 SUE	BSIDIO		100.00	7.590,00	D 004 D 919 D 920	CONSIGNADO BB PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		1.00 11.68 27.50	898,83 877,22 976,68
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 7.590,00		Base IRRF 7.590,00	Proventos 7.590,00	Descontos 2.752,70		Líquido 4.837,30
Matrícula 5-1		Trabalhador BARBOSA GOMES			Admissão 01/01/2021	Cargo 0002 - VEREADOR	PRESIDENTE		
001 SUE	SIDIO		100.00	7.590,00	D 919 D 920	PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		11.68 27.50	877,22 976,65
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 7.590,00	-	Base IRRF 7.590,00	Proventos 7.590,00	Descontos 1.853,87		Liquido 5.736,13
Matricula 4-1		Trabalhador IETH LIMA DA COSTA			Admissão 01/01/2021	Cargo 0003 - VEREADOR			
001 SUE	SSIDIO		100.00	7.590,00	D 919 D 920	PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		11.68 27.50	877,22 976,6
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 7.590,00		Base IRRF 7.590,00	Proventos 7,590,00	Descontos 1.853,87		Líquido 5.736,13
Matricula 6-1		Trabalhador DE ALMEIDA SANTOS			Admiesão 01/01/2021	Cargo 0003 - VEREADOR			
P 001 SUE	SSIDIO		100.00	7.590,00	D 004 D 919 D 920	CONSIGNADO BB PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		24.00 11.68 27.50	430,67 877,22 976,65
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 7.590,00		Base IRRF 7.590,00	Proventos 7.590,00	Descontos 2.284,54		Liquido 5.305,46
Matricula 1-1		Trabalhador AMES LIMA MIRANDA			Admissão 01/01/2021	Cargo 0003 - VEREADOR			
P 001 SUI	BSIDIO		100.00	7.590,00	D 004 D 005 D 006 D 919 D 920	CONSIGNADO BB CONSIGNADO BB2 CONSIGNADO BB3 PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		1.00 1.00 1.00 11.68 27.50	2.148,36 353,38 207,94 877,23 872,36
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 7.590,00		Base IRRF 7.590,00	Proventos 7.590,00	Descontos 4.459,29		Líquide 3.130,7
Matrícula 7-1		Trabalhador KOLIVEIRA MARTINS			Admi ssã o 01/01/2021				
9 001 SUI	BSIDIO		100.00	7.590,00	D 004 D 919 D 920	CONSIGNADO BB PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		1.00 11.68 27.50	1.933,3 877,2 976,6
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 7.590,00		Base IRRF 7.590,00	Proventos 7.590,00	Descontos 3.787,19		Liquide 3.802,8

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano 02/2023

Página 2 de 2

03/02/2023 11:08:41

Folha de Pagamento

Cargo seja qualquer um dos itens a seguir: ('0002', '0003')

				Data	Pagamento: 10/02/	2023 - Folha M	lensa	al
Matricula 8-1	Nome do Trabalhador ODAIR PEREIRA HOLANDA			Admissão 01/01/2021	Cargo 0003 - VEREADOR			
P 001 SUE	SIDIO		100.00 7.590,00	D 919 D 920	PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		11.68 27.50	877,22 976,65
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 7.590,00	Base IRRF 7.590,00	Proventos 7.590,00	Descontos 1.853,87		Líquido 5.736,13
Matricula 9-1		Trabalhador SIEVA MONTEIRO		Admissão 01/01/2021	Cargo 0003 - VEREADOR			
P 001 SUE	SIDIO		100.00 7.590,00	D 919 D 920	PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		11.68 27.50	877,22 976,65
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 7.590,00	Base IRRF 7.590,00	Proventos 7.590,00	Descontos 1.853,87		Líquido 5.736,13
Total Geral:	9		S. I. C. S.			0	B	
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 68.310,00	Base IRRF 68.310,00	Proventos 68.310,00	Descontos 22.553,07		Líquido 45.756,93



Table adar

Name

CAMARA M GUADALUPE

Agência:

3679-X

Conta corrente:

3030-9

Creditado

Nome:

ADAO DA SILVA MOURA

Agência

3579-X

Conta corrente

10963-7

Valor

5.786,13

Destinação

O

Data Assinada por

JG482104 PAULO H L.COSTA

13/02/2023 08:31:29

JG482103-DILSON B GOMES

18/02/2023 18:12:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JG482103 DILSON B GOMES.

California.

Nome

CAMARA M GUADALUPE

Agencia

3579-X

Conta corrente

3030-9

Official.

Nome-

AMADEU LP JUNIOR

Agència Conta somenté 3679-X 4789-9

Valor

4.837.30

Destinação

ń

Dela

Nesta data

Assinadă por

JG482104 PAULO H L COSTA

13/02/2023 08:32:16

JG482103 DILSON B GOMES

13/02/2023-16:12:55

Frankação efetuada com sucesso.

Transação afeluada com sucesar por JG482103 DIESON B GOMES.

Det ode

Nome

CAMARA M GUADALUPE

Agénaia

3579-X

Conta corrente

3030-9

ಮೇಲ್ಯಾಗ್ರಹ್ಮ.

Nome

DILSON BARBOSÁ GOME

Agencia:

96-5 9734-9

Valor Destinação

Conta corrente

5736,13

Data

Nesta dala

Assinada por

JG402104 PAULO H L COSTA

13/02/2023 08.33:03

JG482103 DILSON B-GOMES

13/02/2023 16:12:55

gezeacus, mog nha thair

Transação eletuada com aucesso por JG48Z103 DILSON B.GOMES.

Debudo

Mome

CAMARA M GUADALUPE

Agencia

3679-X

Conta corrente

3030-9

Credit adq

Nome

FRANCINETH LIMA DA GOSTA

Agencia

3679-X

Conta corrente Valor 5861-0: 5.736,13

Destinação

Ď.

Dafa

Nesta dala

Assinada por

JG482104 PAULO H L COSTA

13/02/2023 08:33:63

JG482103 DIUSON B GOMES

13/02/2023 16 12:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com liucesso por JG482103 DILSON B GOMES.

Debilinda

Nonro,

CAMARA M GUADALUPE

Agencia

3679-X

Conta corrente

3030-9

Creditado

Nome

HELVIA DE ALMEIDA SANTOS

Agencia Conia corrente. 3679-X

Valor

5263-4. 52305.48

Destinação

0.000

Data Ausinada por Nesta data 3G482104-PAULO:H L COSTA:

13/02/2023:08:34:47

JG482103 DIUSON B GOMES

13/02/2023 16:12:55

Kransogād etetrada com sucasso.

Transação efetuada com sucesso por JG462103 DILSON B GOMES.

Let a de

Nome

CAMARA M GUADALUPE

Agencia:

3579-X

Conta corrente

3030-9

implicate.

Nome

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

Agénora

3579-X

Nesta data

Corta corrente

2222-5

Valor

3 130,71

Destinação

0

Data Assinada por

JG462104 PAULO H L COSTA

13/02/2023 08:35:30

JG482103 DILSON B GOMES

13/02/2023 16:12:55

รับแกรกดูสืด คนะเมลติส com sucesso.

Transação efetueda com sucesso por JG482103 DILSON B GOMES.

Petricular

Nome.

CAMARAM GUADALUPE

Agentia.

3679-X

ಪ್ರಾಥಾಣ್ಯ ಪ್ರಾಧಾನಿಕ

3030-E

CHEST INC.

Normal .

LUCIANA OLIVEIRA MARTINS

:Agencia: Coma carlenier 3579-X 8793-9

'Valta

3.602 61/

Desimbção,

D.

Dale

Nèsta:detë

Accidada pan

JG492104 PAULOH L COSTA

19/02/2023/08/36:28

JG482103 DILSON B GOMES

13/02/2023 16:12:55

Tournatife infer inda both authorion.

Transagio efetuada com sucesso por JG452103 DILSON BIGOMES.

Debiout

Nome.

CAMARA M GUADALUPE

Agênça

3570-20

Conta corrente

3030-9

Comments

Nome

ODAIR PEREIRA HOLANDA

Agencia

3679-X

Conta corrente

9403-X

Valor

5.736,13

Ď∈stlnacă¢

Nesla dela

Data Assinada por

JG482104 PAULO H L GOSTA

13/02/2023-08:39:33

JG482103 DILSON B GOMES

13/02/2023 16:12:55

Transação efetuado com sucessix.

Itansação aferuada com sucesso por JG=2103 DILSON B GOMES.

Debilide

Nom-

CAMARA M GUADALUPE

Āgānciā.

3679-X

Conta corrente

3030-9

Trestage.

Nome .

VANUZA MONTEIRO BRICHANTE

Agéncia Contargo, renta36**1**9-X

Sarage (Apr Sec

508245

Valor

5.736 13

Destinação.

O:

Date

Nesta data

Assinada por

JG482104 PAULO H L COSTA

13/02/2023 08:40 09

JG482TQ3 DILSON B GOMES

13/02/2023 16:12:55

Transação eféricada com sucesso.

Transação eletuada com sucesso por JG482103 DILSON B GOMES.



DATA: 13/02/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

VENCTO:13/02/2023

23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

PAGTO: 13/02/2023

ORDEM DE PAGAMENTO

213001

Credor: CAMARA MUNICIPA Endereço:	L - FOLHA DE PAG	Al CNPJ:			Cod: 2677
Cidade: GUADALUPE		CEP:			
Discriminação:					
PAGAMENTO REALIZADO REFERE	ENTE A FOLHA DE	/EREADORES	. MÊS 02	/2023.	
Valor 7.590,00	-	_			-
(sete mil, quinhentos e nove	nta resis) * * *	* * * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * *	* * * * *	* * * *	* * * *	* * * *
* * * * * * * * * * * * *	* * * * *				
Despesa Bruta:	R\$ 7	.590,00			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10600 / 10 ES 010101 01.031.0001.20	001.0000 3.1.90.11.00	R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 1.853,87	R\$ 5.736,13
TOTAL		R\$ 7.590.00	R\$ 0,00	R\$ 1.853,87	R\$ 5.736,13
Despesa Líquida:	R\$ 5	.736,13//	1=		
ORDEM DE PAGAMENTO		I W W/	1		
	Dileasi	MU			
PAGUE-SE//		Barbosa G 131,955,49			
		Presidente			· · · · ·
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Re	ecurso(s):			
Banco Conta	Cheque	j	Valor R\$		
001 30309	010093		5.73 6,13		
TOTAL		R	\$ 5.736,13		
Despesa paga em 13/02/2023	Com os recursos	acima di	scrimina	dos	
1811					
1111					
V.	_				
TESOUREIRO				7.2 7.4 7.4	
RECIBO: Recebi (emos) o va	lor constante de	esse(s) Em	penho(s)		
/_/ Ass:		Nome: CGC/CPF:			



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO

DATA: 13/02/2023 VENCTO:13/02/2023 PAGTO:13/02/2023 Credor..: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAI CNPJ: Cod: 2677

Endereço:

Cidade..: GUADALUPE CEP:

Discriminação..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES.

		100 T			
Valor 7.590,00					
<pre>(sete mil, quinhentos e noventa re * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</pre>	ais) * * * * * * * * * *	* * * * * * *	* * * * *	* * * * * *	* * * * *
Despesa Bruta:	R\$	7.590,00			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10600 / 11 ES 010101 01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 2.752,70	R\$ 4.837,30
TOTAL		R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 2.752,70	R\$ 4.837,30
Despesa Líquida:	R\$	4.837,30//	1-		
ORDEM DE PAGAMENTO		W MILI	1	- t - e	
PAGUE-SE//		ori Barbosa G F: 131.955.49			
Pagamento efetuado com o(s) segu	uinte(s)	Presidente Recurso(s):			
Banco Conta	Cheque		Valor R\$	-	
001 30309	004789		4.837,30	1	
TOTAL		R	\$ 4.837,30		
Despesa paga em 13/02/2023 Com o	s recurs	os acima di:	scrimina	- dos	
TESOUREIRO					
RECIBO: Recebi (emos) o valor co	onstante	desse(s) Emp	penho(s)		
		Nome:			



DATA: 13/02/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

VENCTO:13/02/2023

23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

PAGTO: 13/02/2023

ORDEM DE PAGAMENTO

213003

Credor:		PAL - FO	OLHA DE PA	AGAI CNPJ:			Cod: 2677
Endereço:	GUADALUPE			CEP:			
Discrimin				0			
	REALIZADO REF	ERENTE A	FOLHA DE	VEREADORES	S.		
			*				
	.590,00						
(sete mil	, quinhentos e n	oventa re	eais) * * *	* * * * * *	* * * * *	* * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * *	* * * * * * * *	* * * *	造 水 攤				
Despesa E	Bruta:		R\$	7.590,00			
EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONA	\L	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10600 / 12	ES 010101 01.031.000	01.2001.0000	1.90.11.00	R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 1.853,87	R\$ 5.73-
TOTAL				R\$ 7.590200	R\$ 0,00	R\$ 1.853,87	R\$ 5.736 .3
Despesa L	iquida:		R\$	5.735,13	1-		
ORDEM DE	PAGAMENTO			111111	1		
				1240-6			
PAGUE-SE	_/_/			on Barbosa G F: 131.955.49			
			UFI	Presidente	73-0 <i>1</i> -		
Pagamento	efetuado com o	o(s) seg	uinte(s)				
Banco	Conta	1	Cheque		Valor R\$		
001	30309	i i	un 9734		5.736,13	-	
TOTAL				F	\$ 5.736,13		
Despesa p	aga em 131/02/2	023 Com (recurs	os acima di	scrimina	dos	
	14111						
,	MAN						
(11/1						
TESOUREIRO							
DECIDO. D	acabi (amas) a	real ex-	* anto	doggo (c) Em	nonho (si		107
RECIBO: R	ecebi (emos) o	valor co	. cante	desse(s) Em	penno (s.		2,13
, ,				Nome:			145
''	- Ass:			CGC/CPF:			



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

213004

DATA: 13/02/2023	VENCTO:13/02	/2023	PAGTO: 13	/02/2023	
Credor: CÂMARA MUNI	CIPAL - FOLHA DE PA	AGAI CNPJ:		Pres.	Cod: 2677
Endereço:					
Cidade: GUADALUPE		CEP:			
Discriminação:					
PAGAMENTO REALIZADO RI	EFERENTE A FOLHA DE	VEREADORE	S.		
17-3 7 500 00		District Control of the Control of t	-	_	-
Valor 7.590,00					
(sete mil, quinhentos e	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * *	* * * * *	* * * *
* * * * * * * * * * *	*****				
Despesa Bruta:	R\$	7.590,00			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIO	ONAL NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10600 / 13 ES 010101 01.031	.0001.2001.0000 3.1.90.11.00	R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 1.853,87	R\$ 5.736,13
TOTAL		R\$ 7.590.00	R\$ 0,00	R\$ 1.853,87	R\$ 5.736,13
Despesa Líquida:	R\$	5.736,13	12		
ORDEM DE PAGAMENTO		I W M	1		
		1 Back	4		
PAGUE-SE/_/		on Barbosa (
	CPI	F: 131.955.4 Presidente			
Pagamento efetuado cor	m o(s) seguinte(s)				
Banco Conta	Cheque		Valor R\$		
001 30309	005861		5.736,13		
TOTAL			R\$ 5.736,13		
Despesa paga em 13/02,	/2023 Com os recurso	os acima d	iscrimina	dos	
117					
1811					
(11)					
TESOUREIRO					
	····				
RECIBO: Recebi (emos)	o valor constante o	desse(s) Er	mpenho(s)		
V.		Nama			
// Ass:		Nome: CGC/CPF:			



DATA: 13/02/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

VENCTO:13/02/2023

23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

PAGTO: 13/02/2023

ORDEM DE PAGAMENTO

213005

	CÂMARA	MUNICIPAL - FO	DLHA DE PA	AGAI CNPJ:			Cod: 267
Endereço: Cidade:	CHADAL.	IIPE		CEP:			
Discrimin		011		CBI.			
	•	ADO REFERENTE A	FOLHA DE	VEREADORES	· .		
Valor 7	.590,00						
(sete mil,	, guinher	ntos e noventa re	eais) * *	* * * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* * * * * *	* * * *	* * * * * * * * * *	* * * * *	* * * * * *	* * * *	* * * * *	* * * *
Despesa B	ruta: .		R\$	7.590,00			
EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10600 / 14	ES 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 2.284,54	R\$ 5.305,46
TOTAL				R\$ 7.590.00	R\$ 0,00	R\$ 2.284,54	R\$ 5.305,46
Despesa L	íquida:		R\$	5.306,46	1=		
ORDEM DE				on Barbosa G F: 131,955.49			
			<u> </u>	Presidente	70-01		
Pagamento	efetuad	lo com o(s) seg	uinte(s)	Recurso(s):			
Banco	Conta	a	Cheque	1	Valor R\$		
001	30309		006263		5.305,46		
TOTAL				F	\$ 5.305,46		
TESOUREIRO	W	3/02/2023 Com (dos	
RECIBO: Re	ecebi (e	mos) o valor co	onstante	desse(s) Em	penho(s)		
//	- Ass:			Nome: CGC/CPF:			



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

213006

	3/02/2023 : CÂMARA MUN		CTO:13/02 OLHA DE P.		PAGTO: 13	/02/2023	Cod: 267
Endereço							
Cidade	: GUADALUPE			CEP:			
Discrimi	nação:						
PAGAMENT	O REALIZADO E	REFERENTE A	FOLHA DE	: VEREADORES			
Valor '	7.590,00		- 83	54 50	as crossable		
(sete mi * * * *	l, quinhentos * * * * * *	e noventa re * * * * * *	eais) * * * * * * *	* * * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * *
Despesa	Bruta:		R\$	7.590,00			
EMP/SUB N	. LOCAL FUNC	IONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10600 / 15	ES 010101 01.03	1.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 4.459,29	R\$ 3.130,71
TOTAL				R\$ 7.590.00	R\$ 0,00 1	R\$ 4.459,29	R\$ 3.130,71
Despesa	Líquida:		R\$	3.130,11//	15		
	PAGAMENTO			on Barbosa G F: 131.955.49			
		, ,		Presidente			
	o efetuado co	m o(s) seg		Recurso(s):			
Banco	Conta		Cheque		Valor R\$		
TOTAL	30309		02222		3.130,71 \$ 3.130,71		
TESOUREIRO	paga em 131/02		os recurs	os acima di	SCIIMINA	108	
RECIBO:	Recebi (emos)	o valor co	onstante	desse(s) Em	penho(s)		
, ,				Nome:			
'	Ass:			CGC/CPF:			



DATA: 13/02/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

VENCTO:13/02/2023

23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

PAGTO: 13/02/2023

ORDEM DE PAGAMENTO

213007

Credor: C Endereco:	ÂMARA MUNICIPAL	- FOLHA DE PAG	GAJ CNPJ:			Cod: 267
Cidade: G	HADALIJPE		CEP:			
Discriminaçã			OBI .			
•	EALIZADO REFEREN	TE A FOLHA DE	VEREADORES			
Valor 7.59	00,00					-
(sete mil, q	uinhentos e noven	ta reais) * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * *
* * * * * * *	* * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * *	* * * * *	* * * *
Despesa Bru	ta:	R\$ 7	.590,00			
EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10600 / 16 ES	010101 01.031.0001.2001	.0000 3.1.90.11.00	R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 3.787,19	R\$ 3.802,81
TOTAL		_	R\$ 7.590.00	R\$ 0,00	R\$ 3.787,19	R\$ 3.802,81
Despesa Liqu	uida:	R\$ 3	.802,81//	1-		
ORDEM DE PA	GAMENTO		1000	1		
PAGUE-SE _	_/_/		Barbosa G			
		-	Presidente			
Pagamento ef	etuado com o(s)	seguinte(s) R	ecurso(s):			
Banco	Conta	Cheque		Valor R\$		
001	30309	008793		3.802,81		
TOTAL			R	\$ 3.802,81		
Despesa paga	em 23/02/2023	Com os recurso	s acima di	scrimina	dos	
	1911					
/						
(//	The	_				
TESOUREIRO						
						
RECIBO: Rece	hi (emos) o valo	or constante di	esse(s) Emi	penho(s)		
	EL (CMOS) O VAL	or constante d	2000 (0, 2			
//	Ass:	or constance d	Nome:			



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

213008

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

DATA: 13/02/2023	VENCTO:13/0	2/2023	PAGTO: 13	3/02/2023	
Credor: CÂMARA MUNICIPA	AL - FOLHA DE	PAGAI CNPJ:			Cod: 267
Endereço:					
Cidade: GUADALUPE		CEP:			
Discriminação:					
PAGAMENTO REALIZADO REFER	ENTE A FOLHA D	DE VEREADORE	s.		
Valor 7.590,00					
(sete mil, quinhentos e nov	<pre>renta reais) * * * * * * * * * * * * * * * *</pre>	* * * * * * *	* * * * * * * * * * * *	****	* * * *
Despesa Bruta:	R	\$ 7.590,00			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATURE ZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10600 / 17 ES 010101 01.031.0001.2	2001.0000 3.1.90.11.00	R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 1.853,87	R\$ 5.736,13
TOTAL		R\$ 7.590.00	R\$ 0,00	R\$ 1.853,87	R\$ 5.736,13
Despesa Líquida:	R	\$ 5.736,13/	1=		
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/		son Barbosa (PF 131.955.4			
		Presidente			
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s)				
Banco Conta	Cheque		Valor R\$		
001 30309	009403		5.736,13		
TOTAL			R\$ 5.736,13		
Despesa paga em 13/02/202	3 Com os recur	sos acima d	iscrimina	dos	
TESOUREIRO		····			
RECIBO: Recebi (emos) o v	alor constante	desse(s) E	mpenho(s)		
// Ass:		Nome:			<u> </u>
Ass:		CGC/CPF:			



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

213009

DATA: 13/0	02/2023	VENCTO:13/0	2/2023	PAGTO: 13	3/02/2023	
Credor:	CÂMARA MUNICIPA	AL - FOLHA DE	PAGAI CNPJ:			Cod: 267
Endereço:						and the best
Cidade:	GUADALUPE		CEP:		-,-	
Discrimina	ção:					
PAGAMENTO	REALIZADO REFER	ENTE A FOLHA D	DE VEREADORE	S.		
Unlaw 7 F	.00 00			-	_	-
Valor 7.5		ento modial # #				
(sete mil,	quinhentos e nov	enta reals;	* * * * * * *	* * * *	* * * * *	* * * *
* * * * * *		*****			-	
Despesa Br	uta:	R	\$ 7.590,00			
EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATURE ZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10600 / 18 E	S 010101 01.031.0001.2	2001.0000 3.1.90.11.00	R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 1.853,87	R\$ 5.736,13
TOTAL			R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 1.853,87	R\$ 5.736,13
Despesa Lí	quida:	R	\$ 5.736,13//	1		
ORDEM DE P.	AGAMENTO		11111//-	+		
				4		
PAGUE-SE	//		son Barbosa (
		C	PF: 131.955.4			
Bagamonto (efetuado com o(s	s) soguinto(s)	Presidente			
			Recuiso (s)			
Banco	Conta	Cheque		Valor R\$		
001	30309	005382		5.736,13		
TOTAL				R\$ 5.736,13	_	
Despesa pad	ga em 13/0/2/202:	3 Com os recur	sos acima di	scrimina	dos	
	11111					
/	NIII -					
						
TESOUREIRO						
						
RECIBO: Red	cebi (emos) o va	alor constante	desse(s) En	mpenho(s)		
2			Nome:			
//_	Ass:		Nome:			

Documento Nº	 	

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 106004

NOME CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS

REQUISIÇÃO _

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO

010101 CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.00(MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS

 Dotação Atual
 Saldo Anterior
 Empenhado Até Data
 Valor
 Saldo Atual

 1.028.000,00
 183.000,00
 845.000,00
 96.000,00
 87.000,00

Data Vencimento 06/01/2023

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, № 07, QUADRA H

Cidade: **GUADALUPE**

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 106004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE G	UADALUPE	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMAR	A MUNICIPAL	
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAG	ENS FIXAS - PESSOAL CIVI	L
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
183.000,00	845.000,00	96.000,00	87.000,00

FICHA: 4 DATA: 06/01/2023

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vincula CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

CREDOR..: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 2678

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO:

N°

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS

Fonte de Recursos: Não se aplica

Apilcação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

96.000,00

Valor por Extenso: noventa e seis mil reais * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta/Câmara

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM06/01/2023

CPF: 131.955.493-87

Presidente

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 06/01/2023

TESOUREIRO



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1	06004	ES SUBEM	PENHO Nº	2	NOTA D	E LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	4	DATA:	10/02/2023
CÓDIGO 01 01 01 01 01.031.0001.2001.00 3.1.90.11.01	000	CÂMARA MANUTEN	EGISLATIVO MUNICIPAL NÇÃO DA C NTOS E SA	DE GI	UADALUPE A MUNICIP		SA EMPENHA	ADA			
Fornededor: 2678 Endereço:						ITO - EFETIVOS		CPF/CN E: GUAD			
PAGAMENTO REAL	LIZADO R	EFERENTE	A FOLHA DI	E PAG	AMENTO D	OS EFETIVOS					
VALOR DO EM	PENHO		LIQUIDADO A	TÉ A DAT	ГА	VALOR DES	TA LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO A I	IQUIDAR
	96.000	,00		15.	.980,90		7.	.990,45			80.019,1
VALOR A SER I	PAGO R\$	sete mi	l, novecento		.990,41 venta reais	e quarenta e cin	co centavo	os * * * * * *	• • • •	•••••	• • • • • • • •
		M RECEBIDOS									
	LIZADA RENTE A I	STADOS	NHO OU SU	SÉ AVE	ENHO, FO	SOUSA	E PROCES	SSADA, EN	CONTR	ANDO-SE	E EM ORDEM
() A OBRA FOI REA A DESPESA REFER	LIZADA RENTE A I	STADOS	JOS	SÉ AVE	LINO DE S	SOUSA			CONTR	ANDO-SE	E EM ORDEM
() A OBRA FOI REA A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO	LIZADA RENTE A I	STADOS ESTE EMPEI	Jos C DRDE	SÉ AVE	ELINO DE S DIADOR INT	SOUSA ERNO PAGAM		O Dilson	Barb	DANDO-SE DESA GO DESA	mes
() A OBRA FOI REA A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO AUTORIZO O PAGA PAGUE-SE:	LIZADA RENTE A I	ESTE EMPEI CONTRACTOR CONTRA	JOS C DRDE	SÉ AVE CONTRO EM	DE P	SOUSA ERNO PAGAM		O Dilson	Barb	55.493	mes
() A OBRA FOI REA A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO AUTORIZO O PAGA PAGUE-SE:	AMENTO I	ESTE EMPEI CONTRACTOR CONTRA	JOS CORDE	SÉ AVE CONTRO EM	DE F DA LEI 4.3:	SOUSA ERNO PAGAM	ENT	O Dilson CPF:	Barb	osa Go 55.493 dente	mes
() A OBRA FOI REA A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO AUTORIZO O PAGA PAGUE-SE:	AMENTO I	ESTE EMPERION DE ACORDO DE	JOS CORDE	EM RT. 64, I	DE F DA LEI 4.3: SO(S): CONTA	SOUSA ERNO PAGAM 20/64	ENT	O Dilson CPF:	Barb 131.9 Presid	osa Go 55.493 dente	mes
() A OBRA FOI REA A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO AUTORIZO O PAGA PAGUE-SE:	AMENTO I	ESTE EMPERION DE ACORDO DE	JOS CORDE	EM RT. 64, I	DE F DA LEI 4.3: SO(S): CONTA	PAGAM 20/64 NÚMERO DO D	ENT	O Dilson CPF:	Barb 131.9 Presid	osa Go 55.493 dente	mes
() A OBRA FOI REA A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO AUTORIZO O PAGA PAGUE-SE:	AMENTO I	ESTE EMPERION DE ACORDO DE	JOS CORDE	EM RT. 64, I	DE F DA LEI 4.3: SO(S): CONTA	PAGAM 20/64 NÚMERO DO D	ENT	O Dilson CPF:	Barb 131.9 Presid	osa Go 55.493 dente	mes

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano 02/2023

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

03/02/2023 11:17:01

Cargo seja qualquer um dos itens a seguir: ('0004', '0006', '0009')

	um dos itens a seguir:		Data	Pagamento: 10/02/20	23 - Folha M	/lensa	ıl
	do Trabalhador NO CARLOS TORRES		Admissão 05/02/2004				
2 002 SALARIO BA 2 007 GRATIFICAÇ 2 008 QUINQUENIO	ÃO FUNÇÃO	100.00 2.640,00 1.00 1.000,00 1.00 330,60	D 004 D 919 D 920	CONSIGNADO BB PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		1.00 9.62 15.00	373,8 382,0 183,4
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.970,60	Base IRRF 3.970,60	Proventos 3.970,60	Descontos 939,42		Líquid 3.031,1
	do Trabalhador AVELINO DE SOUSA		Admissão 14/12/2004				
P 002 SALARIO BA: P 007 GRATIFICAÇ P 008 QUINQUENIO	ÃO FUNÇÃO	100.00 1.358,16 1.00 500,00 1.00 156,75	D 004 D 005 D 009 D 010 D 919	CONSIGNADO BB CONSIGNADO BB2 PENSÃO ALIMENTICIA PENSÃO ALIMENTICA 02 PREVIDENCIA - INSS		48.00 1.00 1.00 10.00 8.03	285,4 110,9 135,8 135,8 161,8
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.014,91	Base IRRF 2.014,91	Proventos 2.014,91	Descontos 829,92		Líquid 1.184,9
	de Trabellisdor RA DE JESU S SILV A LI M A		Admissão 01/0 6/2 005				
002 SALARIO BA 007 GRATIFICAÇ 008 QUINQUENIO	ÃO FUNÇÃO	100.00 1.320,00 1.00 500,00 1.00 184,94	D 004 D 919	CONSIGNADO BB PREVIDENCIA - INSS		1.00 8.03	423,2 160,9
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.004,94	Base IRRF 2.004,94	Proventos 2.004,94	Descontos 584,17		Líquid 1.420,7
Total Geral: 3			· ·· ·· <u>·</u> ··		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Base FGTS 0.00	Valor FGTS 0.00	Base Prev. 7.990,45	Base IRRF 7.990,45	Proventos 7.990,45	Descontos 2.353,51		Liquid 5.636,9

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano 02/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

Resumo Contábil Geral

11/04/2023 10:34:25

Unidade Orçamentária igual a 000002

Total de Vencimentos	7.990,45	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	7.990,45 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.678,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0.00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,)	0.00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Beneficios Assistenciais	0,00	***************************************	9.668,45
Total Bruto	7.990,45	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.353,51	Total de Descontos	2.353,51 (+)
Total Líquido	5.636,94	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.353,51
	0,00		

Patronal	Bruto De	eduções —			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
03 EFETIVOS	1.678,00	0,00	0,00	0,00	1.678,00
Total	1.678,00	0,00	0,00	0,00	1.678,00

Funcionários	
Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Prov	entos				
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	SALARIO BASE	3	300,00	5.318,16	
007	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	3	0,00	2.000,00	
008	QUINQUENIO	3	0,00	672,29	
	Resumo de Proventos por Classificação				
	Sem classificação		300,00	7.990,45	5
	Total		300,00	7.990,45	<u> </u>

Desc	ontos				
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BB	3	48,00	1.082,62	
005	CONSIGNADO BB2	1	0,00	110,99	
009	PENSÃO ALIMENTICIA	1	1,00	135,82	
010	PENSÃO ALIMENTICA 02	1	10,00	135,82	
919	PREVIDENCIA - INSS	3	25,68	704,78	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	183,48	
***************************************	Resumo de Descontos por Classificação				
	Sem classificação		99,68	2.353,5	51
	Total		300,00	2.353,5	51

Contribuição Previ	denciária do Segu	rado por Vínculo	
Vínculo			Valor
03 - EFETIVOS			704,78
Total			704,78
Base de I.R.R.F.	7.990,45	Base de Previdência Total	7.990,45
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		03 - EFETIVOS	7.990,45

Transferéncia entre contas diversas

Debition

Nome

CAMARAM GUADALUPE

Agencia

3679-X

Conta correnta

3030-9

Zinecisado.

Nome-

ANTONIO CARLOS TORRES

Agéntia. Conta corrente: 3679-X 5640-5

Valor

3 031,18

Mestinação

0

Data

Nesta data

Assimada por

JG482104-RAULO H L GOSTA

13/02/2023 06:41.05

JG482103 DILSON & GOMES

13/02/2023 16:12:55

Transação efétuado com sucesso-

^{7(2&#}x27; sação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON B GOMES.

Fransferência entre contas diverses.

191. gd.,

Nome

GAMARA MIGUADALUPE

Agencia

3679-X

Conta.corrente.

3030-9

L'ed ido

Name

JOSE AVELINO DE SOUSA

Agéricia Conta corrente 3579-X, 7978-2

Value

1.194 99

Valoi Destinação

0

Dala

Nesta deta

Assinada por

JG482104 PAULO H L COSTA

13/02/2023 08:41,43

JG482103 DILSON B GOMES

13/02/2023 16:12:55

Transpert, elemana com sucesso:

Transação alatuada com aucassis por: JG482103 DILSON B GOMES.

Transforencia entre contas diversas

Tettal -

Nome.

GAMARAM GUADALUPE

Agédoia Conta corrente: 35.79-X.

During Juniter III

3030-8

Dec ide

Nome-

ZANDRA DE JESUS SILVA

Agência Conta corrente 9679-X 7975-8.

Valor:

1,428.77

Destinação

0

Dala

Nesla dala

Assirada gor

JG482104 PAULO H1 COSTA

13/02/2023 08.42.29

JG482103 DILSON B GOMES

13/02/2023 16 12:55

Transación efectivala som sucesso:

Transação eteluada.com sucasso por JG482103 DILSON B GOMES.



DATA: 13/02/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

VENCTO:13/02/2023 PAGTO: 13/02/2023

ORDEM DE PAGAMENTO

213010

Page 1

Credor: CÂMARA MUN	ICIPAL - FOLHA DE PA	GAI CNPJ:			Cod: 2678
Endereço: Cidade: GUADALUPE		CEP:			
Discriminação:		CDI.			
PAGAMENTO REALIZADO F	REFERENTE A FOLHA DE	PAGAMENTO	DOS EFET	IVOS	
Valor 3.970,60		25.5			
(três mil, novecentos * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	e setenta reais e sess * * * * * * * * * * *	enta centavo * * * * * *	os) * * * * * * *	* * * * * * * * * * *	* * * *
Despesa Bruta:		3.970,60			
EMP/SUB N. LOCAL FUNC	IONAL NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10600 / 4 ES 010101 01.03	1.0001.2001.0000 3.1.90.11.00	R\$ 3.970,60	R\$ 0,00	R\$ 939,42	R\$ 3.031,18
TOTAL		R\$ 3.970,60	R\$ 0,00	R\$ 939,42	R\$ 3.031,18
Despesa Líquida:	R\$	3.03/4,18/	1-		
ORDEM DE PAGAMENTO		1111111-	1		
PAGUE-SE//		n Barbosa G : 131.955.49			
Pagamento efetuado co	om o(s) seguinte(s) F	Presidente Recurso(s):			
Banco Conta	Cheque	1	Valor R\$		
001 30309	005640		3.031,18		
TOTAL		R	\$ 3.031,18		
Despesa paga em 13/02	/2023 Com os recurso	os acima di	scriminad	dos	
TESOUREIRO					
RECIBO: Recebi (emos)	o valor constante o	desse(s) Em	penho(s)		



DATA: 13/02/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, № 07, QUADRA H

VENCTO:13/02/2023

23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

PAGTO: 13/02/2023

ORDEM DE PAGAMENTO

213011

Credor..: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAI CNPJ:

Page 1

Cod: 2678

Cidade:	GUADALUPE			CEP:			
Discrimina	ação:						
PAGAMENTO	REALIZADO	REFERENTE A	FOLHA DE	PAGAMENTO	DOS EFET	IVOS	
Valor 2.	014,91	00000	00000		19.00	- Total Inc.	
(dois mil * * * * * * *	e quatorze * * * * * * * * * * * *	reais e nover	nta e um o * * * * *	entavos) * * * * * * * *	****	* * * * *	* * * *
Despesa B	ruta:		R\$	2.014,91			
EMP/SUB N.	LOCAL FUN	CIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10600 / 5	ES 010101 01.	031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.014,91	R\$ 0,00	R\$ 829,92	R\$ 1.184,99
TOTAL				R\$ 2.014.91	R\$ 0,00	R\$ 829,92	R\$ 1.184,99
Despesa Li	íquida: .		R\$	1.184,99//	15		
ORDEM DE	PAGAMENTO	_		101/17	1		
PAGUE-SE	_/_/_	_		on Barbosa G F: 131.955.49			
Pagamento	efetuado o	com o(s) seg	uinte(s)	Presidente Recurso(s):			
Banco	Conta		Cheque	1	Valor R\$		
001	90309		007978		1.184,99		
TOTAL				R	\$ 1.184,99		
Despesa pa	aga em 13/	02/2023 Com o	os recurs	os acima di	scrimina	dos	
	ecebi (emos	s) o valor co	onstante	desse(s) Em	penho(s)		-
	(001	,		, ,	. ,		
//	Ass:			Nome: CGC/CPF:			



DATA: 13/02/2023

Endereço:

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

VENCTO:13/02/2023

23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

PAGTO: 13/02/2023

ORDEM DE PAGAMENTO

213012

Credor..: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAI CNPJ:

Page 1

Cod: 2678

Cidade: (GUADALUPE	Ξ		CEP:			
Discriminaç	ão:						
PAGAMENTO R	EALIZADO	REFERENTE A	FOLHA DE	PAGAMENTO	DOS EFET	IVOS	
	04,94 quatro r	eais e noventa * * * * * * *	e quatro	centavos) *	* * * * * ;	* * * * *	* * * *
Despesa Bru	* * * * *	* * *	P\$	2.004,94			
EMP/SUB N.	LOCAL FU		NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10600 / 6 ES	S 010101 01	.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.004,94	R\$ 0,00	R\$ 584,17	R\$ 1 420,77
TOTAL				R\$ 2.004.94	R\$ 0,00		R\$ 1.420,77
Despesa Líq	uida: .		R\$	1.42/1.17/	1-		
ORDEM DE PA	GAMENTO			10119	1	-	
PAGUE-SE _	_/_/_	_		ori Ga rbosa G F: 131.955.49			
Pagamento e	fetuado	com o(s) seg	uinte(s) I	Presidente Recurso(s):			
Banco	Conta	ì	Cheque		Valor R\$		
001	30309		007975		1.420,77		
TOTAL				R	\$ 1.420,77		
4	a em 13/	02/2023 Com 6	os recurso	os acima di	scriminad	dos	
TESOUREIRO					-		
RECIBO: Rec	ebi (emo	s) o valor co	onstante d	desse(s) Em	penho(s)		
//	Ass:			Nome: CGC/CPF:			

Documento Nº	

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 106003

NOME CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIODADO

REQUISIÇÃO _

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO

010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.00(MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS

 Dotação Atual
 Saldo Anterior
 Empenhado Até Data
 Valor
 Saldo Atual

 1.028.000,00
 200.000,00
 828.000,00
 17.000,00
 183.000,00

Data Vencimento 11/01/2023

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, № 07, QUADRA H

Cidade: **GUADALUPE**

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 106003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA				
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CAMARA MUNICIPAL					
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE G	UADALUPE				
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMAR	A MUNICIPAL				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAG	ENS FIXAS - PESSOAL CIVI	L			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
200.000,00	828.000,00	17.000,00	183.000,00			

FICHA: 4 DATA: 06/01/2023

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vincula CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

CREDOR ..: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA elefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 2679

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO:

N°

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIODADO

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

17.000,00

Valor por Extenso: dezessete mil reais * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta/Camara

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM06/01/2023

CPF: 131.955.493-87

Presidente

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORCAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 06/01/2023

TESOUREIRO



RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H GUADALUPE 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

					
EMPENHO N° 106003 ES	SUBEMPENHO Nº 2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2 FICHA:	4 DATA	03/02/2023
CÓDIGO	•	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	A EMPENHADA		
	DDER LEGISLATIVO	A.D.A.L.U.D.C			
	ÂMARA MUNICIPAL DE GU ANUTENÇÃO DA CÂMARA				
	ENCIMENTOS E SALARIOS				
01110000011	MUNICIPAL - FOLHA DE P	AGAMENTO - COMISSION	IA CPF/CN CIDADE: GUAD	-	
Endereço:	DESCRICÃO DO MATERIA	E/OH PERVICO		JALUPE	
PAGAMENTO REALIZADO REFER	RENTE À FOLHA DE PAGA	MENTO DO COMISSIODAD	00		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA	LIQUIDAÇÃO	ŞALDO A	LIQUIDAR
17.000,00	2.7	16,32	1.358,16		14.283,6
VALOR A SER PAGO R\$					
		358,16			
	um mil, trezentos e cinquen	ta e oito reais e dezesseis d	entavos		
DECLARO PARA OS DEVIDOS FI	NS QUE:	DESPESA LIQUIDA	DA DE ACORDO CO	M C ARTIGO 63, DA	LEI 4.320/64
DECLARO PARA OS DEVIDOS FI () OS MATERIAIS FORAM RECEBID	os			M C ARTIGO 63, DA), 03/02/2023	LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBID () OS EQUIPAMENTOS FORAM REC	OS CEBIDOS				LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBID	OS CEBIDOS				A LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBID () OS EQUIPAMENTOS FORAM REC () OS SERVIÇOS FORAM PRESTAD	OS CEBIDOS OS	GUA	DALUPE (PI), 03/02/2023	
() OS MATERIAIS FORAM RECEBID () OS EQUIPAMENTOS FORAM REC () OS SERVIÇOS FORAM PRESTAD () A OBRA FOI REALIZADA A DESPESA REFERENTE A ESTE	OS CEBIDOS OS	GUA NHO, FOI DEVIDAMENTE	DALUPE (PI), 03/02/2023	
() OS MATERIAIS FORAM RECEBID () OS EQUIPAMENTOS FORAM REC () OS SERVIÇOS FORAM PRESTAD () A OBRA FOI REALIZADA	OS CEBIDOS IOS E EMPENHO OU SUBEMPE	GUA NHO, FOI DEVIDAMENTE	DALUPE (PI), 03/02/2023	
() OS MATERIAIS FORAM RECEBID () OS EQUIPAMENTOS FORAM REC () OS SERVIÇOS FORAM PRESTAD () A OBRA FOI REALIZADA A DESPESA REFERENTE A ESTE	OS CEBIDOS OS E EMPENHO OU SUBEMPE	GUA NHO, FOI DEVIDAMENTE INO DE SOUSA	DALUPE (PI), 03/02/2023	
() OS MATERIAIS FORAM RECEBID () OS EQUIPAMENTOS FORAM REC () OS SERVIÇOS FORAM PRESTAD () A OBRA FOI REALIZADA A DESPESA REFERENTE A ESTE	OS CEBIDOS OS E EMPENHO OU SUBEMPE JOSÉ AVEL CONTROL	GUA NHO, FOI DEVIDAMENTE J. J	DALUPE (PI) PROCESSADA, EN), 03/02/2023	
() OS MATERIAIS FORAM RECEBID () OS EQUIPAMENTOS FORAM REC () OS SERVIÇOS FORAM PRESTAD () A OBRA FOI REALIZADA A DESPESA REFERENTE A ESTE	OS CEBIDOS OS E EMPENHO OU SUBEMPE JOSÉ AVEL CONTROL	GUA NHO, FOI DEVIDAMENTE INO DE SOUSA	DALUPE (PI) PROCESSADA, EN), 03/02/2023	
() OS MATERIAIS FORAM RECEBID () OS EQUIPAMENTOS FORAM REC () OS SERVIÇOS FORAM PRESTAD () A OBRA FOI REALIZADA A DESPESA REFERENTE A ESTE PARA PAGAMENTO.	OS CEBIDOS OS E EMPENHO OU SUBEMPE JOSÉ AVEL CONTROL ORDEM	NHO, FOI DEVIDAMENTE LINO DE SOUSA ADOR INTERNO DE PAGAME	PROCESSADA, EN	NCONTRANDO-S	E EM ORDEM
() OS MATERIAIS FORAM RECEBID () OS EQUIPAMENTOS FORAM REC () OS SERVIÇOS FORAM PRESTAD () A OBRA FOI REALIZADA A DESPESA REFERENTE A ESTE PARA PAGAMENTO.	OS CEBIDOS OS E EMPENHO OU SUBEMPE JOSÉ AVEL CONTROL ORDEM	NHO, FOI DEVIDAMENTE LINO DE SOUSA ADOR INTERNO DE PAGAME	PROCESSADA, EN	ncontrando-s	E EM ORDEM
() OS MATERIAIS FORAM RECEBID () OS EQUIPAMENTOS FORAM REC () OS SERVIÇOS FORAM PRESTAD () A OBRA FOI REALIZADA A DESPESA REFERENTE A ESTE PARA PAGAMENTO.	OS CEBIDOS OS E EMPENHO OU SUBEMPE JOSÉ AVEL CONTROL ORDEM	NHO, FOI DEVIDAMENTE LINO DE SOUSA ADOR INTERNO DE PAGAME	PROCESSADA, EN NTO Dílsor CPF.	NCONTRANDO-S	E EM ORDEM

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
213015	30309	007485	1.255,46

DESCONTOS REALIZADOS:

 Ficha
 Codigo
 Descrição
 Valor

 9073
 | 9999.00.00.83
 | INSS - CÂMARA
 | RR\$ 102,70

PAGO EM: 13/02/2023

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI CNPJ: 23.518.236/0001-10 Mês/Ano 02/2023

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

03/02/2023 11:20:23

Cargo igual a 0007

				Data	Pagamento: 10/02/2	023 - Folha I	Mensa	ıl
Matricula 15-1		Trabalhador ENRIQUE LIMA DA DIDE	TX	Admissão 05/01/2023				
P 002 SAL	ARIO BASE		100.00 1.358,16	D 919	PREVIDENCIA - INSS		7.56	102,70
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.358,16	Base IRRF 1.358,16	Proventos 1.358,16	Descontos 102,70		Líquido 1.255,46
Total Geral:								
Base	FGTS 0.00	Valor FGTS 0.00	Base Prev. 1.358.16	Base IRRF 1.358,16	Proventos 1.358,16	Descontos 102.70		Liquido 1.255,40

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano 02/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

Resumo Contábil Geral

11/04/2023 09:58:11

Unidade Orcamentária igual a 00000)3	3	3	:	2	2					Ì		j			j	j	j	j	j	١	l	١	ļ	l	١	١	١	١	١	١	١	ļ	ļ	١	ļ	١	ļ	l	j	Ì			:	:	:	3		•	•	١	į	ĺ	ĺ	ľ	ľ	ľ	ľ	ĺ	í	ĺ	ĺ	ĺ	í	ľ	ĺ	ľ	ĺ	ĺ	í	í	í	ĺ	ľ	ĺ	ľ	ĺ	į	ĺ	ľ	ı	ľ	ĺ	ĺ	ĺ	ĺ		ľ	ĺ	ĺ	ĺ	ĺ	ĺ	ĺ	į	į	ĺ	ĺ	Ì
)	ĺ		•	:	١	١	١	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	١	١	:	:	:	•	•				ĺ	ĺ	ĺ	ĺ	ĺ	ĺ	ĺ	ĺ	ĺ	ĺ	ĺ	ĺ	ĺ	ĺ	ĺ	ĺ	ĺ	ĺ	ĺ	ĺ	ĺ	ĺ	ĺ	ĺ	ĺ	ĺ		ĺ	ĺ	ĺ	ĺ	ĺ	ĺ	ĺ	ĺ	ĺ	ĺ	ĺ	ĺ	ĺ	ĺ	ĺ	ĺ	ĺ	ĺ	ĺ	ĺ	
J	į		•	•	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	:	:	:	•	•	•	•	•							۱	۱	۱	۱							۱		۱							۱		۱		į		۱	į	۱						۱											į
J	į	١	٠	:	i	i	i	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	:	i	i	:	:	:	٠	٠	١						۱	۱	۱	۱							۱		۱							۱		۱		į		۱	į	۱						۱											į

Total de Vencimentos	1.358,16	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.358,16 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	285,21 (+)
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 (-)
Beneficios Assistenciais	0,00		1.643,37
Total Bruto	1.358,16	Total de Descontos	
Total de Descontos	102,70	Total de Descontos	102,70 (+)
Total Líquido	1.255,46	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
└── Valor Ref. a 13º Salário	0,00		102,70
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	- Bruto	Deduçõ es			- Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	
04 COMISSIONADO	285,21	0,00	0,00	0,00	285,21
Total	285,21	0,00	0,00	0,00	285,21

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

Prov	entos			
Event	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor Classificação contábil
002	SALARIO BASE	1	100,00	1.358,16
enemana antionis	Resumo de Proventos por Classificação	·		
	Sem classificação		100,00	1.358,16
	Total		100,00	1.358,16

Desc	ontos				
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,56	102,70	
	Resumo de Descontos por Classificação				
	Sem classificação		7,56	102,7	Ō
	Total		100,00	102,7	o

Contribuição Previ	denciária do Segu	rado por Vínculo	
Vínculo			Valor
04 - COMISSIONADO			102,70
Total			102,70
Base de I.R.R.F.	1.358,16	Base de Previdência Total	1.358,16

Total			102,70
Base de I.R.R.F.	1.358,16	Base de Previdência Total	1.358,16
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
<u> </u>		04 - COMISSIONADO	1.358,16

Transferência entre contas diversas

Cebitedo

Nome

CAMARA M GUADALUPE

Agência

3679-X

Conta corrente

3030-9

Greditado:

Nome

PAULO HENRIQUE LIMA COSTA

Agência Conta corrente 3579-X 7485-3

Valor

1,255,46

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JG482104 PAULO H L COSTA JG482103 DILSON B GOMES 13/02/2023 08:43:13

13/02/2023 16 12:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON B GOMES.



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

213015

Page 1

DATA: 13/02/2023 VEN	CTO:13/02/	2023	PAGTO: 13	/02/2023	
Credor: CÂMARA MUNICIPAL - FO	OLHA DE PA	GAI CNPJ:			Cod: 2679
Endereço:					
Cidade: GUADALUPE		CEP:			
Discriminação:					
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A	FOLHA DE	PAGAMENTO	DO COMIS	SIODADO	
Valor 1.358,16		and the same of the same of	Jilly		
(um mil, trezentos e cinquenta e	oito reass	e dezesseis	centavos)	* * * *	* * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * *	* * * * * *		* * * *	* * * *
THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PERSON OF TH	1	DITTO-HIGHWAY NEW TOTAL	association of the	dillabore of	
Despesa Bruta:	R\$	1.358,16			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10600 / 2 ES 010101 01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.358,16	R\$ 0,00	R\$ 102,70	R\$ 1.255,46
TOTAL		R\$ 1.358,16	R\$ 0,00	R\$ 102,70	R\$ 1.255,46
Despesa Líquida:	R\$:	1.256,46/	1-		
ORDEM DE PAGAMENTO			1	<u></u>	
PAGUE-SE//		n Barbosa C			
	CPF	131.955.49 Presidente		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Pagamento efetuado com o(s) seg	uinte(s) R				
Banco Conta	Cheque		Valor R\$		
001 30309	007485		1.255,46		
TOTAL		F	R\$ 1.255,46		
Despesa paga em 13/02/2023 Com	os recurso	s acima di	scriminad	los	
1911					
184					
C/P					
TESOUREIRO					
RECIBO: Recebi (emos) o valor co	onstante d	assa(s) Em	nenho(s)		
THOUSE THE CENT (CHOS) O VATOR CO	ond carree a	.0000(0) 1111	(5)		
		Nome:			
Ass:		CGC/CPF:			

Documento Nº	

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 203002

NOME CÂMARA MUNICIPAL - 13° - VEREADORES

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO.

REQUISIÇÃO _

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO

 010101
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

 01.031.0001.2001.001
 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

 3.1.90.11.43
 13 SALARIO

 Dotação Atual
 Saldo Anterior
 Empenhado Até Data
 Valor
 Saldo Atual

 1.028.000,00
 58.901,24
 969.098,76
 7.590,00
 51.311,24

Data Vencimento 03/02/2023

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, № 07, QUADRA H

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 203001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA							
01	PODER LEGISLATIVO							
01	CAMARA MUNICIPAL							
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE G	UADALUPE						
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL							
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAG	ENS FIXAS - PESSOAL CIVI	L					
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL					
66.491,24	961.508,76	7.590,00	58.901,24					

FICHA: 4 DATA: 03/02/2023

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vincula CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

CREDOR..: CÂMARA MUNICIPAL - 13° - VEREADORES

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 2682

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO:

N°

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...

7.590,00

Valor por Extenso: sete mil, quinhentos e noventa reais * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM03/02/2023

Dilson Barbosa Gomes CPF: 131.955.493-87

Presidente

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORCAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 03/02/2023

TESOUREIRO



RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H GUADALUPE 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	203001	OR SUBEMPI	ENHO Nº	1 NOTA	DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA:	4 DATA	03/02/2023
CÓDIGO 01 010101 01.031.0001.200 3.1.90.11.43	1.0000		UNICIPAL [:ÃO DA CÂI		_	HADA		
Fornededor: 2 Endereço:	682 CÂMA	ARA MUNICIP	AL - 13° - \	VEREADORES		CPF/CNP DE: GUADA		
PAGAMENTO R	EALIZADO RE	FERENTE A	CRIÇÃO DO M FOLHA DE	MATERIAL E/OU SE PAGAMENTO	RVICO DO 13 SALARIO.			
VALOR DO	EMPENHO	Į.	QUIDADO ATÉ	A DATA	VALOR DESTA LIQUIDA	AÇÃO	SALDO A	LIQUIDAR
	7.590,	I		7.590,00	T .	7.590,00		0,0
() OS MATERIA () OS EQUIPAM () OS SERVIÇO () A OBRA FOI I A DESPESA REI	S FORAM RECE ENTOS FORAM S FORAM PRES REALIZADA FERENTE A E	EBIDOS RECEBIDOS TADOS STE EMPENH	José co	AVELINO DE		PE (PI), ESSADA, ENG	03/02/2023	-
AUTORIZO O PA PAGUE-SE:	GAMENTO D 03/02/202		OM O ART	. 64, DA LEI 4	320/64	CPF: 1	Barbōsa G 31.955.49 Presidente	
PAGAMENTO E					NÚMERO DO DOCUMEN	TO V	ALOR R\$	\neg
	NÚMERO DA 2130			0 DA CONTA 80309	02222	110 V	5.736,1	
				DESCONTO	REALIZADOS:			_
9069 999	digo 99.00.0.0.76 99.00.00.83		- CÂMARA - CÂMARA	- 15			Valor RR\$ 976,65 RR\$ 877,22	

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI CNPJ: 23.518.236/0001-10 Mês/Ano 02/2023

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

03/02/2023 10:52:00

Matrícula igual a 5

				Data F	agamen	to: 03/02/2023 - Fec	hamento 13º	Salári	0
Matricula 5-1	Nome do T DILSON BA	rabalhador ARBOSA GOMES			Admissão 01/01/202		SIDENTE		
P 911 13o	. SALARIO		12/12	7.590,00	D 922 D 923	PREVIDÊNCIA 13° SALAR IRRF - DEC.TERC.	IO - INSS	11.68 27.50	877,22 976,65
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 7.590,0		Base IRRF 7.590,00		Descontos 1.853,87		Líquido 5.736,13
Total Geral	1 FGTS	Valor FGTS	Base Prev		Base IRRF	Proventos	Descontos		Líquido
D486	0.00	0.00	7.590.0	-	7.590.00		1.853.87		5.736

Transferancia entre contas diversas

THEIDE

Nome

CAMARA M GUADALUPE

.Agénda

3679-X

Contá corrente

3030-9

Cadillida.

Name

DILSON BARBOSA GOME

Agéncia:

96-5 6734-9

Conta corrente Valor

5,736,18

Deslinação

0

Dala

Nesta data

Assinada nor

JG482104 PAULO H L COSTA

13/02/2023 05.44:01

JG482103 DIESON B-GOMES

13/02/2023 16:12:55

Transação detuado com sucesso:

Transação efetuada com sucesso por JG482103 DILSON 8 GOMES.



DATA: 13/02/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

VENCTO:03/02/2023

23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

PAGTO: 13/02/2023

ORDEM DE PAGAMENTO

213013

Page 1

Credor: CÂMARA MUNICIPAL - 1	3° - VER	EAD CNPJ:			Cod: 2682
Endereço: Cidade: GUADALUPE		CEP:			
Discriminação:		CEF.			
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE	A FOLHA DE	PAGAMENTO	DO 13 SA	LARIO.	
Valor 7.590,00	-				
(sete mil, quinhentos e noventa : * * * * * * * * * * * * * * * * * *	eais) * * * * * * *	* * * * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * *
Despesa Bruta:	R\$	7.590,00			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20300 / 1 OR 010101 01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 1.853,87	R\$ 5.736,13
TOTAL		R\$ 7.590/00	R\$ 0,00	R\$ 1.853,87	R\$ 5.736,13
Despesa Líquida:	R\$	5.736,13//	1-		
ORDEM DE PAGAMENTO		1111111	1		
PAGUE-SE/_/		on Barbosa G F: 131.955.49		1919	
Pagamento efetuado com o(s) seg	guinte(s)	Presidente Recurso(s):			
Banco Conta	Cheque	T	Valor R\$		
001 30309	02222		5,736,13		
TOTAL		R	\$ 5.736,13		
Despesa paga em 120/02/2023 Com	os recurs	os acima di	scrimina	dos	
TESOUREIRO					
RECIBO: Recebi (emos) o valor o	constante	desse(s) Em	penho(s)		
// Ass:		Nome: CGC/CPF:			

Documento N°	 	

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 203001

NOME CÂMARA MUNICIPAL - 13° - VEREADORES

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO.

REQUISIÇÃO

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO

 010101
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

 01.031.0001.2001.00(MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

 3.1.90.11.43
 13 SALARIO

 Dotação Atual
 Saldo Anterior
 Empenhado Até Data
 Valor
 Saldo Atual

 1.028.000,00
 66.491,24
 961.508,76
 7.590,00
 58.901,24

Data Vencimento 03/02/2023

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, № 07, QUADRA H

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 203002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO						
01	CAMARA MUNICIPAL						
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE G	UADALUPE					
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMAR	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAG	ENS FIXAS - PESSOAL CIVI	L				
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL				
58.901,24	969.098,76	7.590,00	51.311,24				

FICHA: 4 DATA: 03/02/2023

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vincula CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

CREDOR..: CÂMARA MUNICIPAL - 13° - VEREADORES

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 2682

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO:

N°

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

7.590.00

Valor por Extenso: sete mil, quinhentos e noventa reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta/Camara

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM03/02/2023

Dílson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORCAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 03/02/2023

TESOUREIRO



RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H GUADALUPE 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	203002 OR SUBE	EMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1 FIC	HA: 4	DATA: 03/02/2023
CÓDIGO			CLASSIFICAÇÃO DA DESPES	SA EMPENHADA		
01 01 01 01 01.031.0001.2001 3.1.90.11.43	CÂMAR	LEGISLATIVO LA MUNICIPAL DE GU ENÇÃO DA CÂMARA ARIO	· ·-· ·- · ·			
Fornededor: 26 Endereço:	82 CÂMARA MUN	ICIPAL - 13° - VERE	ADORES		PF/CNPJ : GUADALUPE	
PAGAMENTO RE	ALIZADO REFERENT	DESCRIÇÃO DO MATERIA E A FOLHA DE PAGA	LE/OU SERVICO MENTO DO 13 SALARIO.			
VALOR DO I	EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DAT	A VALOR DEST	A LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
	7.590,00	7.	590,00	7.590	,00	0,00
VALOR A SEF	•	7. mil, quinhentos e nove	590,00 . enta reais			••••
() OS EQUIPAME () OS SERVIÇOS () A OBRA FOI RE	ERENTE A ESTE EMP		GU/ ENHO, FOI DEVIDAMENTE	ADALUPE PROCESSAD	(PI), 03/0	
PARA PAGAMEN	10.		LINO DE SOUSA		1	10
			DE PAGAMI	ENTO	111	WI
AUTORIZO O PAG PAGUE-SE:	GAMENTO DE ACORE 03/02/2023			Dil	PF: 131.9	osa Gomes 955:493-87 dente
PAGAMENTO EFI	ETUADO COM O(S) S	EGUINTE(S) RECURS	SO(S):			
	NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA C	ONTA NÚMERO DO DO	OCUMENTO	VALOR I	R\$
	213014	30309	0053	82		5.736,13
		DES	CONTOS REALIZADOS:			
Ficha Cod 9069 9999	Color and the co	rição IRRF - CÂMARA			RR\$ 9	√alor 7a as
	.00.00.83	INSS - CÂMARA			RRS B	
				(1	

PRAGA CESAR CALS, SN. CENTRO. GUADALUPE-PI CNPJ: 23:518:236/0001-10 Mes/Ano 02/2023

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

06/02/2023 16:17:11

Matricul	a Igual a 9							
			Data	Pagament	o: 03/02/2023 - Feci	namento 13º	Salári	0
Matricul 9-1		n Bellin Bor MA MORTHAND		Admiss to 04/65/282	Committee of the Commit			-
e áta	130, SALARIO	- 15-	12/32 7:590.00	0 922 0 923	PREVIDÊNCIA 13º SÁLÁRII IRRF - DEC.TERC.	O-INSS	11:68 27:50	877.22 975,65
	GOO	Valor FGTS. 0,00.	Base Prev. 7.590,00	Base IRRF 7.590,00	Proventos 7/590,00	Descontos 1.853,87		L/quido 5,7 38,13
7.4-1.0		A-10-1						
Total G	eral: 1							
В	ase FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	7,590,00	Bass IRRF 7.580,00	Proventos 7,590,00	Descentes 1.853,87		Liquido 5,736,13



DATA: 13/02/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

VENCTO:03/02/2023

23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

PAGTO: 13/02/2023

ORDEM DE PAGAMENTO

213014

Credor..: CÂMARA MUNICIPAL - 13° - VEREAD CNPJ:

Page 1

Cod: 2682

Cidade:	GUADALUPE			CEP:			
Discrimina	ção:						
PAGAMENTO	REALIZADO	REFERENTE A	FOLHA DE	PAGAMENTO	DO 13 SA	LARIO.	
Valor 7.	590,00				- 11		
(sete mil, * * * * * * * *	quinhentos * * * * * * * * * * * *	e noventa re	848) * * : * * * * * * * *	* * * * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
Despesa Br	uta:		R\$	7.590,00			
EMP/SUB N.	LOCAL FUN	CIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20300: / 1	OR 010101 01.0	31.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 1.853,87	R\$ 5.736,13
TOTAL				R\$ 7.590.00	R\$ 0,00	R\$ 1.853,87	R\$ 5.736,13
Despesa Lí	quida:		R\$	5.736,13//	1-		
ORDEM DE P	AGAMENTO			1WM57	1		
PAGUE-SE	_/_/_			on Barbosa G F: 131.955.49			
Pagamento	efetuado c	om o(s) seg	uinte(s)	Presidente Recurso(s):			
Banco	Conta	1	Cheque		Valor R\$		
001	30309		005382		5.736,13		
TOTAL				R	\$ 5.736,13		
Despesa pa	ga em/2/3/0	2/2023 Com (os recurs	os acima di	scrimina	dos	
6							
TESOUREIRO							
	cebi (emos) o valor co	onstante (desse(s) Emp	penho(s)		

Documento Nº	

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 125002

NOME FABIULLA ALVES SA - ME

ASSUNTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET.

REQUISIÇÃO _

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO

010101 CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.39 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO

 Dotação Atual
 Saldo Anterior
 Empenhado Até Data
 Valor
 Saldo Atual

 286.000,00
 100.000,00
 186.000,00
 5.400,00
 94.600,00

Data Vencimento 25/01/2023

NOTA DE PARC./SUB. CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H 125002 / 2 23.518.236/0001-10 FICHA: 13 20/02/2023 REQUISIÇÃO Nº: 2 DATA. NOTA DE PARCELA/SUB Nº LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 27/02/2023 15.156.317/0001-99 FABIULLA ALVES SA - ME CÓDIGO: 49 NOME: ENDEREÇO: R FURTUOSO JOSE, QUADRA 29, LOTE 3 **GUADALUPE** VALOR TOTAL FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri Liquido SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. 500 Recursos não Vinculados de Impostos 450,00 00 Recursos Ordinarios Desconto aaa Não se aplica 000 Não se aplica 0,00 SOMA 450.00 CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.39 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL VALOR DO EMPENHO SUBEMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE SUBEMPENHO SALDO A SUBEMPENHAR 5.400,00 450,00 450,00 0,00 **VALOR A SER PAGO R\$** 450.00 quatrocentos e cinquenta reais * * * DESCONTOS **TOTAL DE DESCONTOS** 0,00 20/02/2023 PARC./SUB. AUTORIZADO EM A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. DATA EMITIDO EM ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

CONTA

DESPESA PAGA EM

BANCO

VISTO

CHEQUE

VALOR

Dilson Barbosa Gomes CPF: 131.955.493-87

Presidente

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENH

DATA

NOME: CNPJ/CPF:



RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H GUADALUPE 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 125002	ES SUE	BEMPENHO N°	2	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	13	DATA:	20/02/2023
CÓDIGO				CLASSIFI	CAÇÃO DA DESPES	A EMPENH	IADA	-		
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.39	CÂMA MANU	R LEGISLATIVO ARA MUNICIPAL JTENÇÃO DA C (IÇOS DE TELEO	DE GU ÂMARA	MUNICIPA		IDO INTI	EGRAREM	PACOT		
Fornededor: 49 FAE Endereço: R FURTUOSO J		LVES SA - ME ADRA 29, LOTE	3			CIDAD	CPF/CN DE: GUAD		156.317/0	001-99
VALOR QUE SE EMPENHA	PARA PA	DESCRIÇÃO DO GAMENTO DE S	MATERI SERVI	AL E/OU SERVIC CO DE PROV	O /IMENTO DE A	CESSO /	A INTERNE	т.		
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO A	TÉ A DAT	Α	VALOR DEST	LIQUIDAC	ÇÃQ		SALDO A L	IQUIDAR
5.40	0,00			900,00			450,00			4.500,00
VALOR A SER PAGO R		atrocentos e cinc	quenta i	450.00 reals * * * *	*****		• • • • • • •		• • • • • •	• • • • • • • • •
DECLARO PARA OS DEVID	OS FINS	QUE:			ESPESA LIQUIDA	AUA UE A	CORDU CO	TOARTI	GU 63, DA	LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RE () OS EQUIPAMENTOS FORA () OS SERVIÇOS FORAM PRI () A OBRA FOI REALIZADA	CEBIDOS				GUA	DALUPE	Ē (PI)	, 20/02	2/2023	
A DESPESA REFERENTE A	ESTE EN	IPENHO OU SL	JBEMP	ENHO, FOI	DEVIDAMENTE	PROCE	SSADA, EN	CONTR	RANDO-SE	EM ORDEM
PARA PAGAMENTO.			1	h-	- 2-5			,	,	
				LADOR INTER				1	10/	1-
		ORDE	M	DE P	AGAME	=NT	0	///	414	

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 20/02/2023 CPF. 131.955.493-87 Presidente

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
227005	30309	011393	450,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/02/2023



FABIULTA ALVES SA - LTDA CNPJ: 15,156,317/0901-99 Inscrição Estadual: 194993221

RUA-FURTUOSO JOSÈ, 49 CENTRO - CEP: 64840-000 - GUADALUPE - PI (89)999044241 Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação

CFOP: 5307

Data de emissão: 10/02/2023

Modelo: 21

Série: Única Via: Única Número: 000000000074705

Cliente:

GAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO. CAMARA MUNICIPAL

Bairro:

CENTRO

CNPJ/CPF: 23:518.236/0001-10

Municipio: GUADALUPE

Inscrição Estadual:

CEP: 64840-000

Estado: Pl

ISCRIMINAÇÃO BÓS SERVIÇOS

QHANT.

1700

PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET

1,000

450,00

VALOR

VALOR TOTAL R\$ 450,00

REFERÊNCIA 20/02/2023

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

02/2023

Reservado ao FISCO

Base de Cálculo do ICMS

Aliquota

Valor do ICMS

3626c1b8f7d0b0373601eef2d257ee94

R\$ 0,00

0,00 %

R\$ 0.00

Informações Complementares

- Documente emitido por empresa optante pelo Simples Nacional,

- Não gera direito a Credito Fiscal de ICMS, ISS e IPI conforme Lei Complementar 123/2006.

Transferência entre contas diversas

Februar

Nome:

CAMARA M. GUADALUPE

Agenda

3579-X

Conta conente.

3030-9

Creatido.

Nome

SEVEN NET

Agénda

3679-X

Conta corrente

17393-X

Valor.

450:00:

Destinação.

\O

Dala

Nesta data

Assinada por

JG482104 PAULO HIL COSTA

JG482103 DILSON B GOMES

27/02/2023 08.17:28

27/02/2023 12:04:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso per: JG482103 DILSON B GOMES.



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

227005

Page 1

DATA: 27/02/2023 VEN	ICTO:27/02/	2023	PAGTO: 27	/02/2023	
Credor: FABIULLA ALVES SA -	ME	CNPJ: 1	5.156.317	/0001-99	Cod: 49
Endereço: R FURTUOSO JOSE, QUA	DRA 29, LO	ΓE			
Cidade: GUADALUPE		CEP: 64	4840-000		
Discriminação:					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAN ERNET.	MENTO DE SE	RVIÇO DE E	PROVIMENT	DE ACES	SO A INT
Valor 450,00			323	- 9	
(quatrocentos e cinquenta reals)	* * * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * *	* * * * * *	* * * * *	* * * *	* * * *
Despesa Bruta:	R	\$ 450,00			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12500 / 2 ES 010101 01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00
TOTAL		R\$ 450.00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00
Despesa Líquida:	R	450,00/	1-		
ORDEM DE PAGAMENTO		14111	1		
	D#				
PAGUE-SE//		n Barbosa G : 131.955.49			
	CFF	Presidente			
Pagamento efetuado com o(s) seg	ruinte(s) R				
Banco Conta	Cheque		Valor R\$		
001 30309	011393		450,00		
TOTAL			R\$ 450,00		
Despesa paga em 27/02/2023 Com	os recurso	s acima di	scriminad	os	
1871					
4					
TESOUREIRO					
RECIBO: Recebi (emos) o valor c	onstante d	esse(s) Em	penho(s)		
(3		, = ,	•		
/ /		Nome:			
Ass:		CGC/CPF:		<u> </u>	

Documento Nº	

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 111001

NOME CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

TECNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA MENSAL(DOCUMENTAL E

<u>ELETRÔNICA- SAGRES) , PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE</u> GUADALUPE-PI INEXIGIBILIDADE : 002/2023

REQUISIÇÃO

DOTAÇÃO 01

PODER LEGISLATIVO

010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

 Dotação Atual
 Saldo Anterior
 Empenhado Até Data
 Valor
 Saldo Atual

 286.000,00
 202.000,00
 84.000,00
 102.000,00
 100.000,00

Data Vencimento 25/01/2023

NOTA DE PARC./SUB. CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H 111001 / 23.518.236/0001-10 NOTA DE PARCELA/SUB Nº 2 FICHA: 13 DATA: 17/02/2023 REQUISIÇÃO Nº: LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 27/02/2023 CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE 16.828.096/0001-10 CÓDIGO: 3156 RUA FERNANDO DRUMOND **FLORIANO** ENDERECO: VALOR TOTAL FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri Liquido 500 Recursos não Vinculados de Impostos DE SERVIÇOS TECNICOS NA ÁREA DE CONTABILÍDADE PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DA 8.500,00 Recursos Ordinarios PRESTAÇÃO DE CONTA MENSAL(DOCUMENTAL E ELETRÔNICA- SAGRES) , PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI !NEXIGIBILIDADE : 002/2023 Desconto 999 Não se aplica 000 Não se aplica 0,00 SOMA GL 8.500,00 CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL VALOR DO EMPENHO SUBEMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE SUBEMPENHO SALDO A SUBEMPENHAR 102.000.00 8.500.00 0.00 8.500.00 VALOR A SER PAGO R\$ 8.500,00 oito mil e quinhentos reais * * * * * * * DESCONTOS **TOTAL DE DESCONTOS** 0,00 17/02/2023 PARC./SUB. AUTORIZADO EM A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. DATA EMITIDO EM ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: Dilson Ollson Barbosa Gomes CPF: 131 955 493-87 DATA Presidente DATA VISTO DESPESA PAGA EM **RECIBO** RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENH) CHEQUE VALOR BANCO CONTA

NOME: CNPJ/CPF:



RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, N° 07, QUADRA H ${\tt GUADALUPE}$ 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 111001	GI S	SUBEMPENHO N°	2	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	13	DATA:	17/02/2023
CÓDIGO							1			11702/2020
01	PO	DER LEGISLATIVO)	CLASSI	FICAÇÃO DA DESPESA	A EMPENH	ADA			
010101		MARA MUNICIPAL		JADALUPE						
01.031.0001.2001.0000		NUTENÇÃO DA CÁ								
3.3.90.39.05	SE	RVIÇOS TÉCNICO	S PRO	FISSIONAL	S					
101110000011		NE GUALTER CON	ITABIL	IDADE			CPF/CN	IPJ : 16.	828.096/00	001-10
Endereço: RUA FERNANDO	DRUN	MOND				CIDAD	E: FLOR	ANO		
PAGAMENTO REALIZADO F ELABORAÇÃO DA PRESTAÇ GUADALUPE-PI INEXIGIBIL	ÇÃO DI	E CONTA MENSAL	AATERIA CAO DI L(DOC	E SERVIÇO UMENTAL	OS TECNICOS N E ELETRÓNICA-	A ÁREA SAGRE	DE CONT S), PARA	ABILIDA A CÂMA	DE PÜBLI ARA MUNI	ICA PARA CIPAL DE
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO AT	ΓÉ A DAT	·A	VALOR DESTA	LIQUIDAC	ÃO		SALDO A L	QUIDAR
102.000	0,00		17.	000,00		8	.500,00			85.000,00
VALOR A SER PAGO R\$		pito mil e quinhento		500,00		*****				
DECLARO PARA OS DEVIDI () OS MATERIAIS FORAM REI () OS EQUIPAMENTOS FORAM () OS SERVIÇOS FORAM PRE () A OBRA FOI REALIZADA	CEBIDO M RECE	S EBIDOS			DESPESA LIQUIDA GUA	DALUPE		17/02		EI 4.320/64
A DESPESA REFERENTE A	ESTE	EMPENHO OU SU	BEMP	ENHO, FO	DEVIDAMENTE	PROCE	SSADA, EN	CONTR	ANDO-SE	EM ORDEM
PARA PAGAMENTO.			1	hr-						
				LINO DE S		-		1	1./)
		ORDE	M	DE P	AGAME	NT	0			
AUTORIZO O PAGAMENTO	DE AC	ORDO COM O AR	T. 64, [DA LEI 4.32	20/64		Dilson	CONTROL I	osa Gp	
PAGUE-SE: 17/02/20	023						_	131.9 Presid	55.493 iente	-87
PAGAMENTO EFETUADO C	OM O	S) SEGUINTE(S) P	RECUR	SO(S):						

VALOR R\$ NÚMERO DA ORDEM NÚMERO DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO 8.500,00 060010 227006 30309

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/02/2023



PRFEITURA MUINICIPAL DE FLORIANO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAI ELETRÔNICA DE SERVIÇOS-NES-e

Numero da Nota

376

Date e Hora de Estadão. 17/02/2023 09:16

Código de Verificação MCUZ-URHH

Prestador de Serviço

GNPJCPF: 16.828.096/0001-10

Nome: CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE

Rezão Social: Cristianne contabilidade treinamento e consultoria eireli

Enderego: R FERNANDO DRUMOND, Nº 453, CENTRO, CEP: 64500-972, FEORIANO - PI

Inscrição Teledual: S/N

Inscrição Municipal: S/N

PIS/PASEP: 0

Tomador de Serviço

CNPUCPF: 23.518.236/0001-10

MIGINEL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALURE

REZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Enderego: PC CESAR CALS, Nº S/N, , CEP: 64840000, GUADALUPE -PI

Inscrição Estadual: S/N Inscrição Municipal: SIN

Discriminação do Serviços

Hem	1.5	Service .	00	1	1439 6	Akuota Bas	s.de Calcuto:	iss Retido	195
7.19	Contabilitate, inclusi	ye amrecce monicos s exxileres.				2.00 %	8.500.00	0,00	170,00
	Disadmin ução Gara		Americana.	A MINE		国门的	Cities .	Val. Unit	Sub, Total
	COUTERVICE	TOTAL DOCUMENTS	C BED AFTIC TO THE	OC.NA ADEA DEE	a Sirenta	PARTIES DE L'ANGE		W 500 00	B. P. VO. CV.

PARA ELABORAÇÃO BA PREFERÇÃO DE CONTA MENSAL (DOCUMENTAL E ELETRONICA: SAGRES

Valor Total de nela = R\$ 8:500:00

Total Deduções (R\$)	Total Retenção(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota	Valor de ISS(Ra)					
19 .00	0,00	8:500,00	2,00 %	17.0,00					
Water Liquida - DE 9 550 CD									

Outras Informações

- Esta XIS-e forentitide com respeito e lei nº 014/2013 e no Decreto nº Netureze de tributação: Tributação dentro do Município Local de prestação de serviço:
Competencia de nota Fiscal: 02/2023
Nota emitida por: PRESTADOR
Código do serviço: 17.18



G335271157059552023 27/02/2023 12:04:39

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

CAMARA M GUADALUPE

Agéncia

3679-X

Conta corrente

3030-9

Creditado.

Nome

CRISTIANNE GOMES DIAS

Agencia

96-5

Conta corrente

60010-5

Valor.

8.500.00

Destinação.

O.

Dala

Nesta data

Assinada por

JG482104 PAULO H L GOSTA

27/02/2023 08:15:17

JG482103 DILSON B GOMES

27/02/2023 12:04:39

Transação efejuada com sucesso:

Transação eletuada com aucesso por JG482103 DILSON B GOMES.



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 22	7006				
DATA: 27/02/2023 Credor: CRISTIANNE GU. Endereço: RUA FERNANDO	ALTER CONTABILI				Cod: 3156
Cidade: FLORIANO		CEP:			
Discriminação: PAGAMENTO REALIZADO REFE NTABILIDADE PÚBLICA PARA E ELETRÔNICA- SAGRES) , Valor 8.500,00	A ELABORAÇÃO DA	PRESTAÇÃO D	E CONTA M	ENSAL (DO	
(oito mil e quinhentos reative de la constant de quinhentos reative de la constant de la constan	****	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	k * * * * * * * *	* * * * *	* * * *
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	L NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11100 / 2 GL 010101 01.031.000	1.2001.0000 3.3.90.39.00	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
TOTAL		R\$ 8.500.00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
Despesa Líquida:	R	\$ 8.500,00	1:_		
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/		sor Barbosa (PF: 131.955.4	93-87		
Pagamento efetuado com o	(a) soguinto(s)	Presidente			
Banco Conta	Cheque	Necurso (s)	Valor R\$		
001 30309	060010		8.500,00		
TOTAL		· ·	R\$ 8.500,00		
Despesa paga em 27/02/20 TESOUREIRO	23 Com os recur	sos acima d	iscriminad	dos	
RECIBO: Recebi (emos) o	valor constante	desse(s) Er	mpenho(s)		
/ Ass:		Nome: CGC/CPF:			

Documento Nº	

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 118001

OME FAB	ULLA ALVES SA - ME
SSUNTO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO MES DE JANEIRO.
REQUISIÇ	ÃO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
286.000,00	74.477,40	211.522,60	6.000,00	68.477,40

PODER LEGISLATIVO

01.031.0001.2001.00(MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Data Vencimento 18/01/2023

010101

3.3.90.39.05

DOTAÇÃO 01

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE NOTA DE PARC./SUB. RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H 118001 / 2 23.518.236/0001-10 NOTA DE PARCELA/SUB Nº FICHA: 13 16/02/2023 DATA: REQUISIÇÃO Nº: LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 27/02/2023 NOME: FABIULLA ALVES SA - ME 15.156.317/0001-99 cónigo: 49 R FURTUOSO JOSE, QUADRA 29, LOTE 3 ENDERECO: **GUADALUPE** FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteri Liquido 500 Recursos não Vinculados de Impostos REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO MES DE JANEIRO. 500,00 00 Recursos Ordinarios Desconto 999 Não se aplica 000 Não se aplica 0,00 GL SOMA 500,00 CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SUBEMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DO EMPENHO VALOR DESTE SUBEMPENHO SALDO A SUBEMPENHAR 6.000.00 500.00 500,00 0,00 **VALOR A SER PAGO R\$** 500,00 quinhentos reais ********* DESCONTOS 0,00 **TOTAL DE DESCONTOS** 16/02/2023 PARC./SUB. AUTORIZADO EM A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. DATA ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE: EMITIDO EM irbosa Gomes 131.955.493-87 DATA Presidente VISTO DATA DESPESA PAGA EM RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO CHEQUE VALOR CONTA BANCO

NOME: CNPJ/CPF:



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	118001 GL SUE	BEMPENHO N° 2 NOT	A DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 13	DATA: 16/02/202
CÓDIGO			ASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHA	ADA	
01		R LEGISLATIVO			
010101		RA MUNICIPAL DE GUADAL			
01.031.0001.200		ITENÇÃO DA CÂMARA MUNI			
3.3.90.39.05	SERV	IÇOS TÉCNICOS PROFISSIO	DNAIS		
Fornededor: Endereço: R Fl	49 FABIULLA AL URTUOSO JOSE, QUA	LVES SA - ME ADRA 29, LOTE 3	CIDAD	CPF/CNPJ : ' E: GUADALUF	15.156.317/0001-99 PE
VALOR QUE SE	E EMPENHA PARA PA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU GAMENTO REFERENTE A S	SERVIÇO ERVIÇO DE MONITORAMENT	ODO MES DE	JANEIRO.
VALOR D	O EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇ.	ÃO	SALDO A LIQUIDAR
	6.000,00	1.000,0	0	500,00	5.000,0
DECLARO PAR	quir	nhentos reais ************************************	DESPESA LIQUIDADA DE AC	CORDO COM O AF	RTIGO 53, DA LEI 4.320/64
() OS EQUIPAN () OS SERVIÇO	AIS FORAM RECEBIDOS MENTOS FORAM RECEBII DS FORAM PRESTADOS	DOS	GUADALUPE	(PI), 16/	/02/2023
() A OBRA FOI		IDEALUS ON OUR MEETING	FOLDER (IDANIENTE DE OCC	SADA ENGON	TOANDO OF THE ODIST
	FERENTE A ESTE EM	PENHO OU SUBEMPENHO,	FOI DEVIDAMENTE PROCES	SSADA, ENCON	TRANDO-SE EM ORDEM
A DESPESA RE	FERENTE A ESTE EM	M- pa	- 24	SSADA, ENCON	TRANDO-SE EM ORDEM
A DESPESA RE	FERENTE A ESTE EM	JOSÉ AVELINO I	DE SOUSA	SSADA, ENCON	TRANDO-SE EM ORDEM
A DESPESA RE	FERENTE A ESTE EM	JOSÉ AVELINO E CONTROLADOR	DE SOUSA		TRANDO-SE EM ORDEM
A DESPESA RE PARA PAGAME	FERENTE A ESTE EM NTO. AGAMENTO DE ACOR	JOSÉ AVELINO E CONTROLADOR	PAGAMENT	O Dilson Bar	bosa Gomes
A DESPESA RE PARA PAGAME	FERENTE A ESTE EM	JOSÉ AVELINO E CONTROLADOR ORDEM DE	PAGAMENT	O Dilsori Bar CPF	bosa Gpmes
A DESPESA RE PARA PAGAME AUTORIZO O PA PAGUE-SE:	AGAMENTO DE ACOR 16/02/2023	JOSÉ AVELINO E CONTROLADOR ORDEM DE RDO COM O ART. 64, DA LEI	PAGAMENT 4.320/64	O Dilsori Bar CPF Pres	bosa Gpmes .955.493-87 sidente
A DESPESA RE PARA PAGAME AUTORIZO O PA PAGUE-SE:	AGAMENTO DE ACOR	JOSÉ AVELINO E CONTROLADOR ORDEM DE RDO COM O ART. 64, DA LEI	PAGAMENT	O Dilsori Bar CPF Pres	bosa Gpmes .955.493-87 sidente
A DESPESA RE PARA PAGAME AUTORIZO O PA PAGUE-SE:	AGAMENTO DE ACOR 16/02/2023	JOSÉ AVELINO E CONTROLADOR ORDEM DE RDO COM O ART. 64, DA LEI	PAGAMENT 4.320/64	O Dilsori Bar CPF Pres	bosa Gpmes .955.493-87 sidente
A DESPESA RE PARA PAGAME AUTORIZO O PA PAGUE-SE:	AGAMENTO DE ACOR 16/02/2023 FETUADO COM O(S): NÚMERO DA ORDEN	JOSÉ AVELINO E CONTROLADOR ORDEM DE RDO COM O ART. 64, DA LEI SEGUINTE(S) RECURSO(S): M NÚMERO DA CONTA 30309	PAGAMENT 4.320/64 NÚMERO DO DOCUMENTO	O Dilsori Bar CPF Pres	bosa Gomes .955.493-87 sidente
A DESPESA RE PARA PAGAME AUTORIZO O PA PAGUE-SE:	AGAMENTO DE ACOR 16/02/2023 FETUADO COM O(S): NÚMERO DA ORDEN	JOSÉ AVELINO E CONTROLADOR ORDEM DE RDO COM O ART. 64, DA LEI SEGUINTE(S) RECURSO(S): M NÚMERO DA CONTA 30309	PAGAMENT 4.320/64 NÚMERO DO DOCUMENTO 011393	O Dilsori Bar CPF Pres	bosa Gomes .955.493-87 sidente
A DESPESA RE PARA PAGAME AUTORIZO O PA PAGUE-SE:	AGAMENTO DE ACOR 16/02/2023 FETUADO COM O(S): NÚMERO DA ORDEN	JOSÉ AVELINO E CONTROLADOR ORDEM DE RDO COM O ART. 64, DA LEI SEGUINTE(S) RECURSO(S): M NÚMERO DA CONTA 30309	PAGAMENT 4.320/64 NÚMERO DO DOCUMENTO 011393	O Dilsori Bar CPF Pres	bosa Gomes .955.493-87 sidente
A DESPESA RE PARA PAGAME AUTORIZO O PA PAGUE-SE:	AGAMENTO DE ACOR 16/02/2023 FETUADO COM O(S): NÚMERO DA ORDEN	JOSÉ AVELINO E CONTROLADOR ORDEM DE RDO COM O ART. 64, DA LEI SEGUINTE(S) RECURSO(S): M NÚMERO DA CONTA 30309	PAGAMENT 4.320/64 NÚMERO DO DOCUMENTO 011393	O Dilsori Bar CPF Pres	bosa Gomes .955.493-87 sidente



PREFETTURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISICAL BLETRÔNICA DE SERVIÇOS - NES-e

Número da Nota:

552

Data a Hora de Emissão 16/02/2023 10:53

Código de Verificação CUAT-XUOE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 15.156.317/0001-99

Nome: SEVEN NET

Razão Social: FABIULLA ALVES SA-ME

Inscrição Estadual: 194993221

Inscrição Municipal: 20754

PIS/PASEP: Não Informado

Endereso: RUA EURTUOSO JOSÉ, QUADRA-29 LOTE-03, 49, CENTRO

Municipios GUADALUPE

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

flyme/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNP): 29.518 236/0001-10

Endereco: PRACA CESAFI CALS, CENTRO

Manicipia: GUADALUPE

Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: 64840-000

E-māli camaramunicipalguadālupe@gmail.com

UP. PE

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item .	Serviço		Aliquota (%6)	Base de Calculo (RV)	Iss retido (RS)	Iss (R#)
OLUZ GUD	prite legraco em informática, inclusive instalação, configuração e ma gramas de computação e bancos de dados.	sb ošanezun	2.00 %	.500,00	0,00	10,00
Dis	criminação do Serviço	Qdta	1	al. Unit	Sub. Tot	al
	erente ao serviço de monitoramento do mes de Ereiro	1		500,00	500,00	

	VALOR T	OTAL DA NOTA = R\$ 500,00),	
Total Deduções (AS) 0,00	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 500,00	Aliquota (%) 2,00 %	Valor do ISS (R\$) 10,00
	VALC	R LIQUIDO = RS 500,00		

HITRAS INFORMAÇOFS

Esta IIF-e foi emitida cont respeldo na Lej nº LC:nº 416/13 e no Decreto nº OII /2013 atereza da Tributação: Tributação Dentro do Município Competância da Nota Fiscal :02/2021. Codigo Servigo: 01.07



Transferência entre contas diversas.

Deb.met.

Nome

GAMARA M GUADALUFE

Agéncia

3679-X

Conta corrente

3030-9

C'editade.

Nome

SEVEN NET

Agencia

2679-X

Conta cottenfe

11393-X

Valor

500.00

Nesta data

Destinação

::DUU.

Data

:0

Assinada por

JG#82104 PAULO H L COSTA

27/02/2023 08:17.00

JG482103 DILSON B GOMES

27/02/2023 12:04:39

Transação Eletuada com Sucesso.

Transação eletuada com sucesas por JG482103 DILGON B GOMES.



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

CNP.I/CPF: 15.156.317/0001-99

CONTRIBUINTE: FABRILLA ALVES SA LTDA

ENDEREÇO: R HIRTUOSO JOSE, Nº 49. SALA A. QUADRA 29. LOTE 3. BAIRRO CENTRO, GUADALUPE-PI

CERTIFICAMOS, PARA OS DEVIDOS EMS DE DEBITO, QUE ATÉ A PRESENTE DATA O CONTRIBUINTE ACIMA QUALIFICADO, ESTA QUITE EM RELAÇ

ÃO A TRIBUTOS MUNICIPAIS E MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, RESSALVANDO O DIRETTO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR E INSCREVER EM DÍVIDA ÁTIVA, QUAISQUER DÉBITO QUE VENHAM A SER POSTERIORMENTE APURADOS EM SEU NOME, CONFORME ESTABELECEM O CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO.

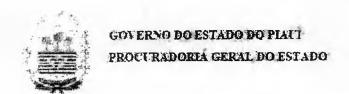
Guadainpe-Pl. 11/01/2023.

Válida por 03(mes) meses

GEORGE FERNANDES LIMA

Secretário Municipal de Finanças CPF: 009 000:273:00

Praça César Cals, 1300, Centro, CEP: 64.840-000 CNPJ: 06.554.083/0001*471Fone (89) 3552-1283



CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO nº 221215156317000199

(Emitida em ateução no que dispos a Instrução Normativa PGEPI a* 01°2015)

	IDENTIFIC	AÇÃO DO(A).	REQUERENT	TE;	
TO BE ADELLA DEAL					
19.499.322-1					
<i>ाल</i> स्मः					
15,156.317/0001-99	640				
NOME RAZÃO SOCIAL					

FABIULIA ALVES SA LTDA

Revalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dividas que venham a ser apugadas, certifico para un destidos tino, à requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Divida Aliva da Procuradoria Geral do 1,500 do Piana, vertiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e. para constar, foi emitida a presente certifica.

Proguradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 05/12/2022, ÀS 15:02:13

VÁLIDA ATÉ 05/03/2023

and the second s

The first of the state of the College Call Action of the Call by the Call and the C

Chave para Amenticação: CC23-2583-3FFF-A5B1-7C56-7A07-1806-0F53



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

15.156.317/0001-99

Razão

FABIULLA ALVES SA LTDA

Social:

Endereco:

R FURTUOSO JOSE, QUADRA 29, LOTE 3 N 49 SALA A / CENTRO / GUADALUPE / PI / 64840-000

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

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

Validade:22/02/2023 a 23/03/2023

Certificação Número: 2023022201330664750440

Informação obtida em 06/03/2023 08:54:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.catxa.gov.br



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FABIULLA ALVES SA LTDA (MATRIZ E FILTAIS)

CNFJ: 15.156.317/0001-99 Certidão nº: 9490049/2023

Expedição: 06/03/2023, às 08:59:26

Validade: 02/09/2023 - 180 (cento e oitenta) días, contados da data

ce sua expedição.

Certifica-se que FABIULLA ALVES SA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 15.156.317/0001-99, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Bevedores Trabalhistas.

Cartidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consplidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA nº 2303061515631700019901

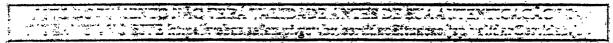
RAZÃO SOCIAL FABIULLA ALVES	SA LTDA		
undereco Rua furtuoso j	OSE 49 SALA A QUA	DRA 29 LOTE 3	BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICIPIO GUADALUPE	CRP 64840000	FORE(S) N°(S)	FAX (N')
CPF/CSPJ1S3 15.156.317/0001-99		inscrição estadual 19,499,322-1	

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006. Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Validade deste documento: 60 (sessenta) días contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/03/2023, às 07:31:09

VÁLIDA ATÉ 05/05/2023



Chave para Antenticação: 6E0E-602E-58C4-0F7E-9C3B-BE05-69F7-6BE8



ORDEM DE PAGAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

227004

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

Credor: FABIULLA ALVES SA - ME Endereço: R FURTUOSO JOSE, QUADRA 29 Cidade: GUADALUPE Discriminação:	
Valor 500,00	
(quinhentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	*********
Despesa Bruta:	R\$ 500,00
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATURE	ZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO
11800 / 2 GL 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.3	
TOTAL	R\$ 500,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 500,00
PAGUE-SE/_/	Dilson Barbosa Gomes CPF: 131.955.493-87 Presidente
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(
Banco Conta Cheque	Valor R\$
001 30309 011393	500,00 R\$ 500,00
Despesa paga em 27/02/2023 Com os rec TESOUREIRO	ursos acima discriminados
RECIBO: Recebi (emos) o valor constan	te desse(s) Empenho(s)
// Ass:	Nome: CGC/CPF:

	_		
Documento Nº			
		_	

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 120001

NOME DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME

ASSUNTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO

DE EDIÇÕES DIÁRIAS, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE

CLASSE E REPARTICÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. OBJETIVANDO

FAVORECER O CONTROLE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI 9.452/97

DE 20/03/1997.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO

010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

 Dotação Atual
 Saldo Anterior
 Empenhado Até Data
 Valor
 Saldo Atual

 286.000,00
 85.677,40
 200.322,60
 7.200,00
 78.477,40

Data Vencimento 20/01/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

NOTA DE PARC./SUB.

IOTA DE PARCELA/SUB Nº	2	FICHA: 13	3	DATA: 17/02/2023	REQUISIÇÃ	O Nº:
ICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:	VE	NCIMENTO: 17/02/2023
		MUNICIPIOS LTD. TUR DE VASCOI		07.989.78 TERESIN	1/0001-38 A	código: 38
FONTE DE RECURSO			DESCRIÇÃO DO MAT	TERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício C 500 Recursos não Vinculado 00 Recursos Ordinarios 999 Não se aplica 000 Não se aplica		rsos de Exercicios Ante	FORNECIMENTO DISTRIBUIÇÃO REPARTIÇÕES OBJETIVANDO	EMPENHA PARA PAGAME O DE EDIÇÕES DIÁRIAS, P COM ENTIDADES DE CLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, FAVORECER O CONTROLE A LEI 9.452/97 DE 20/03/199	ARA SSE E E SOCIAL DE	Liquid 600,0 Descon 0,0
ES					SOMA	600,0
CÓDIGO			CLA	SSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENH	IADA	
01.031.0001.2001.0000 VALOR DO EMPENHO		TENÇÃO DA CÂN SUBEMPENHAD	MARA MUNICIPAL O ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO		SALDO A SUBEMPENHAR
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHAD	O ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	3 5	SALDO A SUBEMPENHAR
	7.200,00		600,00	6	00,00	0,
ESCONTOS	se	iscentos reais * *	600,00			
ESCONTOS	se * *	iscentos reais * * *	0.00,00			
ESCONTOS	\$e	iscentos reais * *	0.00,00	TOTAL DE DESCONTOS		0,00
PARC./SUB. AUTORIZADO EM A DESPESA REFERENTE A ES	17/02/202 TA PARCELA/SL	23		TOTAL DE DESCONTOS DA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM	I PARA PAGAMENT	
PARC:/SUB. AUTORIZADO EM A DESPESA REFERENTE A ES D.	17/02/202	23			D. PAGUE-SE:	
PARC:/SUB. AUTORIZADO EM A DESPESA REFERENTE A ES D.	17/02/202 TA PARCELA/SL	23 JBEMPENHO, FOI DEV		DA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEN ORDEM DE PAGAMENTO	D. PAGUE-SE:	o. por Barbosa Gome PF: 131.955.493-87
PARC./SUB. AUTORIZADO EM A DESPESA REFERENTE A ES D. EMITIDO EM	17/02/202 TA PARCELA/SL	23		DA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM	D. PAGUE-SE: Dile CF	o. son Barbosa Gome PF: 131.955.493-87 Presidente
D. EMITIDO EM	17/02/202 TA PARCELA/SL	23 JBEMPENHO, FOI DEV		ORDEM DE PAGAMENTO	D. PAGUE-SE: Dils CF	o. Barbosa Gome PF: 131.955.493-87 Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, № 07, QUADRA H GUADALUPE 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	120001	ES SUBEMPE	NHO Nº 2	NOTA DE	E LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	13	DATA:	17/02/202
CÓDIGO 01 01 01 01 01.031.0001.200 3.3.90.39.01	1.0000	MANUTENÇ	SISLATIVO JNICIPAL DE C ÃO DA CÂMAR AS DE PERIÓI	GUADALUPE RA MUNICIPA	AL	EMPENHAI	DA			
Endereço: R GC	OV. RAIMUNI		VASCONCELC	s			: TERES	SINA	89.781/0	
VALOR QUE S ENTIDADES DE ACORDO COM A	CLASSE E	REPARTIÇÕE	S PÜBLICAS I	RIAL E/OU SERV FORNECIM DO MUNICÍF	ICO ENTO DE EDIÇÕ PIO, OBJETIVAND	ĎES DIÁ	ÀRIAS, PA DRECER (ARA DI	STRIBUIÇ ROLE S	ÃO COM OCIAL DE
VALOR DO	EMPENHO	LI-	QUIDADO ATÉ A DA	ATA	VALOR DESTA L	IQUIDAÇÃ	0		SALDO A L	IQUIDAR
	7.200	,00		1.200,00			500,00			6.000,0
DECLARO PARA () OS MATERIAI () OS EQUIPAMI () OS SERVIÇOS () A OBRA FOI R A DESPESA REF PARA PAGAMEN AUTORIZO O PA	A OS DEVIDO S FORAM REC ENTOS FORAM S FORAM PRE REALIZADA FERENTE A NTO.	CEBIDOS M RECEBIDOS STADOS ESTE EMPENH O DE ACORDO C	JOSÉ AV CONTR	CELINO DE S COLADOR INTE	DEVIDAMENTE P	ROCES	(PI), SADA, EN	CONTRA	2023	E EM ORDEM
DAGAMENTO EL	ETUADO O	24 O(6) 6EOU	INTE(C) RECU	BCO/C\:				Presid	ente	
PAGAMENTO EF		DA ORDEM	NÚMERO DA		NÚMERO DO DOC	UMENTO	\	/ALOR R		
	217		3030		43968				600,00	
			DE	SCONTOS F	REALIZADOS:		1			

DIARIO DEICUAL DOS MUNICIPIOS ETDA RUNARO DE ARTUR DE VASCORORIOS, PREBIANA LECUTA 2 ANDAR - CENTRO-CEP 2 100-456 - TERESINA-	DANFE DOCUMENTO ACCIDIANDA MOTA PISCAL ELETBÓNICA O - ENTRADA I	CHANE DE ACRESO 2223 0207 9	192 B100.0138 5:	500 2000 (histi	110 SP. 71 A251
(1) 1 - (me ² / ₂ /04-1 248)	N° 000008811 fl. 1 /1 SÉRIE 002		ou no she da Se	da: govbripottal	
NATIONAL CONTUNICACAO	SCRIÇÃO RET VIR NI. DO EVEST TREE.	322230003055871 CMI/I	15/02/2023 11	:54:53	
194677203	·	07.9	19.73]/\u001-3	a.	
DESTINATION AREAST NEED TO ANY SOLETAL (ANY MUN GUADAL CIPC		7	757. CH 29.518.23	6/0001×10	15/02/2023
RUA ANTONIO G MOUSINIMO BUT		entro	PRI CAVEAU PATAL	64840-000	15/02/2023
SHADAHIPA		PI	Bu Phicha called	MAL.	THE DATA IN
II, DE TALIN DO FERRO G.09	0,00 0,00 0,00,00 0,00,00 0,0	TABLE BLOW OF BLOW IN THE CO. OF THE CO.	0,00	LOS TOTAL BE	inti,
RAMBARASIAN * VIII. UMER YEARD BORDARIAN AZAO ERRAE	0 - REMETENCE	SODIO NOT INC.	BO VERVEO	Des co	NV
14 s.chs.0	j saunicipio	1.44		us usachie	AD ESTABLES ON
ALL VIII AIR ESPAIS.	S. MILLO	PEOMI	fa:	HENO ETC	icep()
CHIS DE PROQUIO - SERVICOS					
AND THE PERSON OF PERSONS AND	S. C. Strands Section 1991	CALL STATE OF THE	O/OII	Na ICAS 0.00 0.00	94108 35 000 1 101 1085 1 1000 0.50 0

THEFTHEMOS DE DIABLE OFICIAL

			AB, TARE					4.	*			RES	HE ALLOY TO	OFISCH.			4-4	
A	HINTO	AFOF T	RUH !TA	PIATE	ACOR	DOO	OM AT	CO	-									
					a saline					 . :	:	 1			0.11			
1.4	G'TWC:	inia sa	letta Chd	M. Cally		4	15					1	-			1.45		
	+									1		1						
						40					-	1						
			S.			- 7						= .					*	
				****	100				-									
				4111								1			- 4			+
																**		
					7	90		15 .7	1 5				100					

DEARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS CNPJ: 07.989.781/0001-38

RECIBORS 600,00

VALOR REF. FGRNEC. EDICOES DIBRIAS DO DIBRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, PADISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO. OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENBAÇÃO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.425/97 de 20.03.97 CFE nota 0000861

Teresina de de 2023

Diario Oficial dos Municipios

oppo distinguis

Transferencia entre contas diversas

27/02/2625 087/8/14 27/02/2025 12:04:39	JG482104 PAULOH L COSTA.	Assinada por
	Nesta deta	Date
	Ŕ	Destinação
	.500,003	Vilor
	6746-8	Conta corrente
	3219:0	Agencia
	DIARIO OFICIAL DOS MUN	Nome
		Organisador
	3030:8	Conta corrente
	3679.X	Agencia
	CAMARAM GUADALUPE	Nome
		Debilado

Transação Efetuada cont sucessa por JOA82103 DIESON E GOMES.



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO	217001					
DATA: 17/02/2023	VEN	CTO:17/02/	2023	PAGTO: 17,	/02/2023	
Credor: DIARIO	OFICIAL DOS M	UNICIPIOS 1	LT: CNPJ: 0	7.989.781	/0001-38	Cod: 38
Endereço: R GOV.	RAIMUNDO ARTU	R DE VASCO	IC:			
Cidade: TERESIN	AV		CEP: 64	1000-450		
Discriminação:						
VALOR QUE SE EMPE	NHA PARA PAGAM	ENTO DE FO	RNECIMENTO	DE EDIÇ	DES DIÁRIA	AS, PARA
DISTRIBUIÇÃO COM JETIVANDO FAVOREC						
Valor 600,00		4 448				20,00,
(seiscentos reais)	* * * * * * * *	* * * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * *
* * * * * * * *	* * * * * * *	* * * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * *
* * * * * * * *	* * * * * * *	* * * * *	* * * * * *			
Despesa Bruta: .		R\$	600,00			
EMP/SUB N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 2 ES 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL		-	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
Despesa Líquida:		R\$	600,00//	1		
ORDEM DE PAGAMENT	30		11111//-	+		
PAGUE-SE//_			Barbosa G			
		CPF	131.955.49 Presidente	13-87		
Pagamento efetuad	o com o(s) seg	uinte(s) R				
Banco Conta	1	Cheque	Ī	Valor R\$		
001 30309	l l	43968		600,00		
TOTAL				R\$ 600,00		
Despesa paga em 1	7/0/2/2023 Com	os recurso	s acima di	scriminad	los	
1891						
1114						
4						
TESOUREIRO						
RECIBO: Recebi (e	mos) o valor c	onstante d	esse(s) Em	penho(s)		
			Nome:			
// Ass:			CGC/CPF:			
						

-	
Documento Nº	

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 106001

NOME LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA BEM COMO NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHEMENTO

LICITATÓRIOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI.

PROCESSO ADMI: 001/2023

REQUISIÇÃO

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO

010101 CĂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.00(MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

 Dotação Atual
 Saldo Anterior
 Empenhado Até Data
 Valor
 Saldo Atual

 286.000,00
 286.000,00
 0,00
 84.000,00
 202.000,00

Data Vencimento 25/01/2023

CĀMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE **NOTA DE PARC./SUB.** RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H 106001 / 2 23.518.236/0001-10 NOTA DE PARÇELA∕ŞUB N° 2 FICHA: 13 DATA: 23/02/2023 REQUISIÇÃO Nº: LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) VENCIMENTO: 27/02/2023 DOCUMENTO: NOME: LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 40.538.041/0001-50 CÓDIGO: 2181 AV JOAO CLIMACO DE ALMEIDA **GUADALUPE** ENDERECO: FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anter PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO Liquido DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PROFISSIONAIS 500 Recursos não Vinculados de Impostos ADVOCATICIOS E CONSULTORIA BEM COMO NO 7.000,00 Recursos Ordinarios 00 ASSESSORAMENTO E ACOMPANHEMENTO Desconto 999 Não se aplica LICITATÓRIOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE Não se aplica 0,00 GUADALUPE-PI. PROCESSO ADMI: 001/2023 GL **SOMA** 7.000,00 CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SALDO A SUBEMPENHAR VALOR DO EMPENHO SUBEMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE SUBEMPENHO 84.000,00 0.00 7.000.00 7.000.00 **VALOR A SER PAGO R\$** 7.000,00 DESCONTOS 0.00 **TOTAL DE DESCONTOS** 23/02/2023 PARC./SUB. AUTORIZADO EM A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. DATA ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE: EMITIDO EM Dilson Barbosa Gomes CPF: 131.955.493-87 VISTO DATA Presidente DATA DESPESA PAGA EM **RECIBO**

VALOR

NOME: CNPJ/CPF:

CHEQUE

BANCO

CONTA

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

			NOIA		QUIDA	Y AC				
EMPENHO Nº	106001	GL SUBEMPE	NHO N° 2	NOTA D	E LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	13	DATA	23/02/20
CÓDIGO 01 01 01 01 01.031.0001.200 3.3.90.39.05	1.0000	MANUTENÇ	SISLATIVO JNICIPAL DE G ÃO DA CÂMAR TÉCNICOS PRO	SUADALUPE LA MUNICIP	AL	SA EMPENHA	ADA			
Fornededor: 2' Endereço: AV J				DIVIDUAL I	DE ADVOCACIA		CPF/CN E: GUAD		538.041/0)001-50
PAGAMENTO R CONSULTORIA GUADALUPE-PI. PROCESSO ADM CONTRATO: N: (BEM COM	O NO ASSESS	CRIÇÃO DO MATER A PRESTAÇÃO SORAMENTO E	IAL E/OU SERV DE SERV E ACOMPA	ICO IÇOS ESPECIA NHEMENTO LIG	ALIZADOS CITATÓRI	PROFISS OS PARA	SIONAIS CÂMA	ADVOCA	ATICIOS E ICIPAL DE
VALOR DO	EMPENHO	LIC	QUIDADO ATÉ A DA	TA	VALOR DEST	FA LIQUIDAÇ	40		SALDO A	LIQUIDAR
	84.000	0,00	14	.000,00		7.	.000,00			70.000
() OS EQUIPAMI () OS SERVIÇOS () A OBRA FOI F A DESPESA REF PARA PAGAMEN	FORAM PRE EALIZADA ERENTE A	ESTADOS	JOSÉ AVI	PENHO, FO	OUSA	E PROCES	SSADA, EN	CONTE	ANDO-SI	E EM ORDE
AUTORIZO O PA	GAMENTO		RDEM	DE P	AGAM	ENT	O Dílsor	Barb	osa G	omes
PAGUE-SE:	23/02/2	023					CPF.	131.9 Presid	55.49: dente	3 -87
PAGAMENTO EF						001445117		VALOR 5	10	_
	NÚMERO	DA ORDEM	NÚMERO DA		NÚMERO DO D		0	VALOR F		-
	227	7003	3030	9	2270	01		-	7.000,00	
			DES	SCONTOS	REALIZADOS:				73)	>

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

: SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NES-B

Número de Nota

27

Data e Hora de Emissão 23/02/2023 08:36

Código de Verificação

PDBW-HGBC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 40.538.041/0001-50

Nome: LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADVOCACIA Razão Sociái: LUÇAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADVOCACIA

Endereço: AV JOAO CLIMACO DE ALMEIDA, 64, CENTRO

Municipio: GUADALUPE

Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: 21240

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: COMARÁ MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPE/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRAGA CESAR CALLS, CENTRO

Municipio: GUADALUPE 6-mail: camaramunicipalguadalupa@gmail.com Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Mão Informado

CEP: 64840-000

UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Calcu	o.(R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.14	Advocacia.	2,00 %		7.000,00		0,00 140,0
Dis	criminação do Servi	çà		Qdte	Val. Unit	Sub. Total
EM CON ADM ASS PRO	ATIVIDADE PRIVATIVA ISULTORIA E ASSESSI HINISTRATIVOS, BEM IESSORAMENTO E ACC	NDE SERVIÇOS. TÉCNICO ES DA ADVOCACIA, REALIZAN DRAMENTO NOS PROCESSO: COMO TAMBÉM NO QUE DIZ IMPANHAMENTO DE CONTRA ORIOS DE INTERESSE DA C	IDO S JUDICTAIS E RESPETTO ATOS E	:01.	7,000,00	7.000,00

	VALOR TO	TALDANGTA = R\$7.000,0	0	
lotal Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (RS) 7.000,00	Aliquota (%) 2,00 %	Valor do ISS (R\$) 140,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NP-e-foi emitida com respaido na Lei nº EC nº 415/13 e no Decreto nº 048/2013 Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Municipio Competência da Nota Piscal :02/2023 Codigo Serviço : 17.14

LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADVOCACIA ENDERÇO: AV. JOÃO CLIMACO DE ALMEIDA, 64, CENTRO CNPJ: 40.538.041/0001-50

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 7.000,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a Importância de R\$ 7.000,00 (Sete mll reais), referente a prestação de serviços advocatícios conforme nota fiscal Nº- 27

Guadalupe (PI), 27 de fevereiro de 2023

Lucas Barreto Sociedade I_da Advocacia CNPJ: 40,538,041/0001-50

DOC on TED Eletrônico

Tell in

Agéncia 3579-X

30309 CAMARAM GUADALUFE Contá corrente

Ceditádo.

Banco

237 BUTERADEROUSE

Agência (sem DV)

5796 - MALL PL

Conta corcente (cem

DV

41858

CNP

40.538.041/0004-50

Nome favorecido

LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A

Finalidade.

CREDITO EM CONTA

Valor.

Número documento 22.701 7.000.00

Destinação

ø:

Data transferência:

27/02/2023.

C . CRP1 alletenté

Autenticação SISBB

BBDC825149C2F52D

Assinada por

JG482104 PAULO H L COSTA

27/02/2023.08:20:37

JG482103 DILSON B GOMES

27/02/2023 12.04:39

Тивозарам елетивфа цолт виса**яво.**

Transação efetuada com sucesso por JG462103 DILSON B GOMES.



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

Nome: LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ: 40.538.041/0001-50

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

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

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

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

A aceitação desta pertidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos endereços http://rrfb.gov.br ou <a href="http://www.pgfn.gov.br.

Certidão emitida gratultamente com base na Podana Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 08:38:07 do dia 05/01/2023 <hora e data de Brasilla>. Válida até 04/07/2023.

Código de controle da pertidão: 9306.785F.366E.45D5
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIACÍ PROC ("RADDRIA GERAL DO ESTADO

CERTIDAO QU'ANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO nº 230340538041000150

(Emitidarem atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE 191 p. 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DOÇA) REQUERENTE DISCRICTOR STADES

40.538.041/0001-50

kessals ado a difeito da Prochendoda Cerul do Estado de Inscisover e cobrar distidas que senham a ser apueadas, certifico para desidos fins, a requestinento dodo) interessado(a), que, rescudo os registas da Seção de Oridia Alixa da Prochendorla Cerul do Lesado do Plante restingual nada existir em nome do(a) requesente acima sisentificada(a) ais a presente data e horistio, e, para constata foi emitida a presente certidão.

Precuradoria Geral do Ecrato

Pracuradoria Tributinia

ENGTODA VIA INTERNET EM CLOTODE, AS ZUBURO

WALIDA ATÉ 31/05/2023

CONCERNATION OF ALL MANDE AND SOUND AND SOUND AND DESCRIPTION OF THE SOUND BOARD OF THE CONCERNATIONS OF THE CONCE

Chara pan Amenicação: 81E7-51:BF-3095-6386-897/1-4015-7E35-0A99

0603/203.0914

Cor solla Regulandade di Empregador







Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

40.538.041/0001-50

Razão

LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD

Social:

Endereço: AV JOAO CLIMACO DE ALMEIDA / CENTRO / GUADALUPE / PI / 64840-000

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

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

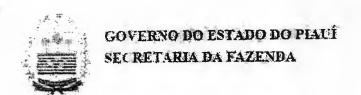
Validade: 22/02/2023 a 23/03/2023

a contriba Regularia (de o de ima a mida:

Certificação Número: 2023022204042832206943

Informação obtida em 06/03/2023 09:24:00

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISGAL E TRIBUTÂRIA nº 2301054053804100015001

I. 47ÅØ SOETAL		
学习无穷性的有效型的:		
SNUERECO	BARRO OU DISTRITO	
E-SINCIBIO	CEP	
	+	
A PE CNETINA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
40.538.041/0001-50	克雷克克克尔克斯	

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo acunta identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.

EMITIDA VIA INTERNET EM 05/01/2023, ÀS 09:01:01 VÁLIDA ATÉ 06/03/2023

LETT THE COUNTY SAOTERAT WIRADE ANTES DE SUA ACTENTICAÇÃO VENTN JERNET, NO STOL http://webns.jelnepilgov.buccentidaoun-neb

Chave para Ameuricação: 6939-52Á2-78ÁC-A614-B047-EEAA-FF67-5677

⁴ erridao eminda com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Vandade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO

Ass:

ORDEM DE	PAGAMENTO	227003	3					
DATA: 2	7/02/2023	3	VEN	CTO:27/0	2/2023	PAGTO: 2	7/02/2023	
Credor.	: LUCAS	BARRETO SO	CIEDA	DE INDIV	/IDU, CNPJ:	40.538.04	11/0001-50	Cod: 2181
Endereço	: AV JOA	O CLIMACO	DE AI	MEIDA				
Cidade	: GUADAL	UPE			CEP:	64840-000		
	inação:							
IONAIS A	ADVOCATIC: ATÓRIOS PA	ADO REFEREN IOS E CONSU ARA CÂMARA	LTOR	IA BEM C	OMO NO ASS	ESSORAMEN		
(sete mi * * * * *	1 reais) ' * * * * *	* * * * * * * * * * * *	* * *	* * * * *	* * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * *
Despesa	Bruta: .			R\$	7.000,00			
EMP/SUB N	. LOCAL	FUNCIONAL		NATUREZA	VALO	R ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10600 / 2	GL 010101	01.031.0001.2001	1.0000	3.3.90.39.00				
TOTAL					R\$ 7.000/0	/)	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00
Despesa	Líquida:			R\$	7.000.00	1/2		
	E PAGAMEN'				son Barbosa PF: 131.955.			
Pagament	o efetuac	do com o(s)	seai	inte(s)	Presiden Recurso (s			
Banco	Cont		Jeg.	Cheque	1	Valor R\$	-	
001	30309	9	i	22701	100	7.000.00		
TOTAL						R\$ 7.000,00	-	
Despesa	paga em	27/02/2023	Com o	os recur:	sos acima	discrimina	- ados	
TESOUREIRO							<u>.</u>	
RECIBO:	Recebi (e	emos) o val	or co	onstante	desse(s)	Empenho(s)		
1 1					Nome:			

CGC/CPF:

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 215001

NOME ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP

ASSUNTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO

010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.000 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

 Dotação Atuai
 Saldo Anterior
 Empenhado Até Data
 Valor
 Saldo Atual

 150.000,00
 150.000,00
 0,00
 505,20
 149.494,80

Data Vencimento 15/02/2023

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

Cidade: **GUADALUPE**

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 215001

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO								
01	CAMARA MUNICIPAL								
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL								
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO								
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL						
150.000,00	0,00	505,20	149.494,80						

DATA: 15/02/2023 FICHA: 9

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vincula CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

CREDOR...: ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP

Telefone: (89) 3521-1017

CNPJ/CPF: 00.560.778/0001-55

CÓDIGO: 201

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: R MARIANA DE CASTRO

N° 15

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

Valor por Extenso: quinhentos e cinco reais e vinte centavos * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta/Camara

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM:15/02/2023

CPF: 131.955.493-87

Presidente

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORCAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 15/02/2023

TESOUREIRO



PAGO EM: 15/02/2023

EMPENHO Nº	215001	OR SUBEMPE	NHO Nº	1 NO	OTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9 DA	TA:	15/02/2023
CÓDIGO					CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	A EMPENHA	.DA	 		
01 01 01 01 01.031.0001.200 3.3.90.30.22)1.0000	PODER LEGI CÂMARA MU MANUTENÇÂ MATERIAL D	NICIPAL O DA CÂ	DE GUADA MARA MU		ÃO				
Fornededor: 201 ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP Endereço: R MARIANA DE CASTRO						CPF/CNPJ: 00.560.778/0001-55 CIDADE: GUADALUPE				
VALOR QUE SE	EMPENHA PA	ARA AQUISIÇÂ	RIÇÃO DO I	MATERIAL E/C TERIAL DE	ou servico E LIMPEZA.					
VALOR D	VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR		
	505,	,20		505	,20		505,20			0,0
() OS MATERIA () OS EQUIPAN () OS SERVIÇO () A OBRA FOI A DESPESA RE PARA PAGAME	MENTOS FORAM OS FORAM PRES REALIZADA FERENTE A E	M RECEBIDOS STADOS	O OU SUE	BEMPENH	O, FOI DEVIDAMENTE	PROCES		CONTRANDO		EM ORDEM
					DE SOUSA DR INTERNO			610	1	7.
		Ol	RDE	M DI	PAGAME	NT(0 /	W M	7	
	AGAMENTO D 15/02/202		M O ART	⁻ . 64, DA LI	El 4.320/64 		OPF.	Barbosa 131.955. President	193	mes -87
AUTORIZO O PA PAGUE-SE:	10.02.20									
PAGUE-SE:		M O(S) SEGUII			1					7
				ECURSO(S O DA CONT	1	CUMENTO) \	/ALOR R\$		-
PAGUE-SE:	FETUADO CO	DA ORDEM	NÚMER		1				5,20	

	COMPANY AND	MATERIAL PARKET			ACIA MO	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	E		000.002:14	3	-	
"Jag of m	Dawit S							: 4	200	RIE: 1			
	alonso de s ousa	RAMOS	1		mento.	NFE Auxiliar	la Nota	PILOT POES					
		2.5	-	1-5	-		J J	2221 0300 f		195 1306 100	XX 0421 434	1822.0	952
RF t S	MARIANO DE CASTRO, 15 - QUABRA Lidicipe, PI - CEP; 6000006 - Primifer	44 - CENTRO 8935521261).	SÉI	RIE:	02.143 1 n 1 de		Consulta d NF-e www da Selaz A	,nfe.lazer utorizado	ida.gov.br			
VIND/	DESTRICTED	DESCRIPTION OF THE PERSON OF T		(I)			The Part of the Pa	DIDCOLUE A		0017-15/02	2023 01-14		-
NA. 44. 46.1	41 At 182	MACHE AD LITTER	AL DO	8.34J	0.3	CONO						•	
194320	901		1		Time ?	00.56	0.778/00	01455	1				
144	ra municipal de Gendalu	RE			. 4	· ·	- Course	23.518	236/000	F1-10	DATA DA ENT 1,5/02/20	123	-
RUA A	NTONIO GONERILIES MOUSIN	TKO. 07 - 6			TKO				4840-00		15/02/20		2.5
M 4+ 850		<i>1</i> .	- 1	POPER		6 74	/ W	Betorcio	ESTABUAL.		0440E pan 19:49	AN AKAL)A
Guadah	ipe	- 4 W	- 2	8793	5212		PI		-		09/49	-	
	DOI 1870/100 TAUTHURANA 1.722.91 TAUTHURANA TAUTHURANA TAUTHURANA	310,12	me 5	120	es to e		00	SOLONIA	0.	00	TOTAL DOS	505	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00 0,00	- 0,			• 6	-	0.00		. 0	.00			,20
L K.A. G. BOLD Z. K. J. G. BO	n eadominoin vien enañadon tados. A	Pierre co			100	OIGO WITH		MACA NO VAI	uro n	CIENC	ni .		
1 Shanch		1		M Selen						(Perito)	CAO PITABLY	K.	
া বনাঞ্চ ব্যব	lows .	- Water	.*			N. Sale	ÇW.		Mac Mar/10		M-NOTIONE	ХÌ	
DEMOND	O BROOK JUSTINES	4 ,4 .						1	4	100		_	
1 1 1	in structure and member for summerch	MONTH	451	Ores	AND	ATTA	MIN LINE	MA TOPA	BCKNG '	WA KWI	VIACH	EMB EMB	無知
14/g	PARTICIPATION OF THE PARTICIPA	34017640	MA.		***	7.1010	24,7000	s. 235,50	22,34	4,65	т -	1F.60	
e) E	DESIGNATION OF A STATE OF THE S	ANTENIO N	trans.	2775 2197:	PK.	12 mil	2 1066 2 1066	67,00 67,00	#20,00 \$6,00	7571 - 1054		16,00	
134	Select for the same refuted book 15%.	HEZIM, DIE	W.0	1102	ect.	1,000	243900	5. AEJM	70,01	14,17		HI,00	-
refin	ANTICACHATECER COMPRESSOR	441E100	800	9100	78	1,103	大1400	40,90	407.34	19,33		1E 09	
A.		Sattlement.) III	La .	360,3000	2,4000	200	204 M	26,90		FFOR	L
	PLEASE BASILEANIN 15 AND MINERS											88.00	1
ere L	PERSONAL PRIORSASSESSA	22073016	000	51 E	Sac.	4.000	11,3900	44,94	43,31	549		19700	
ill D		22073024 AUTHOR 2010142	000 308	57 20 4362 4762	250 255 263	4.9x6	1500 2300 2000	2158 2158	43,31 347,81 16,48	715 71:10			

20267	APPENDING BOX BEARING	MA MCMULLIPO BANK	ANTO DO INOS
DADOS ADICIONAIS			
December Control of Control of Control		EXPLICATION	
WARD WITH			
			116001
			215001
	the state of the s		0 < 21 5001
			0-47003
			4-3



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALONSO DE SOUSA RAMOS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.560.778/0001-55 Certidão nº: 9511965/2023

Expedição: 06/03/2023, às 10:28:54

Validade: 02/09/2023 - 180 (cento e oitenta) días, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que ALONSO DE SOUSA RAMOS (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPU sob o n° 00.560.778/0001-55, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devédores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGUT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

disposição legal, contiver força executiva.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ALONSO DE SOUSA RAMOS

CNPJ: 00.560.778/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)...

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Porteria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 10:16:09 do dia 28/12/2022 <hora e data de Brasilia>. Válida até 26/06/2023.

Código de controle da certidão: 45B4.B14F.3DA7.4976 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

00.560.778/0001-55

Razão

ALONSO DE SOUSA RAMOS ME

Social: Endereco:

Endereço: RUA MARIANO DE CASTRO 15 / CENTRO / GUADALUPE / PI / 64840-000

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

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

Validade:05/03/2023 a 03/04/2023

Cartificação Número: 2023030500315133032366

Informação obtida em 06/03/2023 10:24:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no síte da Caixa; www.caixa.gov.br



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

CNPJ/CPF: 00.560.778/0001-55

CONTRIBUINTE: ALONSO DE SOUSA RAMOS

ENDERECO: RUA MARIANA DE CASTRO, Nº 15, BAIRRO CENTRO, GUADALUBE-PI

CERTIFICAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE ATÉ A PRESENTE DATA O CONTRIBUINTE ACIMA QUALIFICADO, ESTA QUITE EM RELAÇÃO A TRIBUTOS MUNICIPAIS E MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, RESSALVANDO O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR E INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA, QUAISQUER DÉBITO QUE VENHAM A SER POSTERIORMENTE APURADOS EM SEU NOME, CONFORME ESTABELECEM O CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO.

Guadalupe-PI, 31/01/2023.

Válida por 03(três) meses

GEORGE FERNANDES LIMA Secretário Municipal de Finanças CPF: 009.000:373-00

Praça César Cals, 1300. Centro, CEP: 64.840-000 CNPJ: 06.554.083/0001-47 (Fope (89) 3552-1283 ARMAZÉM E SUPERMERCADO RAMOS
ALONSO DE SOUSA RAMOS - MEE
CNPJ N° 00560778/0001-55 - CGE N° 19.432.090-1
Rua Mariana de Castro, QD 44 - C N° 15 - Centro
Fone: (089) 3552-1201
Cep: 64.840-000 - Guadalupe - Plauí

RECIBO

R\$ 505,20

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-Pl. a importância supra de R\$ 505,20 (quinhentos e cinco reais e vinte centavos), referente a venda de produtos de materiais de limpeza, constante na nota fiscal de n° 2143 em anexo, pelo que firmamos no presente recibo.

Guadalupe-Pl, 15 de fevereiro de 2023.

Transferència entre contas diversas.

Cebitada

Nome

CAMARA M GUADALUPE

Agência

3679-X 3030-9

Conta corrente

Creditudo

None

ALONSO DE SOUSA RAMOS ME

Xigéncia Conta correrte: 3679-X

Abjot.

6508-0

valor Destinação 595,20

Data

Nesta data

Assinada por

JG482104 PAULO H L COSTA

15/02/2023 10:11:36

JG482103 DILSON B GOMES

15/02/2023 11:49:10

Transação efetbada com sucesso.

Transação afetuada com sucesso, por JG482103 DILSON B GOMES.



ORDEM DE PAGAMENTO

DATA: 15/02/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

VENCTO:15/02/2023

23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

PAGTO: 15/02/2023

ORDEM DE PAGAMENTO

215001

Page 1

	ALONSO DE SOUSA RAI R MARIANA DE CASTRO		CNPJ: 0	0.560.778	3/0001-55	Cod: 201
-	GUADALUPE	J	CED. 6	1840-000		
Discrimina			CEP: 04	1040-000		
	se empenha para aqu	JISIÇÃO DE MA	ATERIAL DE	LIMPEZA.		
Valor 50	05,20			Longo		
(quinhento	os e cinco reais e vin	te centavos)	* * * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * *
* * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * * *	* * * * *	* * * * * ;	* * * *
Despesa B	ruta:	. R	\$ 505,20			
EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21500 / 1	OR 010101 01.031.0001.2001.00	00 3.3.90.30.00	R\$ 505,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 505,20
TOTAL			R\$ 505.20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 505,20
Despesa Li	íquida:	. R	\$ 505,20//	1:-		
ORDEM DE	PAGAMENTO		11111//-	1		
		Dile	I WW.			
PAGUE-SE	_/_/		n Barbosa G : 131.955.49			
			Presidente	- O F		
Pagamento	efetuado com o(s) s	eguinte(s) R	ecurso(s):			
Banco	Conta	Cheque	1	Valor R\$		
001	30309	006508		505,20		
TOTAL				R\$ 505,20		
Despesa pa	iga em 15/02/2023 Com	m os recurso	s acima di	scriminad	los	
	1896					
/	NA					
0	-					
TESOUREIRO			· -			
RECIBO: Re	ecebi (emos) o valor	constante d	esse(s) Em	penho(s)		
//	- Ass:		Nome: CGC/CPF:			
	-					

ocumento Nº	
·	

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 215002

338,00

68.101,80

NOME EAC	ERTTIFICADORA	LTDA		
NOME <u></u>				
	PAGAMENTO RE/ CERTIFICADOS	ALIZADO REFEREN	ΓΕ A EMISSAO DE 2	
REQUISIÇÂ	io			
DOTAÇÃO	01	PODER LEGISLATIVO	E GUADALUPE	
		MANUTENÇÃO DA CÂM SERVIÇOS DE TELECO	IARA MUNICIPAL	QUANDO
Dotação Atual		Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual

217.560,20

Data Vencimento 15/02/2023

68.439,80

286.000,00

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

Cidade: **GUADALUPE**

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 215002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE G	UADALUPE	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMAR	A MUNICIPAL	
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TE	ERCEIROS - PESSOA JURÍE	DICA
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
68.439,80	217.560,20	338,00	68.101,80

DATA: 15/02/2023 FICHA: 13

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vincula CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

CREDOR...: E A CERTTIFICADORA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 37.880.206/0001-63

CÓDIGO: 3174

CIDADE: PICOS

U.F.: PI

ENDEREÇO:

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A EMISSAO DE 2 CERTIFICADOS

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

Valor por Extenso: trezentos e trinta e oito reais * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta/Camara-

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM:15/02/2023

Dilson Barbosa Gomes CPF: 131.955.493-87

Presidente

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 15/02/2023

TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H GUADALUPE 23.518.236/0001-10

	215002	ORSUBE	MPENHO Nº	1 N	OTA DE LIQUIDA	ÇÃO: 1	FICHA:	13	DATA:	15/02/2023
CÓDIGO					CLASSIFICAÇÃO DA I	DESPESA EMPE	NHADA			
01 01 01 01			EGISLATIVO MUNICIPAL		ALLIDE					
01.031.0001.200	1.0000		NÇÃO DA C							
3.3.90.39.39			-		AÇÕES (EXCETO	QUANDO IN	TEGRAREM	PACOT		
	3174 E A	CERTTIFIC	DORA LTDA	4				NPJ : 37.8	80.206/00	001-63
Endereço: PAGAMENTO R			DESCRIÇÃO DO	MATERIAL E/	OU SERVIÇO	CIDA	ADE: PICO	S		
PAGAMENTOR	EALIZADO F	KEFEKENIE	A EMISSAU	DE 2 CER	HFICADOS					
VALOR D	O EMPENHO		LIQUIDADO A	TÉ A DATA	VALO	R DESTA LIQUID	AÇÃO		SALDO A L	QUIDAR
	33	в,00		338	3,00		338,00			0,0
() OS MATERIA () OS EQUIPAN () OS SERVIÇO () A OBRA FOI	MENTOS FORA OS FORAM PRI REALIZADA	M RECEBIDO ESTADOS				GUADALU), 15/02/3		
		ESTE EMPE		Mape	O DE SOUSA		,233ADA, EI		NDO-SE	EM ORDEM
A DESPESA RE			Jos C	É AVELIN ONTROLAD					INDO-SE	em ORDEM
PARA PAGAME	NTO.	DE ACORDO	Jos C ORDE	É AVELIN ONTROLAD EM D	O DE SOUSA OR INTERNO E PAGA		Dilson		() () () () () () () () () () () () () (mes
PARA PAGAME AUTORIZO O PAGUE-SE:	NTO. AGAMENTO 15/02/2	DE ACORDO	JOS C ORDE	EÉ AVELIN ONTROLAD EM D T. 64, DA L	O DE SOUSA OR INTERNO E PAGA LEI 4.320/64		Dilson	Warbo	() () () () () () () () () () () () () (<u>)-</u>
PARA PAGAME	AGAMENTO 15/02/2	DE ACORDO	JOS CORDE COM O AR	EÉ AVELIN ONTROLAD EM D T. 64, DA L	O DE SOUSA OR INTERNO E PAGA LEI 4.320/64		Dilson	Warbo	sa Gp 55.493	<u>)</u>
	AGAMENTO 15/02/2	DE ACORDO 023 OM O(S) SE	JOS CORDE COM O AR	EÉ AVELIN ONTROLAD EM D T. 64, DA L	O DE SOUSA OR INTERNO E PAGA LEI 4.320/64 S): TA NÚMERO	MEN'	Dilson	Barbo 131.95 Preside	sa Gp 55.493	<u>)-</u>
PARA PAGAME AUTORIZO O PAGUE-SE:	AGAMENTO 15/02/2	DE ACORDO 023 OM O(S) SE DA ORDEM	JOS CORDE COM O AR	E AVELIN ONTROLAD T. 64, DA L RECURSO(RO DA CON 30309	O DE SOUSA OR INTERNO E PAGA LEI 4.320/64 S): TA NÚMERO	MEN DO DOCUME	Dilson	Barbo 131.95 Preside	sa Gpassonte	<u>)</u>

Esse é o seu boleto

Municipio De Guardalupe - Camara Municipa





Valor R\$ 338,00



Beneficiário

E A Certificadora Ltda

CNPJ 27.134.040/0004-62

Descrição

Referente A Emissao De 2 Certificados Cpf A1

Após o vencimento

R\$ 0.00

0,00%

multa

juros

Antes do vencimento

R\$ 0,00

Descorte.

(a) Escarére e cécigo de l'acces

CE d'gle de propar entre per a se elle i

QQ190.00009 03480.462005 33477.797470 7 928200000338UQ

S Intermediado por:

Cora Sociedada de Casalto Duello CNFJ BYLDST 12



Para os bancos de antigamente

Quer emitir baletos de graça? Acesse: cota com br/baletos-gratis

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

QQ190.0QQQ9 Q3480.462005 33477.797170 7 926200000338(

Local de Pagame Pagàvel em		jēncia bancāria				Vancimento 15/02/202:
Beneticiário E A Certifica	dora Lida			27.134:040/00		Agencia Código do Beneficiario 3336-
15/02/2023	to	Nr. do Documento 33477797		Espécia Don:	Acete N	Nosso Número 0003480462003347779*
Uso do Banco.	Gartora 17	Espècie Mosda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor		(=) Valor do Documento 338,04
						(-) Descanto
						(-) Outras Deduções/Abatimento
						(+) Morz/Multa/Juros
						(w) Outros Acréscimos
						(+) Valor Cobrado
Provider	Art	0.0	Dames Montale of the	ONO HOD ELD GOO!	2004 40	

Municipio De Guardalupe - Camara Municipal - CNPJ 23.518.236/0001-10

Sacador, Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensar



Pagamento de títulos com débito em confa corrente

BANCO DO BRASIL - 11:49:11

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TELULOS

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

CONTA: AGENCIA: 3679-X

BANCO DO BRASIL

80190000098348046200533477797178792620000833800

SENEEIGIARID:

CORA S GREDITO DIRETO S/A

NOME FANTASIA:

CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO ST

CNPD: 37.880,206/0001-63 BENEFICIARIO FINAL: E A Certificadora Ltda CNF7: 27.134.040/0001-82 PAGADOR:

Municipio De Guardalupe - Camara Mu

CNPD: 21,518,236/0001-10

NR. DOCUMENTO 21.501 NOSSO NUMERO 34894620033477797 CONVENTO 03480462 15/02/2023 DATA DE VENCIMENTO 15/02/2023 DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO 338,00 VALOR COBRADO 338,00

NR. AUTENTICACAO

8.D4F.847.D48.D48,77D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades. Consultas, informações e servicos transacionais.

SAC BB 0800 729 0722 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria 0800. 729 S678 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Rala 0800 729 0088 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos é servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JG482104 PAULO H L COSTA IG482103 DILSON B GOMES 15/02/2023 10:35.04

15/02/2023 11:49:10

"Juangagac อโลโบลสัง ว**วก**แล่งกระ**ระ**

Fransação efelueda com sucesso por JG482103 DILSON B GOMES.



PM DE PIGOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA PAZENDA E FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e 294

Código de Verificação de Autenticidade RSUQL4MIK

Data e Hora de Emissão da NES-e

15/02/2023 às 13:59:57 Chave de Acesso

149327.152503DE9KBLIECAAVNJS2N85W

Para cortificação da autenticidade actuse https://wwwZ.picas.pl.gov.ht/janweb. menu consultas a informa ps tlados desta NFS-e.

Informações Fiscate

h iginal stades to 155 Exigival

Número do Processo

Municipio de Incidência do ISS

PICOS-PI

Localida Prestação PICOS - PI

Ji mare:dp'RPS

Seriel du RF3 Teo do RPS Outside PPS

Competancia

15/02/2023

Oprome Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação:

T)po 155

Z-Não

Microempresario e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sóbre Faturamento

PRESTADGR DE SERVIÇOS

RGinsergad Estamual Inscrição Municipal Cádastro 000051993

Nome Rayan Social

E&A CERTIFICADORA LTDA

27.134.040/0003-82 Logradoum

000102711 Complemento

COPPONEN

PRE JOAO LEOPOLDO, 55

Вавто BOMB'A

CEP

Cidada

Télofoire-89 9409-6705 E-mät

PIGOS-PÍ 64601-355

Nome Razilo Social

ASCONTACOMERCIAL@HOTMAIL.COM

TOMASOR DE SERVICOS

CHECHEA/Discurrentio 23.516.236/0001-10

RO/lescricate Exteducil Inscrição Municipal

MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL

PC CESAR CALS, SN

CENTRO

CET LOS POSON Gidade/Pals 54540-00B

GUADALUPE - PI

Telefone

E-mail

Discriminação dos Serviços

Orde. 2 00

Un. Medida Deticiplio

REFERENTE A EMISSÃO DE 2 CERTIFICADOS DIGITAIS OPE M

Vir. Unitario 169,00

Tota FLS 338.00

Val. Aurum, Tribuitos:

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Construção Civil Còligo CNAE Conigo da Obra Codiao, ART 116/2003: 01:07 Alkiuota Atividade klunicípia Suporte técnico em informática- enclusiva instalação, configuração o munutunção de programas 2,00% 0000010000007 Descento Incondicionado Deduções Basa Colculo Base de Calculo Total do ISS ISS Relião Desconto Condicionaliti Tallar Total don Sendons R\$ 6.76 R\$ 0.00 R\$ 338.00 R\$ 0,00 R\$ 0.00 R\$ 338.00 2 - Não Retenções de Impostos COFINS NSS RRE CSUL Ottras Retenções R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 RS 0.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00

Valor Liquido da NFS-e: R\$ 338,00 Informações Complementares

REDESHELICS, DE ENAMERTIFICADORALIDA DI SER I ÇU CONSTANTE DA NES-O DE NÚMERO 2004E/CÓDIGO DE YERIFICAÇÃO, ABUQUANIKO

Data

CPF/RG

Assinatura



RECIBO

Valor R\$ 338,00

Recebi(emos) do(a): MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL- CNPJ: 23.518,236/0001-10

A importância de R\$338,00

Referente a Venda de (02) E-CPF A1 DE 1 ANO junto a E & A Certificadora Ltda, neste ato representado pela CCN - Companhia Certificadora Nacional.

Por ser verdade, firmo o presente.

FLORIANO, PI, 15 de FEVEREIRO de 2023.

Endereço: Praça João Leopoldo, 55 A, Bomba, Picos-Pl, CEP:64601-355 (89) 98812-7057 / (89) 99468-1660



ORDEM DE PAGAMENTO

DATA: 15/02/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

VENCTO:15/02/2023

23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

PAGTO: 15/02/2023

ORDEM DE PAGAMENTO

215002

Page 1

	: E A CERTTIFICADOR	A LTDA	CNPJ: 3	37.880.206	5/0001-63	Cod: 3174
Endereço Cidade			CEP:			
Discrimi			CHI.			
	O REALIZADO REFERENT	E A EMISSAO D	E 2 CERTIE	FICADOS		
Valor :	338,00		200		32	7
(trezent	os e trinta e oito rea * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	is) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	k * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * *
Despesa	Bruta:	. R\$	338,00			
EMP/SUB N		NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21500 / 1	OR 010101 01.031.0001.2001.	0000 3.3.90.39.00	R\$ 338,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 338,00
TOTAL	•		R\$ 338,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 338,00
Despesa	Líquida:	. R\$	338,00//	1=		
ORDEM DE	PAGAMENTO		100///	1		
PAGUE-SE	_/_/		Barbosa G 131.955.49			
Pagament	o efetuado com o(s)	seguinte(s) R	Presidente ecurso(s):			
Banco	Conta	Cheque	1	Valor R\$		
001	30309	30309		338,00		
TOTAL	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 			R\$ 338,00		
TESOUREIRO	paga em 15/02/2023 C			U (los	
RECIBO:	Recept (emos) o valo	r constante d	esse(s) Em	ipenno (s)		
//_	Ass:		Nome: CGC/CPF:			

Documento Nº	

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 125001

NOME INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ASSUNTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA CAMARA - INSS.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO

01 PODER LEGISLATIVO
010101 CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL **CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS** 3.1.90.13.02

Empenhado Até Data Saldo Atual Saldo Anterior Dotação Atual 195.699,60 14.300,40 0,00 210.000,00 210.000,00

Data Vencimento 25/01/2023

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, № 07. QUADRA H

Cidade: **GUADALUPE**

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 125001

CÓDIGO	CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
01	PODER LEGISLATIVO						
01	CAMARA MUNICIPAL						
01 . 01 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE G MANUTENÇÃO DA CÂMAR						
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3					
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL				
210.000,00	0,00	195.699,60	14.300,40				

FICHA: 5 DATA: 25/01/2023

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vincula CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

CREDOR ..: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Telefone:

CNPJ/CPF: 29,979,036/0944-55

CÓDIGO: 7

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA AREOLINO DE ABREU

N° 1015

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA CÂMARA - INSS.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

195.699,60

Valor por Extenso: cento e noventa e cinco mil, seiscentos e noventa e nove reais e sessenta

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta/Câmara-

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM25/01/2023

CPF: 131,955,493-87

Presidente

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 25/01/2023

TESOUREIRO



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

				•				
EMPENHO N° 125001	ES SUBEMPENHO Nº	2 N	IOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	5	DATA:	27/02/2023
CÓDIGO			CLASSIFICAÇÃO DA DESPES	A EMPENH	ADA			
01	PODER LEGISLATIVO							
010101	CÂMARA MUNICIPAL							
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂ							
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PRE	EVIDENC	IARIAS - INSS					
Fornededor: 7 INST	ITUTO NACIONAL DO SI	EGURO S	SOCIAL - INSS		CPF/CN	PJ : 29	.979.036/0	944-55
Endereço: RUA AREOLINO [DE ABREU			CIDAD	E: TERES	SINA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO AT	É A DATA	VALOR DESTA	LIQUIDAC	AO DA		SALDO A L	IQUIDAR
195.699	,60	32.61	6,60	16.308,30			163.08	
VALOR A SER PAGO R\$	dezesseis mil, trezei	16.30 ntos e oite	8,30 o reais e trinta centavos •			• • • •	•••••	• • • • • • • • • •
DECLARO PARA OS DEVIDO	S FINS QUE:		DESPESA LIQUIDA	ADA DE A	CORDO CON	OARI	IGO 63, DA	LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM REC () OS EQUIPAMENTOS FORAM () OS SERVIÇOS FORAM PRE: () A OBRA FOI REALIZADA	/ RECEBIDOS		GUA	DALUPE	E (PI)	, 27/0	2/2023	
A DESPESA REFERENTE A E	ESTE EMPENHO OU SUI	BEMPEN	HO, FOI DEVIDAMENTE	PROCE	SSADA, EN	CONT	RANDO-SE	EM ORDEM
PARA PAGAMENTO.		Maple						
			NO DE SOUSA DOR INTERNO				1,/	<u> </u>
	ORDE	M D	E PAGAME	ENT	0		MH	
AUTORIZO O PAGAMENTO D	DE ACORDO COM O ART	Г. 64, DA	LEI 4.320/64		Dilson	Barb	osa Go	mes

CPF: 131.955.493-87 PAGUE-SE: 27/02/2023

Presidente

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
227010	30309	22703	16.308,30

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/02/2023



Documento de Arrecadação de Receitas Federais



MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL

de Aprilação Fevereiro/2023

20/03/2023

07.16.23041.9263041-8

Pager este documento alé 20/03/202

Citarnações No Recibo Declaração: 50000112282435

		AND THE PARTY OF T	The second			
Codigo 1982	Denominação CONTR: PREV DESCONTA SEGURADO-EM	PREGADO/AVUESO	Principal 8.792,46	Multa	Juros	Total 8.702,46
	BI CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AV		5. FOZ, 40			0.702,40
	PA:03/2025 Vencimento:20/03/202	3.			-	
1130	CONTRIE PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/		15.531,72		1	16.531,72
+	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVU PA: GZ/2023 Jencimento: 20/03/202					
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/AR	DSENT ESPECIAL	776; 58			776,58
1	BI CO PATRONAL - GERRAT AJUSTAD					
	PA:02/2023 Vencimentor29/03/202	:			H F-	
	Totais.		25.019,76			25.010,76
0.00			1 11			
				×		
				(D)	0	20-
				9		6
				0=23432	9	2270
				0.00	n-	: 27 10

858600002503

SENDA (Versão,5. 1 4)

10760385230 4

790716230410

'Página: 1/1 92630418270 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/02/2023 09:35:24

Documento de Arrecadação de Receitas Federals

CNPJ:

Numero: Pagar até:

23.518.236/0001-10 07.16.23041.9263041-8 20/03/2023

25,010,76



Pagamento de outros convenios

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 27/82/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.84,40 3679X03679

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CUIENTE: CAMARA M GUADALUPE AGENCIA: 3679-X CONTA:

3,636-9 EFETUADO POR: DILSON BARBOSA GOMES

Convenio REB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85860000258-3 10760385230-4

79671623841-0 92638418278-3 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento Numero do Documento

27/02/2023

07.16.23041.9263041-8

Yalor Total

25.010,76

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 quitacap,

Assinada por

JG462104 PAULO:H L COSTA.

27/02/2023 08:25:55

JG482103 DILSON & GOMES

27/02/2023 12,04:39

Transação efercada com sucesso.

Transação eletuada com sucesso por JG482103 DILSON B/GOMES:



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 22701	0				
DATA: 27/02/2023 Credor: INSTITUTO NACION. Endereço: RUA AREOLINO DE A Cidade: TERESINA Discriminação: VALOR QUE SE EMPENHA PARA F NSS.	ABREU	SOC CNPJ: 2	1000-180	5/0944-55	
Valor 16.308,30 (dezesseis mil, trezentos e o * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * *	inta centavo: * * * * * 16.308,30	s) * * * * * * * * *	* * * *	* * * * * * * *
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12500 / 2 ES 010101 01.031.0001.200	1.0000 3.1.90.13.00	R\$ 16.308.30	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 16.308,30
TOTAL	3.1.30.13.00	R\$ 16.308,30	RS 0,00		R\$ 16.308.30
Despesa Líquida:	R\$ 1	16.308,30	1-		
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/		on Warbosa G F: 131.955.49 Presidente			
Pagamento efetuado com o(s)	seguinte(s)	Recurso(s):			
Banco Conta	Cheque	1	Valor R\$		
001 30309	22703	1	16.308,30		
TOTAL			16.308,30		
Despesa paga em 27/02/2023	Com os recurs	os acima di	scriminac	los	
RECIBO: Recebi (emos) o val	or constante	desse(s) Em	penho(s)		
// Ass:		Nome: CGC/CPF:			

Documento Nº		

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 125003

NOME EQU	ATORIAL ENERGI	A PIAUÍ		
		MPENHA PARA PAGA CA PARA A CÂMARA		RA DE
REQUISIÇ <i>î</i>	ÃO			
DOTAÇÃO	01	PODER LEGISLATIVO		
-	010101	CÂMARA MUNICIPAL DE	GUADALUPE	
	01.031.0001.2001.000	MANUTENÇÃO DA CÂMA	RA MUNICIPAL	
	3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA	ELÉTRICA	
Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
286.000,00	94.600,00	191.400,00	7.173,24	87.426,76

Data Vencimento 20/02/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE NOTA DE PARC./SUB. RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H 125003 / 2 23.518.236/0001-10 NOTA DE PARCELA/SUB Nº 2 FICHA: 13 DATA: 20/02/2023 REQUISIÇÃO Nº: LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 27/02/2023 **EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ** 06.840.748/0001-89 CÓDIGO: 66 AV MARANHAO **TERESINA** ENDERECO: FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anter VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE Liauido FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CÂMARA Recursos não Vinculados de Impostos Recursos Ordinarios MUNICIPAL. 547,64 Desconto Não se aplica Não se aplica 0,00 ES SOMA 547,64 CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3 3 90 39 29 01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL VALOR DO EMPENHO SUBEMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE SUBEMPENHO SALDO A SUBEMPENHAR 7.173,24 547,64 547,64 0,00 **VALOR A SER PAGO R\$** 547,64 quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos ********** DESCONTOS **TOTAL DE DESCONTOS** 0,00 20/02/2023 PARC./SUB. AUTORIZADO EM A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. DATA ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE: EMITIDO EM Dilson Barbosa Gomes CPF: 131 955 493-87 DATA Presidente VISTO DATA DESPESA PAGA EM **RECIBO** RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO CONTA CHEQUE VALOR BANCO NOME: CNPJ/CPF:



EMPENHO N°	125003 ES	SUBEMPENHO Nº	MPENHO № 2 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2 FI					DATA:	20/02/202
CÓDIGO				CLASSIFICAÇÃO DA DESPE	SA EMPENH	IADA			
)1		DER LEGISLATIV	-						
)10101)4 024 0004 000		MARA MUNICIPA							
01.031.0001.200 3.3.90.39.29		ANUTENÇÃO DA (RVIÇOS DE ENEF							
ornededor:	66 EQUATOR	RIAL ENERGIA PIA	AUÍ				NPJ: 06.8	40.748/0	001-89
Endereço: AV						E: TERE			
VALOR QUE SE	EMPENHA PARA	PAGAMENTO DE	MATER FATUR	IAL E/OU SERVIÇO RA DE ENERGIA ELÉTRICA	A PARA A	CÅMARA I	MUNICIPA	AL.	
VALOR D	O EMPENHO	LIQUIDADO	ATÉ A DA	TA VALOR DES	TA LIQUIDAC	ÃO		SALDO A L	QUIDAR
	7.173,24		1	.145,41		547,64			6.027,8
VALOR A SI	ER PAGO R\$	1 2 2 2	000	-8		1			
VALOR A SI			3-	547,64		- • • • • • •			
		quinnentos e quari	enta e s	sete reais e sessenta e quat	ro centavo	S			
ECLARO PAR	A OS DEVIDOS FII	NS QUE:		DESPESA LIQUI	DADA DE A	CORDO CO	M O ARTIG	IO 63, DA	LEI 4 320/64
() OS MATERIA	IS FORAM RECEBID	os		GL	IADALUPE	E (PI), 20/02/2	2023	
OS EQUIPAN	MENTOS FORAM REC	EBIDOS				,			
• •	S FORAM PRESTAD								
() A OBRA FOLL									
<u> </u>		EMPENHO OU S	UBEME	PENHO, FOI DEVIDAMENT	E PROCE	SSADA. EI	NCONTRA	ANDO-SE	EM ORDEM
			~						
PARA PAGAME	NTO.			ir i					
		JO	SÉ AVI	ELINO DE SOUSA				/)
				DLADOR INTERNO			111	11/	1
		ORDI	EM	DE PAGAM	ENT	0	111111	4/1	
						50	11/4	ULI	
AUTORIZO O PA	AGAMENTO DE AG	CORDO COM O AF	RT. 64,	DA LEI 4.320/64		Dilsor	Barbo	sa Gp	mes
PAGUE-SE:	20/02/2023					CFT.	101.00	JO. 400	-07
							Presid	ente	
PAGAMENTO E	FETUADO COM O					-0	\(\(\)		7
	NÚMERO DA OF	RDEM NUME	RO DA	CONTA NÚMERO DO I	OCUMENT	0	VALOR R\$	<u> </u>	-
	227002		3030	9 303	09			547,64	
			DES	SCONTOS REALIZADOS:					
								- Company of the Comp	No.
								72)
								13)
						6		13)

Equatorial Plaul Distribuidora de Energia S.A.

uuurur 181	Rua foam Cahral	7.30 7.30 7.30 PECEP: 64:001:030
. Con Bandage	tare of	Too de homeomeno: TSIPASPIQ
- Harandan	Emile V. Linker	6

DIARA MUNICIPAL DE GUADALUPE ULITELAÇÃO: 25 77396 Parceiro de Nagécie orthes, 1941. Chimieuchtes nousine 1940, sentro E4,900004 Centro—Quadalupe 1971 2517396

Conta Contrato 2517396

Conta Mús	Vonciments !	Total a Pagar:
02/2023	20/03/2023	R\$ 547,64

Dota das	Leiture Anterior	Leitura Atuel	Nº de Diàs	Proxima-Latura
Leituras	12/01/2023	40/02/2023	29	13/03/2023

Cunta de Effing a Environthola Floca (55 fe 2 206 / 25 to 1

N da Estara 0202302008729191 (CEOF) DATA DE ENISSAD: 10/02/2023

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Distribution of Product Bank Tank, Vinda : 13:01-10:02

liens de Falura	Quant	Prego Unit.(R\$)	Tarifs Unit:(R\$)	PIS/ COFINS(RS)	(RS)	Valor(RS)	Trecto:	(85cm(65)	Alguda(%) 1910000	VAURE:
ingragikwa:	5/12	0.949150	0,743109	19,27	93,46	519,19	PES COERIS	425.73	5/80% 3 2221	7,47 15 34
TENS FINANCEIROS							COERTS	1201,75	al casse	15 34
Cartain Pub.Praffitionia						28.45				_
						-	FEV	22	_	540
				-		. *	MAR	122		561
							C ABR	722		853
						-	N MAV	22 L		.606
							S JUN			813
							M JUL	22		846
							O AGO		4	615
							SET/			981
							JUC W			912
							1 1 -	/22		728
							DEZ			1181-
						1		23		598
					,		FEV		يا الد	517

S'edisci -	20.0455	Posts Horizas	Anterior	Table 2	Const.	CONTR.		Reservado 20	Fisco
LP AND	Gramy '	ATIVO (OTAL	97.226	5? 767	1,00	547 siVth	BOY	4,3383:D69A:7EBA.EE	06 C971 B145.9E19
							Resolução ANEEL	Agradentocho ;	Nº dg Ptograma Social
	4						3146/22	10/02/2023	

REAVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDRAL NTO. LISTE BAÎTE DIÇIO (BE) (\$20) ATENDRAL DE ATENDRAL NTO. ATENDRAL DE ATENDRAL NTO.	District the Engineering State 12: 6164. Letter was a letter to be prompt of the Control of the
Brake & Dicamele Signer Ft	Assertation
Construction (C.C., pro. 2004). Linear of Democratic by directional generalization of the construction by directional generalization of the construction by the construction of the const	eren Bernedore Laan Herman Laguer (1878) Salaku sagare Mandebergen (1884) Salaku salaku sagare

EQUATORIAL RIAUI DISTRIB. DE ENERGIA S.A. 257396 D2/2023 Para reshizar o-paga	-	BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03373.383102 10116.901173 2.0000000005474								Emais facilidade pra
TOURINGS OPENINGS DESCRIPTION OF THE CONTROL OF THE	E	QUATORIAL PLAUT DISTRIB.	DE ENERGIA S.A.						AGENCIA-CODIOD PENERS (AND	
AT: R6 AT: PHANCE FOR PERPANSAR DAFF DO BENEFICIARIO ED DAGO DE ATRACE DE PERPANSAR DAFF DO BENEFICIARIO ED DAGO DE ATRACE DE PERPANSAR DA PROMINA COBRADOS NA PRÓMINA FATURA. UNIDAD DE CAMBRICA DE CAMPETAR DA					# DOCKMENTO	1	4			utilize o QR CODE abaixo:
ELECTE DE ATRASO, DUE TAS JURIOS E CORRECÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXILIAZATURA. CENTRO DE ATRASO, DUE TAS JURIOS E CORRECÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXILIAZATURA. CENTRO DE ATRASO, DUE TAS JURIOS E CORRECÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXILIAZATURA. TO SUPECA AZRESE VOS.	.h. hibe-y	a) (n) (c/4 c.);		1	e.worda.	SUADIFACE	+6LUS			
TANKER CONCRETE CONFERENCE CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROP	1	FURLAÇÕES DE PESPONSABILIS	ADE DO BENERICIARIO	-ABBIRAE IN	Charles	1714			ALI DESCENTO ABATMENTO	
THE FOR THE FORE THE AND AND A DECEMBER THE AND A DECEMBER OF A DECEMBER	alsh are se			COBIADOS NA	K-ROXINA.Fa10	ps.			CONTRACTOR DEDINATED	
	Ü	ANALIA MUNICIPALITE GUADALIA	£25.579 236.00.01:10						Jr. MILTS	
									. OHTROP ACRESCINGS	
									JANACOA COBANDO .	



- 12240 In.46

Cancelamento de agendamento

Cliente

Agáncia 3670-X

Conta

3036-9 GAMARA M GUADALUPE

Cancelamento de Agendamento de Titulos/Cobrança

7 संचीत

1900000903373383102101169011732

Valoricobrada

547,64

Data do debito

20/03/2023

Milmero da accumenta

32.001

Assinada por

JG482104 PAULO H L.COSTA

27/02/2023 17:19:03

JG482103 DILSON B GOMES

27/02/2023 18:46:18

Lansação eleluada com sucessó...

Is anseque Eferrade com sucesso por JG482103 DILSON B GOMES.

Pagantento de títulos com débito em conta corrente

27/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:04:40 367993679

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

3.039-9

BANCO DO BRASEL

04190000090337338310210176901173200000000054764

BENEFICIARIO;

EQUATORIAL P-D ENERGIA B.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUT DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 96.849.748/0001-89

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ: 23.518.236/0001-10

 NR. DOCUMENTO
 32.891

 NOSSO NUMERO
 33733831010116201

 CONVENTO
 83373383

 DATA DE VENCIMENTO
 20/03/2023

 DATA DO PAGAMENTO
 28/03/2023

 VALOR DO DOCUMENTO
 547,64

 VALOR COBRADO
 547,64

PAGAMENTO AGENDADO.

PREEKTESTERS.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saido na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente seca emitido apos a quitação.

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades. Consultas, informatoes e servicos transacionals.

SAC 88 9800 729 0722 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria 8860 729 5678 Rèclamaccès 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 cot

JO462104 PAULO H L COSTA

JG482103 DILSON B GOMES

27/02/2023 08 23:52

27/02/2023 12:04:39

ffransação efetuada com sucesso.

Transação elemada com sucesso por: JG482103 DILSON B GOMES.



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 227002				
DATA: 27/02/2023 VENCTO:2	7/02/2023	PAGTO: 27,	/02/2023	
Credor: EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	CNPJ:	06.840.748	3/0001-89	Cod: 66
Endereço: AV MARANHAO				
Cidade: TERESINA	CEP:	64001-010		
Discriminação:				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ARA MUNICIPAL.	DE FATURA DE	ENERGIA ELI	ÉTRICA PA	RA A CÂM
Valor 547,64	0.00	The residence of	-11-	
(quinhentos e quarenta e sete reais e s * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	essenta e quat	ro centavos) * * * * * *	* * * *	* * * *
Despesa Bruta:	R\$ 547,64			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATURE	EZA VALO	r anulação	DESCONTO	LÍQUIDO
12500 / 2 ES 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.			R\$ 0,00	R\$ 547,64
TOTAL	R\$ 5/4716	4 R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 547,64
Despesa Líquida:	R\$ 540,64	41-		
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE//	Dilson Barbosa CPF: 131.955			
	Presiden	ite		
Pagamento efetuado com o(s) seguinte	(s) Recurso(s):		
Banco Conta Cheque	e	Valor R\$		
001 30309 30309		547,64		
TOTAL		R\$ 547,64		
Despesa paga em 27/02/2023 Com os rec	cursos acima	discriminac	los	
TESOUREIRO				
TESOUREIRO RECIBO: Recebi (emos) o valor constant	nte desse(s)	Empenho(s)		
	nte desse(s)	Empenho(s)		

Documento Nº	 ·

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 125004

NOME AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA

ASSUNTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL.

REQUISIÇÃO .

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO

010101 CĂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

 Dotação Atual
 Saldo Anterior
 Empenhado Até Data
 Valor
 Saldo Atual

 286.000,00
 87.426,76
 198.573,24
 1.749,36
 85.677,40

Data Vencimento 25/01/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE NOTA DE PARC./SUB. RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H 125004 / 1 23.518.236/0001-10 NOTA DE PARCELA/SUB Nº 1 FICHA: 13 DATA: 25/01/2023 REQUISIÇÃO Nº: LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/02/2023 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA NOME: 06.845.747/0001-27 CÓDIGO: 71 ENDEREÇO: AV MAL CASTELO BRANCO **TERESINA** FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anter Liquido 500 Recursos não Vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinarios 145,78 999 Não se aplica Desconto Não se aplica 000 0,00 ES SOMA 145,78 CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.30 01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL VALOR DO EMPENHO SUBEMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE SUBEMPENHO SALDO A SUBEMPENHAR 1.749,36 145,78 145,78 0,00 **VALOR A SER PAGO R\$** 145,78 cento e quarenta e cinco reais e setenta e oito centavos * * * * * * * * * * * DESCONTOS **TOTAL DE DESCONTOS** 0,00 25/01/2023 PARC./SUB. AUTORIZADO EM A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. DATA EMITIDO EM ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: Dilson Barbosa Gomes CPF: 131.955.493-87 DATA Presidente DATA VISTO DESPESA PAGA EM **RECIBO** RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO BANCO CONTA CHEQUE VALOR NOME: CNPJ/CPF



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H GUADALUPE 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO № 125004	ES SUBEMPENHO Nº	2 NOTA D	E LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	13	DATA:	27/02/2023		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.30	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA CÂ SERVIÇOS DE ÁGUA	DE GUADALUPE ÀMARA MUNICIP		_						
Fornededor: 71 AGUA Endereço: AV MAL CASTELO	AS E ESGOTOS DO PIA BRANCO	UI SA		CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27 CIDADE: TERESINA						
VALOR QUE SE EMPENHA P DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	PARA PAGAMENTO DE	MATERIAL E/OU SERV SERVIÇOS FOR	RNECIMENTO DE	ÁGUA	PARA ATE	NDER /	AS NECES	SIDADES		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO AT	É A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR				
1.749,	36	1.740,34		1.594,56				9,02		
VALOR A SER PAGO R\$	um mil, quinhentos e	1.594.56 e noventa e quatr	o reais e cinquenta	a e seis	centavos *	****	*****	*****		
DECLARO PARA OS DEVIDOS () OS MATERIAIS FORAM RECE () OS EQUIPAMENTOS FORAM () OS SERVIÇOS FORAM PRES () A OBRA FOI REALIZADA	EBIDOS RECEBIDOS		DESPESA LIQUIDA GUA	DA DE A		И О АК ТІ , 27/02	8.75	EI 4.320/64		
A DESPESA REFERENTE A E	STE EMPENHO OU SUI	BEMPENHO, FO	DEVIDAMENTE	PROCE	SSADA, EN	CONTR	ANDO-SE	EM ORDEM		
PARA PAGAMENTO.		- market	-			,	,			
	JOSI	É AVELINO DE S	01104			1	1 /)		

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

Dilsor Barbosa Gomes

PAGUE-SE:

27/02/2023

Presidente

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
227001	30309	30309	1.594,56

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/02/2023

H? Documento: 2023024738780

ESCRITORIC GUADALUPE. THENTE VENCIMENTO HATRICHLA-CEFF NPJ: 25/03/2023 CAMARK M DE GUADALUPE Q0473878.0 THISTRICAG ENDEREÇO DO IMÓVEL FATURA RUA PROJ 43 B CENTRO, NUM. OCUCO - CENTRO GUADALUPE PI 64810-COO 02/2023-6 RESPONSAVEE ENDERECO PARA ENTREGA ACUA ESGOTO LICAVA LICARO JURIMOS CONSUMOS LETTURA. CONSUMO CONSUMO/DIA 127003 - 12-80. I2/2022 - 19-80 ANTERIOR ATUAL (M^*) DIAS ' - (M) 10/2028 - 40 17.072 -13-55 1232 1193 29 61 2,11 742,022 - 11-24 18/01/2023 08/2007 - 34 16/02/2023 ECUDOMIAS CONS. ROR ECONOMIA COD, AUXILIAR 12922 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS CONSUMO POR ECONOMIA WALOR RS in The Transfer INDIVIDUO IL FILIDAVIONE ÇI H3: seeve? ALTO , T. T. T. DE TALKE DE AGUN STATE OF THE GLASSING DESCRIPTION 1.594,56 TOTAL 1 594 58 Have Me Calculof T. 4.4 5. 44 25 76,54 47,00 2 Fee CESTETRANOS QUE EN 20/51/2021, V.SA. ESTA EN CABITO COM A AGESPISA, CASÓ TENHA PAGO IGNORAR AVISA. INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁSUA FARA CONSUMO HUMANO (Degrato nº 5.440 a Porteria 518/MS) Lerência regionada sen fidriano Mes/And 101/2023 MEDE DE DISTRIBUTÇÃO DE ÁGUA TURBIDEZ (STI CLORO Carly Tally Torres Madines TIM CHIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA Daltite poit interner Emitido sm: 17/02/2013 MATRICULA INSCRIÇÃO NÃO RECEBER APOS **AGESPISA** 045.002.249.0092.00 31/05/2023 25/03/2023 -VENCIMENTO VALOR RS 1.594,56 BUTELL TH FIFMA: 1 VID AGESPICE 010000115-0 015-0001310-2 4/387800220-2 23000060003-4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

123004.

Pagamento de outros convenios

SISBB * SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANÇO DO BRASIL 27/82/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12,84.40 3679X03679

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE AGENCIA: 3679-X CONTA: EFETUADO POR: DILSON BARBOSA GOMES

3.036-9

Convenio AGESPISA ARRECADACAO Codigo de Barras 82680000015-8 47987800220-2 94550001310-2 2300065003-4

Data do pagamento Valor em Dinheiro Valor em Cheque Valor Total 27/02/2023 1,594,56 0,00 1,594,56

Pagamento agendado.

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

Assinada por

JG482104 PAULO H L'GOSTA

27/02/2023 08:22:33 27/02/2023 12:04:39

JG482103 DILSON B GOMES

Transação eletoada com sucesso.

T.ansação efetuada com sucesso por, J6482103 DILSON & GOMES,



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO	227001					
DATA: 27/02/2023 Credor: AGUAS E ES Endereço: AV MAL CAS	SGOTOS DO P			PAGTO: 27, 6.845.747		Cod: 71
Cidade: TERESINA			CEP: 64	000-810		
Discriminação:						
VALOR QUE SE EMPENHA ENDER AS NECESSIDADE	. PARA PAGAM S DESTA CÂM	MENTO DE SE MARA MUNICI	RVIÇOS FOR PAL.	NECIMENTO	O DE ÁGUA	PARA AT
Valor 1.594,56 (um mil, quinhentos e * * * * * * * * * * * * * * * *	noventa e q	uatro reais * * * * * *	e cinquenta	a e seis c	centavos)	* * * * * * * *
Despesa Bruta:		R\$ 1	594,56			
EMP/SUB N. LOCAL FUNC	CIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12500 / 2 ES 010101 01.0	31.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.594,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.594,56
TOTAL			R\$ 1.594.56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.594,56
Despesa Líquida:		R\$ 1	.59N.59K	1:		
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/	-		1 Barbosa G 131.955.49			
			Presidente			
Pagamento efetuado c	om o(s) seg		ecurso(s):			
Banco Conta	<u> </u>	Cheque	<u> </u>	Valor R\$		
001 30309		30309	<u> </u>	1.594,56 \$ 1.594,56		
Despesa paga em 177/0	2/2023 Com	os recurso:	s acima dis	scriminao	los	
TESOUREIRO					_	
RECIBO: Recebi (emos) o valor c	onstante de	esse(s) Emp	penho(s)		
//Ass:			Nome: CGC/CPF:			