



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

BALANCETE CONTÁBIL

1º VIA – CÂMARA

JANEIRO/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, 13 de ABRIL de 2023

OFÍCIO Nº 12/2023.

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 **JANEIRO 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 Almoarifado – 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 – PI

Recebido em: 14 / 04 /2023

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PARECER DA CONTROLADORIA

Procedida à análise do balancete do mês de **JANEIRO 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 análise 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, 13 de ABRIL de 2023

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CPF: 305.810.103-10
CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

RELATÓRIOS CONTÁBEIS

INSTRUÇÃO NORMATIVA
05/2021
TCE-PI


JANEIRO/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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Referência : Janeiro de 2023

Nº DA CONTA / BANCO:		30309 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		0,00	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			27.775,37
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			27.775,37
SALDO FINAL:		27.775,37	


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
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 : Janeiro de 2023

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


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

Nenhum dado encontrado



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO

06554083/0001-47

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

							Janeiro	Page 1
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
10000000	02	ATIVO	-	257.732,64	225.267,86	171.138,58	311.861,92	
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	175.410,27	219.422,71	171.138,58	223.694,40	
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	198.913,95	171.138,58	27.775,37	
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	198.913,95	171.138,58	27.775,37	
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	198.913,95	171.138,58	27.775,37	
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	198.913,95	171.138,58	27.775,37 D	
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	175.410,27	20.508,76	0,00	195.919,03	
11310000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	20.508,76	0,00	20.508,76	
11311000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.508,76	0,00	20.508,76	
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	20.508,76	0,00	20.508,76	
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	0,00 D	20.508,76	0,00	20.508,76 D	
11380000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	175.410,27	0,00	0,00	175.410,27	
11381000	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 SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(690,58) D	0,00	0,00	(690,58) D	
113819900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	176.100,85 D	0,00	0,00	176.100,85 D	
12000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	82.322,37	5.845,15	0,00	88.167,52	
12300000	02	IMOBILIZADO	-	82.322,37	5.845,15	0,00	88.167,52	
12310000	02	BENS MOVEIS	-	64.128,50	5.845,15	0,00	69.973,65	
12311000	02	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	64.128,50	5.845,15	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	P P	4.650,00 D	0,00	0,00	4.650,00 D	
123110199	(21) 02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	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	P P	18.091,40 D	0,00	0,00	18.091,40 D	
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	23.381,00	5.845,15	0,00	29.226,15	
123110301	(21) 02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.570,00 D	0,00	0,00	2.570,00 D	
123110302	(21) 02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	910,00 D	0,00	0,00	910,00 D	
123110303	(21) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	19.901,00 D	5.845,15	0,00	25.746,15 D	
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.887,00	0,00	0,00	1.887,00	
123110404	(21) 02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	1.088,00 D	0,00	0,00	1.088,00 D	
123110405	(21) 02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	799,00 D	0,00	0,00	799,00 D	
12320000	02	BENS IMÓVEIS	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87	
12321000	02	BENS IMÓVEIS - 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	P P	18.193,87 D	0,00	0,00	18.193,87 D	
20000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(257.732,64)	4.275.079,22	4.276.806,56	(259.459,98)	
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(26.823,13)	171.138,58	172.865,92	(28.550,47)	
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	114.475,67	114.475,67	0,00	
21110000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	98.167,37	98.167,37	0,00	
21111000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	98.167,37	98.167,37	0,00	
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	98.167,37	98.167,37	0,00	
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	77.658,61	77.658,61	0,00 C	
211110102	(20) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	20.508,76	20.508,76	0,00 C	
21140000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	16.308,30	16.308,30	0,00	
21143000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTERMUNICIPAIS	-	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	
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	16.308,30	16.308,30	0,00 C	
21300000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	27.676,30	27.676,30	0,00	
21310000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	27.676,30	27.676,30	0,00	
21311000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.676,30	27.676,30	0,00	
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	27.676,30	27.676,30	0,00	
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	27.676,30	27.676,30	0,00 C	
21800000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DE MAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(26.823,13)	28.986,61	30.713,95	(28.550,47)	
21880000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(26.823,13)	27.186,61	28.913,95	(28.550,47)	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO

06554083/0001-47

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

				Janeiro		Page 2	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.086,37)	0,00	0,00	(1.086,37)
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.086,37) C	0,00	0,00	(1.086,37) C
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(25.736,76)	27.186,61	28.913,95	(27.464,10)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(25.736,76)	27.186,61	28.913,95	(27.464,10)
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.089,22) C	8.702,46	10.429,80	(2.816,56) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9.035,20) C	11.046,39	11.046,39	(9.035,20) C
218820199	(20)02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(15.612,34) C	7.437,76	7.437,76	(15.612,34) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.800,00	1.800,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(230.909,51)	4.103.940,64	4.103.940,64	(230.909,51)
230000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(230.909,51)	4.103.940,64	4.103.940,64	(230.909,51)
230000000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(230.909,51)	4.103.940,64	4.103.940,64	(230.909,51)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.155.797,87	1.817.364,32	1.817.364,32	4.155.797,87
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.817.364,32 X	0,00	1.817.364,32	0,00 X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.073.739,09 X	1.817.364,32	0,00	2.891.103,41 X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	1.264.694,46 X	0,00	0,00	1.264.694,46 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(5.029.734,18)	2.063.985,32	2.063.985,32	(5.029.734,18)
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(2.063.985,32) X	2.063.985,32	0,00	0,00 X
237120200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.465.748,86) X	0,00	2.063.985,32	(3.529.734,18) X
237120200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(1.500.000,00) X	0,00	0,00	(1.500.000,00) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	643.026,80	222.591,00	222.591,00	643.026,80
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	222.591,00 X	0,00	222.591,00	0,00 X
237130200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	214.122,61 X	222.591,00	0,00	436.713,61 X
237130200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	206.313,19 X	0,00	0,00	206.313,19 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	117.598,06	0,00	117.598,06
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	93.966,91	0,00	93.966,91
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	77.658,61	0,00	77.658,61
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	7.990,45	0,00	7.990,45
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.990,45	0,00	7.990,45
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	7.990,45	0,00	7.990,45
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	7.990,45	0,00	7.990,45 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	69.668,16	0,00	69.668,16
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	69.668,16	0,00	69.668,16
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	69.668,16	0,00	69.668,16
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	69.668,16	0,00	69.668,16 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	16.308,30	0,00	16.308,30
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	16.308,30	0,00	16.308,30
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	16.308,30	0,00	16.308,30
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	16.308,30	0,00	16.308,30 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	23.631,15	0,00	23.631,15
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	23.631,15	0,00	23.631,15
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	21.831,15	0,00	21.831,15
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.831,15	0,00	21.831,15
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	743,55	0,00	743,55 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	37,60	0,00	37,60 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	450,00	0,00	450,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	170.000,00	(170.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	170.000,00	(170.000,00)

[Handwritten signatures and initials]


PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO

06554083/0001-47

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

				Janeiro		Page 3	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
45100000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	170.000,00	(170.000,00)
45110000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	170.000,00	(170.000,00)
45112000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	170.000,00	(170.000,00)
45112020	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	170.000,00	(170.000,00) C
50000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	3.582.413,71	0,00	3.582.413,71
52000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	3.582.413,71	0,00	3.582.413,71
52200000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.582.413,71	0,00	3.582.413,71
52210000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
52211000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
52211010	(7)02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00 D
52220000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.382.413,71	0,00	1.382.413,71
52292000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.382.413,71	0,00	1.382.413,71
52292010	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.382.413,71	0,00	1.382.413,71
522920101	(9)02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.382.413,71	0,00	1.382.413,71 D
60000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	1.958.221,59	5.540.635,30	(3.582.413,71)
62000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	1.958.221,59	5.540.635,30	(3.582.413,71)
62200000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.958.221,59	5.540.635,30	(3.582.413,71)
62210000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	1.670.317,65	3.870.317,65	(2.200.000,00)
62211000	(7)02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.382.413,71	2.200.000,00	(817.586,29) C
62213000	02	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	287.903,94	1.670.317,65	(1.382.413,71)
62213010	(9)02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	143.951,97	1.382.413,71	(1.238.461,74) C
62213030	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	143.951,97	143.951,97	0,00 C
62213040	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	143.951,97	(143.951,97) C
62290000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	287.903,94	1.670.317,65	(1.382.413,71)
62292000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	287.903,94	1.670.317,65	(1.382.413,71)
62292010	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	287.903,94	1.670.317,65	(1.382.413,71)
622920101	(9)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	143.951,97	1.382.413,71	(1.238.461,74) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	143.951,97	143.951,97	0,00 C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	143.951,97	(143.951,97) C
70000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	257.282,13	2.398.913,95	0,00	2.656.196,08
71000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
71200000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
71300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
71310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
71231020	(3)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	238.023,05 D	0,00	0,00	238.023,05 D
72000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	19.259,08	2.398.913,95	0,00	2.418.173,03
72100000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	19.259,08	198.913,95	0,00	218.173,03
72110000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	19.259,08	198.913,95	0,00	218.173,03
72111000	(1)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.131.102,42 D	170.000,00	0,00	2.301.102,42 D
72112000	(1)02	RECURSOS VINCULADOS	C -	(2.137.975,89) D	0,00	0,00	(2.137.975,89) D
72113000	(1)02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	26.132,55 D	28.913,95	0,00	55.046,50 D
72200000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
72210000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
72211000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
72211020	(1)02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00 D
80000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(257.282,13)	2.011.456,23	4.410.370,18	(2.656.196,08)
81000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
81200000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
81230000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
81231000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
81231020	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812310201	(3)02	A EXECUTAR	C -	(238.023,05) C	0,00	0,00	(238.023,05) C
82000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(19.259,08)	2.011.456,23	4.410.370,18	(2.418.173,03)
82100000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(19.259,08)	1.841.456,23	2.040.370,18	(218.173,03)
82110000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(19.259,08)	1.841.456,23	2.040.370,18	(218.173,03)
82111000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	27.513,71	1.526.365,68	313.951,97	1.239.927,42
82111010	(1)02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	27.513,71 X	1.526.365,68	313.951,97	1.239.927,42 X
82112000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	143.951,97	1.382.413,71	(1.238.461,74)


PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO

06554083/0001-47

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

Page 4

		Janeiro					
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	143.951,97	1.382.413,71	(1.238.461,74) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(46.772,79)	171.138,58	172.865,92	(48.500,13)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	143.951,97	143.951,97	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(393.740,57) C	27.186,61	28.913,95	(395.467,91) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	346.967,78 C	0,00	0,00	346.967,78 C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	171.138,58	(171.138,58)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	324.991,64 C	0,00	143.951,97	181.039,67 C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(324.991,64) C	0,00	27.186,61	(352.178,25) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	170.000,00	2.370.000,00	(2.200.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	170.000,00	2.370.000,00	(2.200.000,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	170.000,00	2.370.000,00	(2.200.000,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	170.000,00	2.370.000,00	(2.200.000,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	170.000,00	2.200.000,00	(2.030.000,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	170.000,00	(170.000,00) C
				0,00	14.568.950,62	14.568.950,62	0,00

Dilson Barbosa Gomes
DILSON BARBOSA GOMES
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 131.955.493-87

Paulo Henrique Lima da Costa
PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
 TESOUREIRO
 930.246.903-44

Cristianne Gomes Dias
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 JANEIRO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	198.913,95	198.913,95	ORÇAMENTÁRIA	143.951,97	143.951,97
CONSIGNACOES	28.913,95	28.913,95	01 Legislativa	143.951,97	143.951,97
9069 IRRF - CÂMARA	11.046,39	11.046,39	04 Administração		
9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA	7.166,12	7.166,12	08 Assistência Social		
9073 INSS - CÂMARA	10.429,80	10.429,80	10 Saúde		
9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	271,64	271,64	11 Trabalho		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	170.000,00	170.000,00	12 Educação		
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADAL	170.000,00	170.000,00	13 Cultura		
Total ->	198.913,95	198.913,95	14 Direitos da Cidadania		
TOTAL DA RECEITA	198.913,95	198.913,95	15 Urbanismo		
			16 Habitação		
			17 Saneamento		
			18 Gestão Ambiental		
			20 Agricultura		
			23 Comércio e Serviços		
			24 Comunicações		
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.186,61	27.186,61
			CONSIGNACOES	27.186,61	27.186,61
			9069 IRRF - CÂMARA	11.046,39	11.046,39
			9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA	7.166,12	7.166,12
			9073 INSS - CÂMARA	8.702,46	8.702,46
			9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	271,64	271,64
			Total ->	171.138,58	171.138,58
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	27.775,37	27.775,37
			BANCO CONTA MOVIMENTO	27.775,37	27.775,37
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	27.775,37	27.775,37
			TOTAL DA DESPESA	198.913,95	198.913,95


Quis

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
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 : Janeiro de 2023

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


DILSON BARBOSA GOMES
PRESIDENTE
131.955.493-87


CRISTIANNÉ GOMES DIAS
CONTADORA
017.534.343-56


PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO
930.246.903-44


No Data Found

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
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 : Janeiro de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.04.00	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	3.1.90.11.00	1.028.000,00	0,00	961.508,76	961.508,76	0,00	0,00	66.491,24	98.167,37	98.167,37	98.167,37	98.167,37	863.341,39
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	210.000,00	0,00	195.699,60	195.699,60	0,00	0,00	14.300,40	16.308,30	16.308,30	16.308,30	16.308,30	179.391,30
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	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	3.1.90.92.00	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	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	68.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	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	3.3.90.35.00	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	01	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	217.560,20	217.560,20	0,00	0,00	68.439,80	21.831,15	21.831,15	21.831,15	21.831,15	195.729,05
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	5.845,15	5.845,15	0,00	0,00	46.154,85	5.845,15	5.845,15	5.845,15	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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.200.000,00	0,00	1.382.413,71	1.382.413,71	0,00	0,00	817.586,29	143.951,97	143.951,97	143.951,97	143.951,97	1.238.461,74
TOTAL GERAL						2.200.000,00	0,00	1.382.413,71	1.382.413,71	0,00	0,00	817.586,29	143.951,97	143.951,97	143.951,97	143.951,97	1.238.461,74


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


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

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Janeiro de 2023

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	31/01/2023	-	-	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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 : Janeiro de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
106001	06/01/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	84.000,00	7.000,00	77.000,00	LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
106002	06/01/2023	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	828.000,00	68.310,00	759.690,00	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
106003	06/01/2023	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	17.000,00	1.358,16	15.641,84	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA
106004	06/01/2023	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	96.000,00	7.990,45	88.009,55	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
106005	06/01/2023	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.43	12.918,76	12.918,76	0,00	CÂMARA MUNICIPAL - 13º - VEREADORES
106006	06/01/2023	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.43	7.590,00	7.590,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL - 13º - VEREADORES
110001	10/01/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	3,10	3,10	0,00	BANCO DO BRASIL SA
111001	11/01/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	102.000,00	8.500,00	93.500,00	CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE
111002	11/01/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	23,00	23,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
118001	18/01/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	6.000,00	500,00	5.500,00	FABIULLA ALVES SA - ME
120001	20/01/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.01	7.200,00	600,00	6.600,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
125001	25/01/2023	01.01.01	01	2001	3.1.90.13.02	195.699,60	16.308,30	179.391,30	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
125002	25/01/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.39	5.400,00	450,00	4.950,00	FABIULLA ALVES SA - ME
125003	25/01/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.29	7.173,24	597,77	6.575,47	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ
125004	25/01/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.30	1.749,36	145,78	1.603,58	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
125005	25/01/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	1.500,00	1.500,00	0,00	ANTONIO CARLOS TORRES
125006	25/01/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
125007	25/01/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	HYGOR DE FRANCA LAVOR
125008	25/01/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	11,50	11,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
125009	25/01/2023	01.01.01	01	2001	4.4.90.52.24	5.845,15	5.845,15	0,00	MAGAZINE LUIZA S/A
Total Geral						1.382.413,71	143.951,97	1.238.461,74	


 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
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 : **Janeiro de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	25/01/2023	8.702,46	0,00	25/01/2023	30309	12501	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2	11/01/2023	271,64	0,00	11/01/2023	30309	11101	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA
4	11/01/2023	8.988,51	0,00	11/01/2023	30309	007548	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
5	11/01/2023	2.057,88	0,00	11/01/2023	30309	007548	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
6	11/01/2023	7.166,12	0,00	11/01/2023	30309	027002	MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL
106001	06/01/2023	7.000,00	0,00	25/01/2023	30309	12502	LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
106002	06/01/2023	5.771,53	1.818,47	11/01/2023	30309	0903	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
106002	06/01/2023	3.166,12	4.423,88	11/01/2023	30309	2222	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
106002	06/01/2023	4.872,70	2.717,30	11/01/2023	30309	4789	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
106002	06/01/2023	5.771,53	1.818,47	11/01/2023	30309	5382	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
106002	06/01/2023	5.771,53	1.818,47	11/01/2023	30309	5861	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
106002	06/01/2023	5.340,86	2.249,14	11/01/2023	30309	6263	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
106002	06/01/2023	3.838,21	3.751,79	11/01/2023	30309	8793	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
106002	06/01/2023	5.771,53	1.818,47	11/01/2023	30309	9403	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
106002	06/01/2023	5.771,53	1.818,47	11/01/2023	30309	9734	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
106002	06/01/2023	22.234,46	0,00	11/01/2023	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
106003	06/01/2023	1.254,11	104,05	11/01/2023	30309	7485	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA
106003	06/01/2023	104,05	0,00	11/01/2023	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA
106004	06/01/2023	3.022,69	947,91	11/01/2023	30309	5640	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
106004	06/01/2023	1.419,42	585,52	11/01/2023	30309	7975	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
106004	06/01/2023	1.183,64	831,27	11/01/2023	30309	7978	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
106004	06/01/2023	2.364,70	0,00	11/01/2023	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
106005	06/01/2023	5.875,81	1.714,19	11/01/2023	30309	002222	CÂMARA MUNICIPAL - 13º - VEREADORES
106005	06/01/2023	3.396,57	574,03	11/01/2023	30309	005640	CÂMARA MUNICIPAL - 13º - VEREADORES
106005	06/01/2023	1.254,11	104,05	11/01/2023	30309	007485	CÂMARA MUNICIPAL - 13º - VEREADORES
106005	06/01/2023	2.392,27	0,00	11/01/2023	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - 13º - VEREADORES
106006	06/01/2023	5.771,53	1.818,47	11/01/2023	30309	004789	CÂMARA MUNICIPAL - 13º - VEREADORES
106006	06/01/2023	1.818,47	0,00	11/01/2023	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - 13º - VEREADORES
110001	10/01/2023	3,10	0,00	10/01/2023	30309	814265	BANCO DO BRASIL SA
111001	11/01/2023	8.500,00	0,00	25/01/2023	30309	060010	CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE
111002	11/01/2023	23,00	0,00	11/01/2023	30309	155303	BANCO DO BRASIL SA
118001	18/01/2023	500,00	0,00	25/01/2023	30309	011393	FABIULLA ALVES SA - ME
120001	20/01/2023	600,00	0,00	25/01/2023	30309	006746	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 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 : Janeiro de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
125001	25/01/2023	16.308,30	0,00	25/01/2023	30309	30309	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
125002	25/01/2023	450,00	0,00	25/01/2023	30309	011393	FABIULLA ALVES SA - ME
125003	25/01/2023	597,77	0,00	25/01/2023	30309	12503	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ
125004	25/01/2023	145,78	0,00	25/01/2023	30309	12504	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
125005	25/01/2023	1.500,00	0,00	25/01/2023	30309	005640	ANTONIO CARLOS TORRES
125006	25/01/2023	300,00	0,00	25/01/2023	30309	007485	PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
125007	25/01/2023	4.000,00	0,00	25/01/2023	30309	063778	HYGOR DE FRANCA LAVOR
125008	25/01/2023	11,50	0,00	25/01/2023	30309	178495	BANCO DO BRASIL SA
125009	25/01/2023	5.845,15	0,00	25/01/2023	30309	12505	MAGAZINE LUIZA S/A
Total Geral		171.138,58	28.913,95				



 DILSEN 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
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 : Janeiro de 2023

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Org.	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	77.000,00
1.500.9999	106002	06/01/2023	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	010101	01	2001	3.1.90.11.01	828.000,00	759.690,00
1.500.9999	106003	06/01/2023	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA	010101	01	2001	3.1.90.11.01	17.000,00	15.641,84
1.500.9999	106004	06/01/2023	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	010101	01	2001	3.1.90.11.01	96.000,00	88.009,55
1.500.9999	111001	11/01/2023	CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE	010101	01	2001	3.3.90.39.05	102.000,00	93.500,00
1.500.9999	118001	18/01/2023	FABIULLA ALVES SA - ME	010101	01	2001	3.3.90.39.05	6.000,00	5.500,00
1.500.9999	120001	20/01/2023	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME	010101	01	2001	3.3.90.39.01	7.200,00	6.600,00
1.500.9999	125001	25/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	010101	01	2001	3.1.90.13.02	195.699,60	179.391,30
1.500.9999	125002	25/01/2023	FABIULLA ALVES SA - ME	010101	01	2001	3.3.90.39.39	5.400,00	4.950,00
1.500.9999	125003	25/01/2023	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	010101	01	2001	3.3.90.39.29	7.173,24	6.575,47
1.500.9999	125004	25/01/2023	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	010101	01	2001	3.3.90.39.30	1.749,36	1.603,58
Sub Total Geral								1.350.222,20	1.238.461,74
Total Geral								1.350.222,20	1.238.461,74


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



**ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

EXTRATOS BANCÁRIOS

JANEIRO/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

G3380109003427941
01/02/2023 09:11:08

Cliente - Conta atual	
Agência	3679-X
Conta corrente	3030-9CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato	01/2023

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023		+ Transferência recebida	613.679.000.004.317	90.000,00 C	
		10/01 10:47 P M GUADALUPE C MOV			
10/01/2023		+ Tarifa de Extrato Postado	820.100.800.814.265	3,10 D	89.996,90 C
		Cobrança referente a 02/01/2023			
11/01/2023		+ Transferência enviada	550.096.000.009.734	5.771,53 D	
		11/01 11:47 DILSON BARBOSA GOME			
11/01/2023		+ Transferência enviada	553.679.000.002.222	3.166,12 D	
		11/01 11:47 JESSE JAMES LIMA MIRANDA			
11/01/2023		+ Transferência enviada	553.679.000.002.222	5.875,81 D	
		11/01 11:47 JESSE JAMES LIMA MIRANDA			
11/01/2023		+ Transferência enviada	553.679.000.004.789	4.872,70 D	
		11/01 11:47 AMADEU L P JUNIOR			
11/01/2023		+ Transferência enviada	553.679.000.004.789	5.771,53 D	
		11/01 11:47 AMADEU L P JUNIOR			
11/01/2023		+ Transferência enviada	553.679.000.005.382	5.771,53 D	
		11/01 11:47 VANUZA MONTEIRO BRILHANT			
11/01/2023		+ Transferência enviada	553.679.000.005.640	3.396,57 D	
		11/01 11:47 ANTONIO CARLOS TORRES			
11/01/2023		+ Transferência enviada	553.679.000.005.640	3.022,69 D	
		11/01 11:47 ANTONIO CARLOS TORRES			
11/01/2023		+ Transferência enviada	553.679.000.005.861	5.771,53 D	
		11/01 11:47 FRANCINETH LIMA DA COSTA			
11/01/2023		+ Transferência enviada	553.679.000.006.263	5.340,86 D	
		11/01 11:47 HELVIA DE ALMEIDA SANTOS			
11/01/2023		+ Transferência enviada	553.679.000.007.485	1.254,11 D	
		11/01 11:47 PAULO HENRIQUE LIMA COST			
11/01/2023		+ Transferência enviada	553.679.000.007.485	1.254,11 D	
		11/01 11:47 PAULO HENRIQUE LIMA COST			
11/01/2023		+ Transferência enviada	553.679.000.007.548	8.988,51 D	
		11/01 11:59 PREF MUNIC GUADALUPE-IRP			
11/01/2023		+ Transferência enviada	553.679.000.007.548	2.057,88 D	
		11/01 11:59 PREF MUNIC GUADALUPE-IRP			
11/01/2023		+ Transferência enviada	553.679.000.007.975	1.419,42 D	
		11/01 11:47 ZANDRA DE JESUS SILVA			
11/01/2023		+ Transferência enviada	553.679.000.007.978	1.183,64 D	
		11/01 11:47 JOSE AVELINO DE SOUSA			
11/01/2023		+ Transferência enviada	553.679.000.008.793	3.838,21 D	
		11/01 11:47 LUCIANA OLIVEIRA MARTINS			
11/01/2023		+ Transferência enviada	553.679.000.009.403	5.771,53 D	
		11/01 11:47 ODAIR PEREIRA HOLANDA			
11/01/2023		+ Transferência enviada	553.679.000.010.903	5.771,53 D	
		11/01 11:47 ADAO DA SILVA MOURA			
11/01/2023		+ Transferência enviada	553.679.031.027.002	7.166,12 D	
		11/01 11:47 CONVENIO ECF CAMARA MUNI			
11/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	135,82 D	
		104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO			
11/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	135,82 D	
		104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO			
11/01/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.155.303	11,50 D	
		Cobrança referente 11/01/2023			
11/01/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.155.304	11,50 D	2.236,33 C
		Cobrança referente 11/01/2023			

17/01/2023	+ Transferência recebida	553.679.000.004.317	80.000,00 C	82.236,33 C
	17/01 09:21 P M GUADALUPE C MOV			
25/01/2023	+ Transferência enviada	550.096.000.060.010	8.500,00 D	
	25/01 12:06 CRISTIANNE GOMES DIAS			
25/01/2023	+ Transferência enviada	550.096.000.063.778	4.000,00 D	
	25/01 12:06 HYGOR FRANCA LAVOR			
25/01/2023	+ Transferência enviada	553.219.000.006.746	600,00 D	
	25/01 16:17 DIARIO OFICIAL DOS MUN			
25/01/2023	+ Transferência enviada	553.679.000.005.640	1.500,00 D	
	25/01 12:06 ANTONIO CARLOS TORRES			
25/01/2023	+ Transferência enviada	553.679.000.007.485	300,00 D	
	25/01 12:06 PAULO HENRIQUE LIMA COST			
25/01/2023	+ Transferência enviada	553.679.000.011.393	450,00 D	
	25/01 12:06 SEVEN NET			
25/01/2023	+ Transferência enviada	553.679.000.011.393	500,00 D	
	25/01 12:06 SEVEN NET			
25/01/2023	+ Impostos	12.501	25.010,76 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/01/2023	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	12.502	7.000,00 D	
	237 5799 040538041000150 LUCAS BARRETO			
25/01/2023	+ Pagamento de Boleto	12.503	597,77 D	
	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
25/01/2023	+ Pgto conta água	12.504	145,78 D	
	AGESPISA ARRECADACAO			
25/01/2023	+ Pix - Enviado	12.505	5.645,15 D	
	25/01 12:39 MAGALU PAGAMENTOS LTDA			
25/01/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.178.495	11,50 D	27.775,37 C
	Cobrança referente 25/01/2023			
31/01/2023	S A L D O			27.775,37 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380109003427941
01/02/2023 09:07:04

Cliente

Agência 3679-X
Conta 3030-9 CAMARA MUNICIPAL DE GUADA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

EXTRA ORÇAMENTARIA

JANEIRO/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

Nº 4

NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ASSUNTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DE IR. MÊS 01/2023

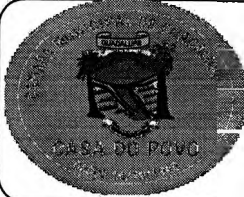
REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 99 EXTRA ORÇAMENTARIA
990082 IRRF - CÂMARA

<u>Dotação Atual</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Empenhado Até Data</u>	<u>Valor</u>	<u>Saldo Atual</u>
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.988,51</u>	<u>-8.988,51</u>

Data Vencimento 11/01/2023

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 4

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00 . 82	IRRF - CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	8.988,51	-8.988,51

FICHA: 9069 DATA: 11/01/2023

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 DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DE IR. MÊS 01/2023

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

8.988,51

Valor por Extenso: oito mil, novecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e um centavos *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/01/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 11/01/2023

TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	4	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9069	DATA:	11/01/2023
------------	----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990082	EXTRA ORÇAMENTARIA IRRF - CÂMARA

Fornecedor:	3 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CPF/CNPJ:	06.554.083/0001-47
Endereço:	PRAÇA CESAR CAL'S	CIDADE:	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DE IR. MÊS 01/2023

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.988,51	8.988,51	8.988,51	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **8.988,51**
oito mil, novecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e um centavos

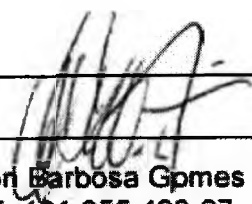
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 11/01/2023

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



JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

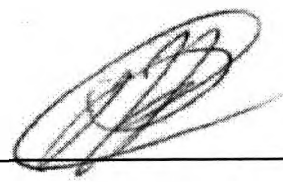
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 11/01/2023


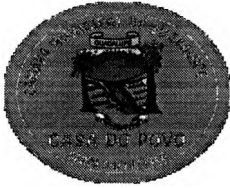
Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
111050	30309	007548	8.988,51

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/01/2023




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 111050

DATA: 11/01/2023 VENCTO:11/01/2023 PAGTO: 11/01/2023
Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE CNPJ: 06.554.083/0001-47 Cod: 3
Endereço: PRAÇA CESAR CAL'S
Cidade..: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DE IR. MÊS
01/2023

Valor **8.988,51**

(oito mil, novecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

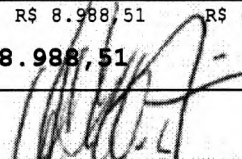
Despesa Bruta: **R\$ 8.988,51**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4	/ 1	EX	990082		R\$ 8.988,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.988,51
TOTAL					R\$ 8.988,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.988,51

Despesa Líquida: **R\$ 8.988,51**

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	007548	8.988,51
TOTAL.			R\$ 8.988,51

Despesa paga em 11/01/2023 Com os recursos acima discriminados



TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Documento N° _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 5

NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ASSUNTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DE IR . MÊS 01/2023.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 99 EXTRA ORÇAMENTARIA
990082 IRRF - CÂMARA

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
0,00	-8.988,51	8.988,51	2.057,88	-11.046,39

Data Vencimento 11/01/2023

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 5

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
00		EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
00 . 82		IRRF - CÂMARA	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-8.988,51		8.988,51	2.057,88
			SALDO ATUAL
			-11.046,39

FICHA: 9069 DATA: 11/01/2023

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 DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DE IR . MÊS 01/2023.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

2.057,88

Valor por Extenso: dois mil e cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/01/2023

Dilson Barbosa Gomes
 Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

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

EMPENHADO EM: 11/01/2023

[Assinatura]

 TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **5** EX SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **9069** DATA: **11/01/2023**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990082	EXTRA ORÇAMENTARIA IRRF - CÂMARA

Fornecedor: **3** **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE** CPF/CNPJ: 06.554.083/0001-47
Endereço: **PRAÇA CESAR CAL'S** CIDADE: **GUADALUPE**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DE IR . MÊS 01/2023.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.057,88	2.057,88	2.057,88	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.057,88

dois mil e cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 11/01/2023

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

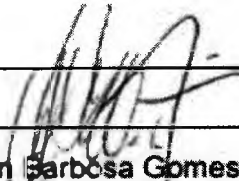
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.



JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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



Dilson Barbosa Gomes
CPF: **131.955.493-87**
Presidente

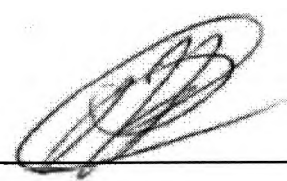
PAGUE-SE: 11/01/2023

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
111051	30309	007548	2.057,88

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/01/2023



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

01/2023

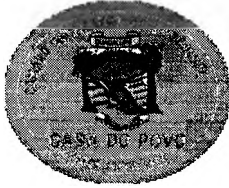
Folha Mensal

Página 1 de 1

11/01/2023 11:17:42

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

Nome do Funcionário	Matrícula	Base Cál. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previdência	Base Cál. Líquida	I.R.R.F. a Recolher
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	1-1	7.590,00	2,00	379,18	828,38	6.382,44	885,81
ADAO DA SILVA MOURA	2-1	7.590,00	0,00	0,00	828,38	6.761,62	990,09
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	3-1	7.590,00	0,00	0,00	828,38	6.761,62	990,09
FRANCINETH LIMA DA COSTA	4-1	7.590,00	0,00	0,00	828,38	6.761,62	990,09
DILSON BARBOSA GOMES	5-1	7.590,00	0,00	0,00	828,38	6.761,62	990,09
HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	6-1	7.590,00	0,00	0,00	828,38	6.761,62	990,09
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	7-1	7.590,00	0,00	0,00	828,38	6.761,62	990,09
ODAIR PEREIRA HOLANDA	8-1	7.590,00	0,00	0,00	828,38	6.761,62	990,09
VANUZA SILVA MONTEIRO	9-1	7.590,00	0,00	0,00	828,38	6.761,62	990,09
ANTONIO CARLOS TORRES	10-1	3.970,60	0,00	0,00	392,05	3.578,55	181,98
Total Geral	Qtde: 10	72.280,60	2,00	379,18	7.847,47	64.053,95	8.988,51



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 111051

DATA: 11/01/2023 VENCTO:11/01/2023 PAGTO: 11/01/2023
Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUP. CNPJ: 06.554.083/0001-47 Cod: 3
Endereço: PRAÇA CESAR CAL'S
Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DE IR . MÊS 01/2023.

Valor **2.057,88**

(dois mil e cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

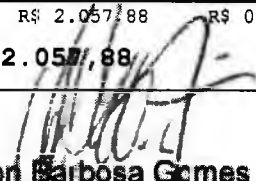
Despesa Bruta: **R\$ 2.057,88**

EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5 / 1	EX 990082		R\$ 2.057,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.057,88
TOTAL			R\$ 2.057,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.057,88

Despesa Líquida: **R\$ 2.057,88**

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	007548	2.057,88
TOTAL			R\$ 2.057,88

Despesa paga em 11/01/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 6

NOME MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A VALOR DE CONSIGNAÇÃO,
DO MÊS 01/2023.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 99 EXTRA ORÇAMENTARIA
990084 CONSIGNAÇÕES CÂMARA

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	7.166,12	-7.166,12

Data Vencimento 11/01/2023

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 6

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00 . 84	CONSIGNAÇÕES CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	7.166,12	-7.166,12

FICHA: 9071 DATA: 11/01/2023

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

ENDEREÇO: PC CESAR CALS

Nº SN

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A VALOR DE CONSIGNAÇÃO, DO MÊS 01/2023.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: 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: 11/01/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 11/01/2023

TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **6** EX SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **9071** DATA: **11/01/2023**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990084	EXTRA ORÇAMENTARIA CONSIGNAÇÕES CÂMARA

Fornecedor: **171 MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL** CPF/CNPJ : 23.518.236/0001-10
 Endereço: **PC CESAR CALS** CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A VALOR DE CONSIGNAÇÃO, DO MÊS 01/2023.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.166,12	7.166,12	7.166,12	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 7.166,12
 sete mil, cento e sessenta e seis reais e doze centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 11/01/2023
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

PAGUE-SE: 11/01/2023

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
111052	30309	027002	7.166,12

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/01/2023

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

01/2023

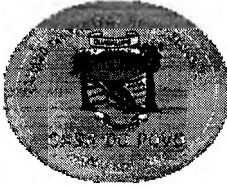
Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

11/01/2023 10:34:01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 004 - CONSIGNADO BB				
1-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	1.00	0,00	2.148,36
3-1	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	1.00	0,00	898,83
6-1	HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	24.00	24,00	430,67
7-1	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	1.00	0,00	1.933,32
10-1	ANTONIO CARLOS TORRES	1.00	0,00	373,88
11-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	48.00	48,00	285,48
12-1	ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA	1.00	0,00	423,26
Total Evento: 7			72,00	6.493,80
Evento: 005 - CONSIGNADO BB2				
1-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	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				
1-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	1.00	0,00	207,94
Total Evento: 1			0,00	207,94
Total Geral: 10			Total: 72,00	7.166,12



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

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 111052

DATA: 11/01/2023 VENCTO:11/01/2023 PAGTO: 11/01/2023
 Credor.: MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA I CNPJ: 23.518.236/0001-10 Cod: 171
 Endereço: PC CESAR CALS
 Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A VALOR DE CONSIGNAÇÃO, DO MÊS 01/2023.

Valor **7.166,12**

(sete mil, cento e sessenta e seis reais e doze centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.166,12**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6 / 1	EX	990084		R\$ 7.166,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.166,12
TOTAL				R\$ 7.166,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.166,12

Despesa Líquida: **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 11/01/2023 Com os recursos acima discriminados

 TESOUREIRO

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

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

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 2

NOME IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA

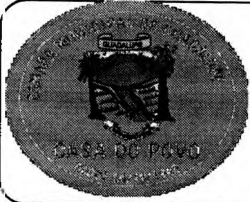
REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 99 EXTRA ORÇAMENTARIA
990091 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	271,64	-271,64

Data Vencimento 11/01/2023

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 2

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00 . 91	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	271,64	-271,64

FICHA: 9074 DATA: 11/01/2023

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

Nº

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...:

271,64

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 Câmara

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/01/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 11/01/2023

TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	2	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9074	DATA:	11/01/2023
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 990091	EXTRA ORÇAMENTARIA PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA									
Fornecedor:	1259 IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA				CPF/CNPJ:	695.545.951-15				
Endereço:	QUADRA 02				CIDADE:	SAMAMBAIA				
DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA										
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR						
271,64	271,64	271,64		0,00						
VALOR A SER PAGO R\$ 271,64 duzentos e setenta e um reais e sessenta e quatro centavos										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					GUADALUPE (PI), 11/01/2023					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 JOSÉ AVELINO DE SOUSA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	 Dilson Barbosa Gomes CPF. 131.955.493-87 Presidente		
PAGUE-SE: 11/01/2023			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
111053	30309	11101	271,64
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 11/01/2023			

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

01/2023

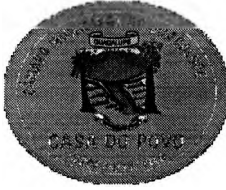
Folha Mensal

Página 1 de 1

29/03/2023 10:31:50

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			Total: 11,00	271,64



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

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 111053

DATA: 11/01/2023 VENCTO:11/01/2023 PAGTO: 11/01/2023
Credor.: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOS, CNPJ: 695.545.951-15 Cod: 1259
Endereço: QUADRA 02
Cidade.: SAMAMBAIA CEP:

Discriminação..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA

Valor **271,64**

(duzentos e setenta e um reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *

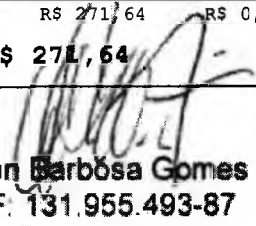
Despesa Bruta: **R\$ 271,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2	/ 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: **R\$ 271,64**

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	11101	271,64
TOTAL			R\$ 271,64

Despesa paga em 11/01/2023 Com os recursos acima discriminados



TESOUREIRO

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

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

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 1

NOME INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ASSUNTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA DE INSS DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE A JANEIRO.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 99 EXTRA ORÇAMENTARIA
990090 INSS - CÂMARA

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	8.702,46	-8.702,46

Data Vencimento 25/01/2023

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 1

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00 . 90	INSS - CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	8.702,46	-8.702,46

FICHA: 9073 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

Nº 1015

BAIRRO: CENTRO

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DE INSS DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE A JANEIRO.

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 Câmara

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/01/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 25/01/2023

TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1 EX SUBEMPENHO Nº 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9073 DATA: 25/01/2023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990090	EXTRA ORÇAMENTARIA INSS - CÂMARA

Fornecedor: 7 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS CPF/CNPJ : 29.979.036/0944-55
Endereço: RUA AREOLINO DE ABREU CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DE INSS DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE A JANEIRO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.702,46	8.702,46	8.702,46	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

8.702,46

oito mil, setecentos e dois reais e quarenta e seis centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

GUADALUPE (PI), 25/01/2023

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

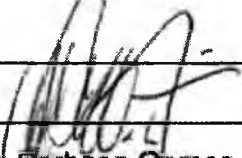


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 25/01/2023



Dilsor Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

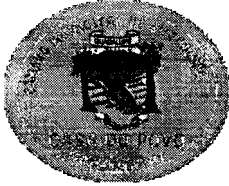
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
125012	30309	12501	8.702,46

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 28/02/2023





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

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 125012

DATA: 25/01/2023 VENCTO:25/01/2023 PAGTO: 28/02/2023
 Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0944-55 Cod: 7
 Endereço: RUA AREOLINO DE ABREU
 Cidade.: TERESINA CEP: 64000-180

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DE INSS DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE A JANEIRO.

Valor **8.702,46**

(oito mil, setecentos e dois reais e quarenta e seis centavos) * * * * *

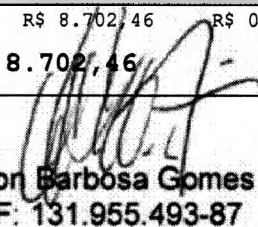
Despesa Bruta: **R\$ 8.702,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 1	EX	990090		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 Líquida: **R\$ 8.702,46**

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	12501	8.702,46
TOTAL. . .			R\$ 8.702,46

Despesa paga em 28/02/2023 Com os recursos acima discriminados

 TESOUREIRO

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

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



**ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS

JANEIRO/2023

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

Documento N° _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 106002

NOME CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01

PODER LEGISLATIVO

010101

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01.031.0001.2001.001 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	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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 106002

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

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 - VEREADORES** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 2677 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: Nº 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 EM 06/01/2023

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

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

EMPENHO Nº	106002	ES	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	11/01/2023
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor:	2677 CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	CPF/CNPJ:	
Endereço:		CIDADE:	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES MÊS JANEIRO/2023.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
828.000,00	68.310,00	68.310,00	759.690,00

VALOR A SER PAGO R\$ 68.310,00
 sessenta e oito mil, trezentos e dez reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 11/01/2023
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	
PAGUE-SE: 11/01/2023	Dilson Barbosa Gomes 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\$

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM:

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

01/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

31/03/2023 10:32:53

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 000001

<table style="width: 100%;"> <tr><td>Total de Vencimentos</td><td style="text-align: right;">68.310,00</td></tr> <tr><td>Salário Família</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Outras Deduções</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Horas Extras (3.1.90.16)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Bolsa de Estudo (3.3.90.18)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Sal. Maternidade</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Benefícios Assistenciais</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Total Bruto</td><td style="text-align: right;">68.310,00</td></tr> <tr><td>Total de Descontos</td><td style="text-align: right;">22.234,46</td></tr> <tr><td>Total Líquido</td><td style="text-align: right;">46.075,54</td></tr> <tr><td>FGTS a Recolher</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>↳ Valor Ref. a 13º Salário</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>↳ Valores Sem 13º Salário</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> </table>	Total de Vencimentos	68.310,00	Salário Família	0,00	Outras Deduções	0,00	Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Sal. Maternidade	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	Total Bruto	68.310,00	Total de Descontos	22.234,46	Total Líquido	46.075,54	FGTS a Recolher	0,00	↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00	↳ Valores Sem 13º Salário	0,00	<table style="width: 100%;"> <tr><td>Total a Empenhar</td><td></td></tr> <tr><td>Total de Proventos</td><td style="text-align: right;">68.310,00 (+)</td></tr> <tr><td>Total Patronal</td><td style="text-align: right;">15.028,20 (+)</td></tr> <tr><td>FGTS a Recolher</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td>Total de Vantagens</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td>Dedução de Maternidade</td><td style="text-align: right;">0,00 (-)</td></tr> <tr><td>Dedução de Salário Família</td><td style="text-align: right;">0,00 (-)</td></tr> <tr><td>Total</td><td style="text-align: right;">83.338,20</td></tr> <tr><td>Total de Descontos</td><td></td></tr> <tr><td>Total de Descontos</td><td style="text-align: right;">22.234,46 (+)</td></tr> <tr><td>Dedução de Maternidade</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td>Dedução de Salário Família</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td>Total</td><td style="text-align: right;">22.234,46</td></tr> </table>	Total a Empenhar		Total de Proventos	68.310,00 (+)	Total Patronal	15.028,20 (+)	FGTS a Recolher	0,00 (+)	Total de Vantagens	0,00 (+)	Dedução de Maternidade	0,00 (-)	Dedução de Salário Família	0,00 (-)	Total	83.338,20	Total de Descontos		Total de Descontos	22.234,46 (+)	Dedução de Maternidade	0,00 (+)	Dedução de Salário Família	0,00 (+)	Total	22.234,46
Total de Vencimentos	68.310,00																																																						
Salário Família	0,00																																																						
Outras Deduções	0,00																																																						
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00																																																						
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00																																																						
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00																																																						
Sal. Maternidade	0,00																																																						
Benefícios Assistenciais	0,00																																																						
Total Bruto	68.310,00																																																						
Total de Descontos	22.234,46																																																						
Total Líquido	46.075,54																																																						
FGTS a Recolher	0,00																																																						
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00																																																						
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00																																																						
Total a Empenhar																																																							
Total de Proventos	68.310,00 (+)																																																						
Total Patronal	15.028,20 (+)																																																						
FGTS a Recolher	0,00 (+)																																																						
Total de Vantagens	0,00 (+)																																																						
Dedução de Maternidade	0,00 (-)																																																						
Dedução de Salário Família	0,00 (-)																																																						
Total	83.338,20																																																						
Total de Descontos																																																							
Total de Descontos	22.234,46 (+)																																																						
Dedução de Maternidade	0,00 (+)																																																						
Dedução de Salário Família	0,00 (+)																																																						
Total	22.234,46																																																						

Patronal

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 ELETIVOS	15.028,20	0,00	0,00	0,00	15.028,20	
Total	15.028,20	0,00	0,00	0,00	15.028,20	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SUBSIDIO	9	900,00	68.310,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		900,00	68.310,00	
Total		900,00	68.310,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004 CONSIGNADO BB	4	24,00	5.411,18	
005 CONSIGNADO BB2	1	0,00	353,39	
006 CONSIGNADO BB3	1	0,00	207,94	
919 PREVIDENCIA - INSS	9	105,20	7.455,42	
920 IRRF - SALARIO	9	247,50	8.806,53	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		376,70	22.234,46	
Total		900,00	22.234,46	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - ELETIVOS	7.455,42
Total	7.455,42

Base de I.R.R.F.	68.310,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	68.310,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - ELETIVOS	68.310,00

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

01/2023

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

31/03/2023 10:25:46

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 06/01/2023 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
2-1	ADAO DA SILVA MOURA	01/01/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	100.00	7.590,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	828,38
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	990,09
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	1.818,47	5.771,53
3-1	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	01/01/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	100.00	7.590,00	D 004	CONSIGNADO BB	1.00	898,83
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	828,38
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	990,09
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	2.717,30	4.872,70
5-1	DILSON BARBOSA GOMES	01/01/2021	0002 - VEREADOR PRESIDENTE				
P 001	SUBSIDIO	100.00	7.590,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	828,38
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	990,09
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	1.818,47	5.771,53
4-1	FRANCINETH LIMA DA COSTA	01/01/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	100.00	7.590,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	828,38
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	990,09
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	1.818,47	5.771,53
6-1	HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	01/01/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	100.00	7.590,00	D 004	CONSIGNADO BB	24.00	430,67
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	828,38
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	990,09
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	2.249,14	5.340,86
1-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	01/01/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	100.00	7.590,00	D 004	CONSIGNADO BB	1.00	2.148,36
				D 005	CONSIGNADO BB2	1.00	353,39
				D 006	CONSIGNADO BB3	1.00	207,94
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	828,38
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	885,81
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	4.423,88	3.166,12
7-1	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	01/01/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	100.00	7.590,00	D 004	CONSIGNADO BB	1.00	1.933,32
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	828,38
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	990,09
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	3.751,79	3.838,21

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

01/2023

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

31/03/2023 10:25:46

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 06/01/2023 - Folha Mensal

Matrícula 8-1	Nome do Trabalhador ODAIR PEREIRA HOLANDA			Admissão 01/01/2021	Cargo 0003 - VEREADOR		
P 001	SUBSIDIO	100.00	7.590,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	828,38
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	990,09

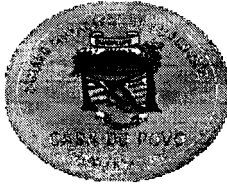
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	1.818,47	5.771,53

Matrícula 9-1	Nome do Trabalhador VANUZA SILVA MONTEIRO			Admissão 01/01/2021	Cargo 0003 - VEREADOR		
P 001	SUBSIDIO	100.00	7.590,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	828,38
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	990,09

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	1.818,47	5.771,53

Total Geral: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	68.310,00	68.310,00	68.310,00	22.234,46	46.075,54



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

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 111041

DATA: 11/01/2023 VENCTO:11/01/2023 PAGTO: 11/01/2023

Credor..: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAJ CNPJ: Cod: 2677

Endereço:

Cidade..: GUADALUPE CEP:

Discriminação..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES MÊS JANEIRO/2023.

Valor **7.590,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 7.590,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
10600	/ 1	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 1.818,47	R\$ 5.771,53
TOTAL					R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 1.818,47	R\$ 5.771,53	

Despesa Líquida: **R\$ 5.771,53**

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	0903	5.771,53
TOTAL . . .			R\$ 5.771,53

Despesa paga em 11/01/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO 111043

DATA: 11/01/2023 VENCTO:11/01/2023 PAGTO: 11/01/2023
 Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAJ CNPJ: Cod: 2677

Endereço:
 Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:
 PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES MÊS JANEIRO/2023.

Valor 7.590,00
 (sete mil, quinhentos e noventa reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.590,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
10600	/ 3	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 1.818,47	R\$ 5.771,53
TOTAL					R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 1.818,47	R\$ 5.771,53	

Despesa Líquida: **R\$ 5.771,53**

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	9734	5.771,53
TOTAL			R\$ 5.771,53

Despesa paga em 11/01/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO 111044

DATA: 11/01/2023 VENCTO:11/01/2023 PAGTO: 11/01/2023
 Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAJ CNPJ: Cod: 2677
 Endereço:
 Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação..:
 PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES MÊS JANEIRO/2023.

Valor 7.590,00
 (sete mil, quinhentos e noventa reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.590,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
10600 / 4	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 1.818,47	R\$ 5.771,53
TOTAL				R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 1.818,47	R\$ 5.771,53	

Despesa Líquida: **R\$ 5.771,53**

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	5861	5.771,53
TOTAL			R\$ 5.771,53

Despesa paga em 11/01/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO 111045

DATA: 11/01/2023 VENCTO:11/01/2023 PAGTO: 11/01/2023
 Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAJ CNPJ: Cod: 2677

Endereço:
 Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES MÊS JANEIRO/2023.

Valor 7.590,00

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

Despesa Bruta: R\$ 7.590,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
10600 / 5	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 2.249,14	R\$ 5.340,86
TOTAL				R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 2.249,14	R\$ 5.340,86	

Despesa Líquida: R\$ 5.340,86

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

[Assinatura]
Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

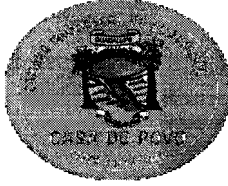
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	6263	5.340,86
TOTAL			R\$ 5.340,86

Despesa paga em 11/01/2023 Com os recursos acima discriminados

 TESOUREIRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO 111046

DATA: 11/01/2023 VENCTO:11/01/2023 PAGTO: 11/01/2023
 Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAR CNPJ: Cod: 2677
 Endereço:
 Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação..:
 PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES MÊS JANEIRO/2023.

Valor 7.590,00
 (sete mil, quinhentos e noventa reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 7.590,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10600 / 6	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 4.423,88	R\$ 3.166,12
TOTAL					R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 4.423,88	R\$ 3.166,12

Despesa Líquida: R\$ 3.166,12

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

[Assinatura]
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	2222	3.166,12
TOTAL.			R\$ 3.166,12

Despesa paga em 11/01/2023 Com os recursos acima discriminados

 TESOUREIRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO 111047

DATA: 11/01/2023 VENCTO:11/01/2023 PAGTO: 11/01/2023
 Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAJ CNPJ: Cod: 2677
 Endereço:
 Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES MÊS JANEIRO/2023.

Valor 7.590,00

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

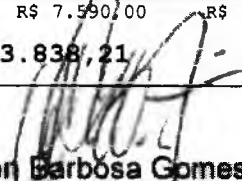
Despesa Bruta: **R\$ 7.590,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
10800	7	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 3.751,79	R\$ 3.838,21
TOTAL					R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 3.751,79	R\$ 3.838,21	

Despesa Líquida: **R\$ 3.838,21**

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	8793	3.838,21
TOTAL. . .			R\$ 3.838,21

Despesa paga em 11/01/2023 Com os recursos acima discriminados



 TESOUREIRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO 111048

DATA: 11/01/2023 VENCTO:11/01/2023 PAGTO: 11/01/2023
 Credor...: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAJ CNPJ: Cod: 2677
 Endereço:
 Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES MÊS JANEIRO/2023.

Valor **7.590,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 7.590,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
10600	/ 8	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 1.818,47	R\$ 5.771,53
TOTAL					R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 1.818,47	R\$ 5.771,53	

Despesa Líquida: **R\$ 5.771,53**

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	9403	5.771,53
TOTAL			R\$ 5.771,53

Despesa paga em 11/01/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 111049

DATA: 11/01/2023 VENCTO:11/01/2023 PAGTO: 11/01/2023
Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAJ CNPJ: Cod: 2677
Endereço:
Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES MÊS JANEIRO/2023.

Valor 7.590,00

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

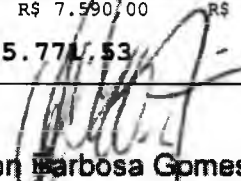
Despesa Bruta: **R\$ 7.590,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10600	/ 9	ES 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 1.818,47	R\$ 5.771,53
TOTAL					R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 1.818,47	R\$ 5.771,53

Despesa Líquida: **R\$ 5.771,53**

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	5382	5.771,53
TOTAL			R\$ 5.771,53

Despesa paga em 11/01/2023 Com os recursos acima discriminados



TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 106004

NOME CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS

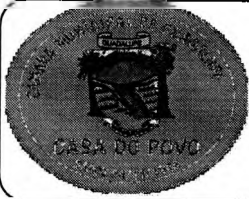
REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 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, Nº 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 GUADALUPE			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA 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: Nº BAIRRO: Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: 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 EM 06/01/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

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

EMPENHO Nº	106004	ES	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	06/01/2023
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor:	2678 CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	CPF/CNPJ :
Endereço:		CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS (MÊS 01/2023).

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
96.000,00	7.900,45	7.900,45	88.099,55

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
 sete mil e novecentos reais e quarenta e cinco centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 06/01/2023

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 06/01/2023

Dilson Barbosa Gomes
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\$

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: _____

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

01/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

30/03/2023 18:16:54

Resumo Contábil Geral

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

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Total de Vencimentos</td><td style="text-align: right;">7.990,45</td></tr> <tr><td>Salário Família</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Outras Deduções</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Horas Extras (3.1.90.16)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Bolsa de Estudo (3.3.90.18)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Sal. Maternidade</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Benefícios Assistenciais</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Total Bruto</td><td style="text-align: right;">7.990,45</td></tr> <tr><td>Total de Descontos</td><td style="text-align: right;">2.364,70</td></tr> <tr><td>Total Líquido</td><td style="text-align: right;">5.625,75</td></tr> <tr><td>FGTS a Recolher</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>↳ Valor Ref. a 13º Salário</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>↳ Valores Sem 13º Salário</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> </table>	Total de Vencimentos	7.990,45	Salário Família	0,00	Outras Deduções	0,00	Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Sal. Maternidade	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	Total Bruto	7.990,45	Total de Descontos	2.364,70	Total Líquido	5.625,75	FGTS a Recolher	0,00	↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00	↳ Valores Sem 13º Salário	0,00	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Total a Empenhar</td><td></td></tr> <tr><td>Total de Proventos</td><td style="text-align: right;">7.990,45 (+)</td></tr> <tr><td>Total Patronal</td><td style="text-align: right;">1.678,00 (+)</td></tr> <tr><td>FGTS a Recolher</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td>Total de Vantagens</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td>Dedução de Maternidade</td><td style="text-align: right;">0,00 (-)</td></tr> <tr><td>Dedução de Salário Família</td><td style="text-align: right;">0,00 (-)</td></tr> <tr><td>Total</td><td style="text-align: right;">9.668,45</td></tr> <tr><td>Total de Descontos</td><td></td></tr> <tr><td>Total de Descontos</td><td style="text-align: right;">2.364,70 (+)</td></tr> <tr><td>Dedução de Maternidade</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td>Dedução de Salário Família</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td>Total</td><td style="text-align: right;">2.364,70</td></tr> </table>	Total a Empenhar		Total de Proventos	7.990,45 (+)	Total Patronal	1.678,00 (+)	FGTS a Recolher	0,00 (+)	Total de Vantagens	0,00 (+)	Dedução de Maternidade	0,00 (-)	Dedução de Salário Família	0,00 (-)	Total	9.668,45	Total de Descontos		Total de Descontos	2.364,70 (+)	Dedução de Maternidade	0,00 (+)	Dedução de Salário Família	0,00 (+)	Total	2.364,70
Total de Vencimentos	7.990,45																																																						
Salário Família	0,00																																																						
Outras Deduções	0,00																																																						
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00																																																						
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00																																																						
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00																																																						
Sal. Maternidade	0,00																																																						
Benefícios Assistenciais	0,00																																																						
Total Bruto	7.990,45																																																						
Total de Descontos	2.364,70																																																						
Total Líquido	5.625,75																																																						
FGTS a Recolher	0,00																																																						
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00																																																						
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00																																																						
Total a Empenhar																																																							
Total de Proventos	7.990,45 (+)																																																						
Total Patronal	1.678,00 (+)																																																						
FGTS a Recolher	0,00 (+)																																																						
Total de Vantagens	0,00 (+)																																																						
Dedução de Maternidade	0,00 (-)																																																						
Dedução de Salário Família	0,00 (-)																																																						
Total	9.668,45																																																						
Total de Descontos																																																							
Total de Descontos	2.364,70 (+)																																																						
Dedução de Maternidade	0,00 (+)																																																						
Dedução de Salário Família	0,00 (+)																																																						
Total	2.364,70																																																						

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
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

Proventos					
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	
Total			300,00	7.990,45	

Descontos					
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	26,06	717,47	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	181,98	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			100,06	2.364,70	
Total			300,00	2.364,70	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
03 - EFETIVOS	717,47
Total	717,47

Base de I.R.R.F.	7.990,45
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	7.990,45
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - EFETIVOS	7.990,45

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

01/2023

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

31/03/2023 10:55:09

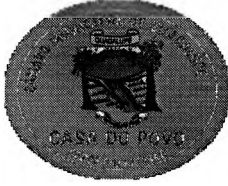
Matrícula seja qualquer um dos itens a seguir: ('10', '11', '12')

Data Pagamento: 06/01/2023 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
10-1	ANTONIO CARLOS TORRES	05/02/2004	0004 - SECRETARIO (A)				
P 002	SALARIO BASE	100.00	2.640,00	D 004	CONSIGNADO BB	1.00	373,88
P 007	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	1.00	1.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.87	392,05
P 008	QUINQUENIO	1.00	330,60	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	181,98
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.970,60	3.970,60	3.970,60	947,91	3.022,69
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
11-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	14/12/2004	0009 - CONTROLADOR				
P 002	SALARIO BASE	100.00	1.358,16	D 004	CONSIGNADO BB	48.00	285,48
P 007	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	1.00	500,00	D 005	CONSIGNADO BB2	1.00	110,99
P 008	QUINQUENIO	1.00	156,75	D 009	PENSÃO ALIMENTICIA	1.00	135,82
				D 010	PENSÃO ALIMENTICIA 02	10.00	135,82
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.10	163,16
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.014,91	2.014,91	2.014,91	831,27	1.183,64
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
12-1	ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA	01/08/2005	0006 - ZELADOR (A)				
P 002	SALARIO BASE	100.00	1.320,00	D 004	CONSIGNADO BB	1.00	423,26
P 007	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	1.00	500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.09	162,26
P 008	QUINQUENIO	1.00	184,94				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.004,94	2.004,94	2.004,94	585,52	1.419,42

Total Geral: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.990,45	7.990,45	7.990,45	2.364,70	5.625,75



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

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 111038

DATA: 11/01/2023 VENCTO:11/01/2023 PAGTO: 11/01/2023
 Credor..: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAJ CNPJ: Cod: 2678
 Endereço:
 Cidade..: GUADALUPE CEP:

Discriminação..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS (MÊS 01/2023).

Valor **3.970,60**

(três mil, novecentos e setenta reais e sessenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.970,60**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10600 / 1	ES 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.970,60	R\$ 0,00	R\$ 947,91	R\$ 3.022,69
TOTAL				R\$ 3.970,60	R\$ 0,00	R\$ 947,91	R\$ 3.022,69

Despesa Líquida: **R\$ 3.022,69**

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	5640	3.022,69
TOTAL. . .			R\$ 3.022,69

Despesa paga em 11/01/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO 111039

DATA: 11/01/2023 VENC TO:11/01/2023 PAG TO: 11/01/2023

Credor..: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAJ CNPJ: Cod: 2678

Endereço:

Cidade..: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS (MÊS 01/2023).

Valor **2.004,94**

(dois mil e quatro reais e noventa e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.004,94**

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\$ 2.004,94	R\$ 0,00	R\$ 585,52	R\$ 1.419,42
TOTAL					R\$ 2.004,94	R\$ 0,00	R\$ 585,52	R\$ 1.419,42

Despesa Líquida: **R\$ 1.419,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	7975	1.419,42
TOTAL			R\$ 1.419,42

Despesa paga em 11/01/2023 Com os recursos acima discriminados

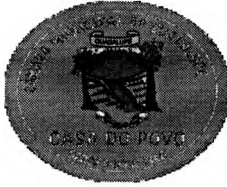
TESOUREIRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO 111040

DATA: 11/01/2023 VENCTO:11/01/2023 PAGTO: 11/01/2023
 Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAJ CNPJ: Cod: 2678
 Endereço:
 Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS (MÊS 01/2023).

Valor **2.014,91**

(dois mil e quatorze reais e noventa e um centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.014,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10600 / 3	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	9.1.90.11.00	R\$ 2.014,91	R\$ 0,00	R\$ 831,27	R\$ 1.183,64
TOTAL					R\$ 2.014,91	R\$ 0,00	R\$ 831,27	R\$ 1.183,64

Despesa Líquida: **R\$ 1.183,64**

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	7978	1.183,64
TOTAL.			R\$ 1.183,64

Despesa paga em 11/01/2023 Com os recursos acima discriminados

 TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Documento N° _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

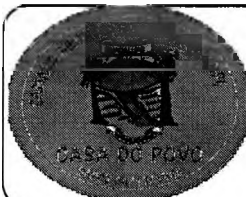
3.1.90.11.01

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, Nº 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 GUADALUPE			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
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 - COMISSIONADO** telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 2679 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: Nº 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 Câmara

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/01/2023

Dilson Barbosa Gomes
 Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

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

EMPENHADO EM: 06/01/2023

[Assinatura]

 TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	106003	ES	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	11/01/2023
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor:	2679 CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADA	CPF/CNPJ:	
Endereço:		CIDADE:	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSODADO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
17.000,00	1.358,16	1.358,16	15.641,84

VALOR A SER PAGO R\$ 1.358,16
 um mil, trezentos e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 11/01/2023

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	Dilson Barbosa Gomes
PAGUE-SE: 11/01/2023	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\$
111037	30309	7485	1.254,11

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 104,05

PAGO EM: 11/01/2023

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

01/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

30/03/2023 18:19:52

Resumo Contábil Geral

Cargo seja qualquer um dos itens a seguir: (0007)

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 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.643,37
Total Bruto	1.358,16	Total de Descontos	
Total de Descontos	104,05	Total de Descontos	104,05 (+)
Total Líquido	1.254,11	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		104,05
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 COMISSONADO		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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	SALARIO BASE	1	100,00	1.358,16	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			100,00	1.358,16	
Total			100,00	1.358,16	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,66	104,05	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			7,66	104,05	
Total			100,00	104,05	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSONADO	104,05
Total	104,05

Base de I.R.R.F.	1.358,16
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.358,16
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSONADO	1.358,16

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

01/2023

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

31/03/2023 11:12:18

Matricula igual a 15

Data Pagamento: 06/01/2023 - Folha Mensal

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
15-1	PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	05/01/2023	0007 - TESOUREIRO				
P 002	SALARIO BASE	100.00	1.358,16	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.66	104,05
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.358,16	1.358,16	1.358,16	104,05	1.254,11

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.358,16	1.358,16	1.358,16	104,05	1.254,11



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

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 111037

DATA: 11/01/2023 VENCTO:11/01/2023 PAGTO: 11/01/2023
 Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAJ CNPJ: Cod: 2679

Endereço:
 Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação..:
 PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIODADO

Valor **1.358,16**

(um mil, trezentos e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.358,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
10600	/ 1	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.358,16	R\$ 0,00	R\$ 104,05	R\$ 1.254,11
TOTAL					R\$ 1.358,16	R\$ 0,00	R\$ 104,05	R\$ 1.254,11	

Despesa Líquida: **R\$ 1.254,11**

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	7485	1.254,11
TOTAL. . .			R\$ 1.254,11

Despesa paga em 11/01/2023 Com os recursos acima discriminados

 TESOUREIRO

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

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

Documento N° _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 106005

NOME CÂMARA MUNICIPAL - 13º - VEREADORES

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

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CAMARA 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	87.000,00	941.000,00	12.918,76	74.081,24

Data Vencimento 06/01/2023

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 106005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
87.000,00	941.000,00	12.918,76	74.081,24

FICHA: 4 DATA: 06/01/2023

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

CREDOR.: CÂMARA MUNICIPAL - 13º - VEREADORES

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 2682

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

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 - Ordinário

VALOR TOTAL...:

12.918,76

Valor por Extenso: doze mil, novecentos e dezolito reais e setenta 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 06/01/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

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

EMPENHO Nº	106005	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	06/01/2023
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.43	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 13 SALARIO

Fornecedor: 2882	CÂMARA MUNICIPAL - 13º - VEREADORES	CPF/CNPJ:
Endereço:		CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.918,76	12.918,76	12.918,76	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **12.918,76**
doze mil, novecentos e dezoito reais e setenta e seis centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 06/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 06/01/2023
Dilson Barbosa Gomes
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\$

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM:

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

01/2023

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

09/01/2023 10:46:05

Matricula seja qualquer um dos itens a seguir: ('10', '1', '15')

Data Pagamento: 06/01/2023 - Fechamento 13º Salário

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
10-1	ANTONIO CARLOS TORRES	05/02/2004	0004 - SECRETARIO

P 911	13o. SALARIO	12/12	3.970,60	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	9.87	392,05
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	181,98
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.970,60	3.970,60	3.970,60	574,03	3.396,57

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	01/01/2021	0002 - VEREADOR PRESIDENTE

P 911	13o. SALARIO	12/12	7.590,00	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.69	828,38
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	885,81
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	1.714,19	5.875,81

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
15-1	BRUNO FERREIRA LIMA DA COSTA	05/01/2023	0001 - TESOUREIRO

P 911	13o. SALARIO	12/12	1.358,16	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.66	104,05
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.358,16	1.358,16	1.358,16	104,05	1.254,11

Total Geral: 3

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	12.918,76	12.918,76	12.918,76	2.392,27	10.526,49



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

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 111021

DATA: 11/01/2023 VENCTO:11/01/2023 PAGTO: 11/01/2023
 Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - 13° - VEREADOR CNPJ: Cod: 2682

Endereço:
 Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO.

Valor 3.970,60

(três mil, novecentos e setenta reais e sessenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.970,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10600	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.970,60	R\$ 0,00	R\$ 574,03	R\$ 3.396,57
TOTAL					R\$ 3.970,60	R\$ 0,00	R\$ 574,03	R\$ 3.396,57

Despesa Líquida: **R\$ 3.396,57**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

[Handwritten Signature]
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	005840	3.396,57
TOTAL . . .			R\$ 3.396,57

Despesa paga em 11/01/2023 Com os recursos acima discriminados

[Handwritten Signature]

TESOUREIRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO 111022

DATA: 11/01/2023 VENCIMENTO: 11/01/2023 PAGTO: 11/01/2023
 Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - 13° - VEREADOR CNPJ: Cod: 2682

Endereço:
 Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:
 PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO.

Valor **7.590,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 7.590,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10600	/ 2	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 1.714,19	R\$ 5.875,81
TOTAL					R\$ 7.590,00	-R\$ 0,00	R\$ 1.714,19	R\$ 5.875,81

Despesa Líquida: **R\$ 5.875,81**

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	002222	5.875,81
TOTAL.			R\$ 5.875,81

Despesa paga em 11/01/2023 Com os recursos acima discriminados

 TESOUREIRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO 111023

DATA: 11/01/2023 VENCTO:11/01/2023 PAGTO: 11/01/2023

Credor...: CÂMARA MUNICIPAL - 13° - VEREADOR CNPJ: Cod: 2682

Endereço:

Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO.

Valor **1.358,16**

(um mil, trezentos e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

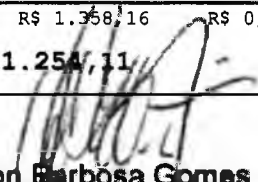
Despesa Bruta: **R\$ 1.358,16**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10600 / 3	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.358,16	R\$ 0,00	R\$ 104,05	R\$ 1.254,11
TOTAL				R\$ 1.358,16	R\$ 0,00	R\$ 104,05	R\$ 1.254,11

Despesa Líquida: **R\$ 1.254,11**

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	007485	1.254,11
TOTAL			R\$ 1.254,11

Despesa paga em 11/01/2023 Com os recursos acima discriminados

 TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Documento N° _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 106006

NOME CÂMARA MUNICIPAL - 13º - VEREADORES

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

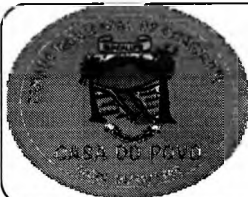
REQUISIÇÃO _____

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	74.081,24	953.918,76	7.590,00	66.491,24

Data Vencimento 06/01/2023

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 106006

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		PODER LEGISLATIVO	
01		CAMARA MUNICIPAL	
01 . 01		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 1 90 11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
74.081,24		953.918,76	7.590,00
			SALDO ATUAL
			66.491,24

FICHA: 4 DATA: 06/01/2023

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

CREDOR..: CÂMARA MUNICIPAL - 13º - VEREADORES

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 2682

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

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 - Ordinário

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 EM 06/01/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

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

EMPENHO Nº	106006	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	06/01/2023
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
01.0101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.1.90.11.43	13 SALARIO									
Fornecedor:	2682	CÂMARA MUNICIPAL - 13º - VEREADORES				CPF/CNPJ :				
Endereço:					CIDADE: GUADALUPE					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO.										
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR			
7.590,00	7.590,00			7.590,00			0,00			
VALOR A SER PAGO R\$										
7.590,00 sete mil, quinhentos e noventa reais										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					GUADALUPE (PI), 06/01/2023					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 JOSÉ AVELINO DE SOUSA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				 Dilson Barbosa Gomes CPF: 131.955.493-87 Presidente			
PAGUE-SE: 06/01/2023							
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):							
NÚMERO DA ORDEM		NÚMERO DA CONTA		NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR R\$	
111020		30309		004789		5.771,53	
DESCONTOS REALIZADOS:							
Ficha	Codigo	Descrição				Valor	
9089	9999.00.0.0.78	IRRF - CÂMARA				RR\$ 990,09	
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA				RR\$ 828,38	
PAGO EM: 11/01/2023							

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

01/2023

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

11/01/2023 10:34:57

Cargo igual a 0003

Data Pagamento: 06/01/2023 - Fechamento 13º Salário

Matrícula 3-4	Nome do Trabalhador ARAÚJO EDZ PEREIRA JUNIOR	Admissão 04/01/2023	Cargo 0003 - VEREADOR				
P 911	13o. SALARIO	12/12	7.590,00	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.69	828,38
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	990,09
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 7.590,00	Base IRRF 7.590,00	Proventos 7.590,00	Descontos 1.818,47	Líquido 5.771,53

Total Geral: 1

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 7.590,00	Base IRRF 7.590,00	Proventos 7.590,00	Descontos 1.818,47	Líquido 5.771,53
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------



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

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 111020

DATA: 11/01/2023 VENCTO:06/01/2023 PAGTO: 11/01/2023
 Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - 13° - VEREADOR CNPJ: Cod: 2682
 Endereço:
 Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO.

Valor 7.590,00

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

Despesa Bruta: **R\$ 7.590,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10600	1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 1.818,47	R\$ 5.771,53
TOTAL					R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 1.818,47	R\$ 5.771,53

Despesa Líquida: **R\$ 5.771,53**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

[Assinatura]
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	004789	5.771,53
TOTAL. . .			R\$ 5.771,53

Despesa paga em 11/01/2023 Com os recursos acima discriminados

 TESOUREIRO

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

 Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 118001

NOME FABIULLA ALVES SA - ME

ASSUNTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO MES DE JANEIRO.

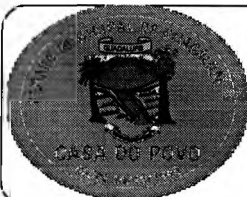
REQUISIÇÃO _____

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	74.477,40	211.522,60	6.000,00	65.477,40

Data Vencimento 18/01/2023

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 125001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA 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

Nº 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 EM 25/01/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 25/01/2023

TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **125001 ES** SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **5** DATA: **25/01/2023**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.13.02	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fornecedor: **7 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS** CPF/CNPJ : 29.979.036/0944-55
Endereço: **RUA AREOLINO DE ABREU** CIDADE: **TERESINA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA CÂMARA - INSS. (JANEIRO/2023)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
195.699,60	16.308,30	16.308,30	179.391,30

VALOR A SER PAGO R\$

16.308,30
dezesesseis mil, trezentos e oito reais e trinta centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 25/01/2023
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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

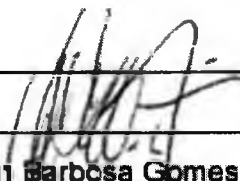


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 25/01/2023



Dilson Barbosa Gomes
CPF. 131.955.403-67
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
125001	30309	30309	16.308,30

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/01/2023





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 23.518.236/0001-10	Razão Social MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL		
Fl. de Apuro, 2º Janeiro/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.16.23017.9525110-4	Pagar este documento até 17/02/2023
Nº Recibo Declaração: 50000106999033			Valor Total do Documento 25.010,76

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	8.702,46		9073	8.702,46
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	15.531,72			15.531,72
1616	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	776,58			776,58
Totais		25.010,76			25.010,76

*Ex: 1
0 = 125022*

*Est: 125000
L
0 = 125000*

*Salimada
0542*

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

17/01/2023 15:25:54

85820000250 6 10760385230 4 48071623017 1 95251104208 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000250 6 10760385230 4 48071623017 1 95251104208 6



CNPJ: 23.518.236/0001-10
 Número: 07.16.23017.9525110-4
 Pagar até: 17/02/2023
 Valor: 25.010,76

Pague com o PIX





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

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 125001

DATA: 25/01/2023 VENCTO:17/02/2023 PAGTO: 25/01/2023
Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0944-55 Cod: 7
Endereço: RUA AREOLINO DE ABREU
Cidade.: TERESINA CEP: 64000-180

Discriminação..:

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

Valor **16.308,30**

(dezesseis mil, trezentos e oito reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 16.308,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12500	/ 1	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 16.308,30	R\$ 0,00	R\$ 16.308,30
TOTAL					R\$ 16.308,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.308,30

Despesa Líquida: **R\$ 16.308,30**

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	30309	16.308,30
TOTAL			R\$ 16.308,30

Despesa paga em 25/01/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.06.20
3679X03679

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
EFETUADO POR: DILSON BARBOSA GOMES
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	8582000250-6	10760385230-4
	48071623017-1	95251104208-6

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 25/01/2023
Numero do Documento 07.16.23017.9525110-4
Valor 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 quitacao.

Assinada por	JG482104 PAULO H L COSTA	25/01/2023 11:03:08
	JG482103 DILSON B GOMES	25/01/2023 12:06:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON B GOMES.

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 125005

NOME ANTONIO CARLOS TORRES

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A DIARIA, DO
DESLOCAMENTO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE
PREGOEIRO NA ESCOLA DO LEGISLATIVO PROFESSOR WILSON
BRANDÃO, LOCALIZADA NA ALEPI.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
70.000,00	70.000,00	0,00	1.500,00	68.500,00

Data Vencimento 25/01/2023

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 125005

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		PODER LEGISLATIVO	
01		CAMARA MUNICIPAL	
01 . 01		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO
70.000,00		0,00	1.500,00
			SALDO ATUAL
			68.500,00

FICHA: 8 DATA: 25/01/2023

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

CREDOR.: ANTONIO CARLOS TORRES

Telefone:

CNPJ/CPF: 643.387.205-06

CÓDIGO: 316

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: Q 01

Nº 11

BAIRRO: VL PARNAIBA PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A DIARIA, DO DESLOCAMENTO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE PREGOEIRO NA ESCOLA DO LEGISLATIVO PROFESSOR WILSON BRANDÃO, LOCALIZADA NA ALEPI.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.500,00

Valor por Extenso: um mil e quinhentos reais *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/01/2023

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 25/01/2023

TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	125005	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	25/01/2023
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: **316 ANTONIO CARLOS TORRES** CPF/CNPJ : 643.387.205-06
Endereço: Q 01 CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A DIARIA, DO DESLOCAMENTO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE PREGOEIRO NA ESCOLA DO LEGISLATIVO PROFESSOR WILSON BRANDÃO, LOCALIZADA NA ALEPI.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.500,00

um mil e quinhentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

GUADALUPE (PI), 25/01/2023

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

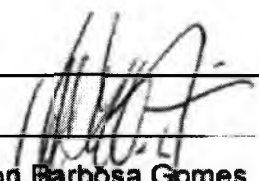


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 25/01/2023



Dilson Barbosa Gomes
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\$
125008	30309	005640	1.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/01/2023





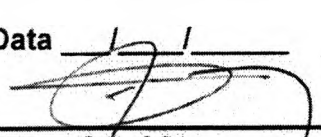
ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 001/2023


1. Dados do Servidor		
Nome: Antonio Carlos Torres		
Cargo/Função: Secretário		
CPF: 643.387.205-06		Matrícula:
Banco: Brasil	Agência: 3679-x	Conta: 5640-5

2. Dados da Viagem	
Período: 09 a 13/01/2023	Quantidade de Diárias: 05 dia
Valor da Diária R\$: 300,00	Valor Total R\$: 1.500,00
Trajeto: Guadalupe / Teresina /Guadalupe	
Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: Participar do Curso de Pregoeiro na Escola do Legislativo Professor Wilson Brandão, localizada na Assembleia Legislativa do Piauí - ALEPI.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>

Servidor Antonio Carlos Torres Secretário CPF: 643.387.205-06

Data <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>
DILSON BARBOSA GOMES:13195549387
<small>Assinado de forma digital por DILSON BARBOSA GOMES:13195549387 Dados: 2023.02.01 11:31:11 -03'00'</small>
Chefe Imediato Dilson Barbosa Gomes PRESIDENTE CPF: 131 955.483-87

Autorizo:

Ordenador de Despesa Paulo Henrique Lima da Costa TESOUREIRO CPF: 930.246.903-44

Conforme Lei Legislativa nº004/2009 de 14/12/2009).



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Ofício nº 01/2023-Secretaria

Guadalupe (PI), 06 de janeiro de 2023

Ao Exmo. Sr. Dílson Barbosa Gomes
Vereador Presidente

Assunto: Solicitação de Diárias.

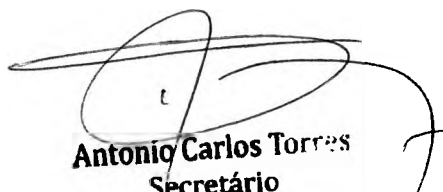
Senhor Presidente,

Solicito de Vossa Senhoria, a concessão de diárias para deslocamento do servidor, conforme descrito abaixo:

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
Antônio Carlos Torres	Guadalupe/ Teresina	09 a 13/01/2023	1.500,00
TOTAL			1.500,00

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: Participar do Curso de Pregoeiro na Escola do Legislativo Professor Wilson Brandão, localizada na Assembleia Legislativa do Piauí - ALEPI.

Atenciosamente,


Antonio Carlos Torres
Secretário
CPF: 643.387.205-06

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

Re: Inscrição Curso de Pregoeiro 09-13/01/2023

"Escola do Legislativo Piauí" <elepicp@gmail.com>

13 de dezembro de 2022 17:46

Para: camaramunicipal@guadalupe.pi.leg.br

Boa tarde,

Recebi com sucesso a inscrição de Antônio Carlos.

Obrigado

Em sex., 9 de dez. de 2022 às 16:32, <camaramunicipal@guadalupe.pi.leg.br> escreveu:

Segue anexo, a ficha de inscrição, documentos (CNH e CPF) e comprovante de pagamento (PIX) para inscrição de Antonio Carlos Torres no curso de Pregoeiro do período 09 a 13/01/2023.

Grato pela Atenção.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.19
3679X03679 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ANTONIO CARLOS TORRES
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.640-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221209184557788117988
CPF DO PAGADOR: ***.387.205-**
VALOR: 90,00
DATA: 09/12/2022 - 15:46:12

PAGO PARA: Asalpi
CNPJ: 12.059.754/0001-04
CHAVE PIX: 12059754000104
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2774 - CONTA: 0013000000000027134
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 09/12/2022 - 15:46:13

=====

DOCUMENTO: 120908
AUTENTICACAO SISBB: C.F39.F16.697.6F1.CAC

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



ESCOLA DO LEGISLATIVO
Prof. WILSON BRANDÃO

FICHA DE INSCRIÇÃO					
Curso	CURSO DE PREGOEIRO				
Período	09 a 13/01/2023	Horário	18:20h às 21:40h		
DADOS PESSOAIS DO PARTICIPANTE					
Nome completo	ANTONIO CARLOS TORRES				
CPF	643.387.205-06	RG	2.450.942 SSP/PI		
Data de Nascimento	05/01/1973	Estado civil	Casado	Sexo	Masculino
Endereço	Quadra: 01, Casa:			Nº	11
Bairro	Vila Parnaíba	Cidade	Guadalupe		UF PI
Telefone	--x--	Celular	(89) 99978-7444		
E-mail	professorbahiano@gmail.com				
Grau de Instrução	Superior completo	Nome da Graduação	Licenciatura em Computação		
Pós-Graduação	--x--				
DADOS FUNCIONAIS					
Nome do Órgão de Origem	Câmara Municipal de Guadalupe				
Cargo/Função	Secretário		Local/Setor	Secretaria	
Telefone	(89) 3552-1264				
Formas de Pagamento	<input type="checkbox"/> Chequinho(ASALPI) <input checked="" type="checkbox"/> Depósito*				

Antonio Carlos Torres
Participante/Responsável

Funcionário Responsável

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO			
Curso	CURSO DE PREGOEIRO		
Período	09 a 13/01/2023	Horário	18:20h às 21:40h
Valor do investimento em R\$ <u>90,00 (Noventa reais)</u> .			

Escola do Legislativo Prof. Wilson Brandão em Teresina, _____/_____/_____

* Banco: 104-Caixa Econômica Federal/ASALPI - Agência: 2774/Operação: 013/Conta: 2713-4
Pix CNPJ: 12.059.754/0001-04

Func. Responsável



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

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 125008

DATA: 25/01/2023 VENCTO:25/01/2023 PAGTO: 25/01/2023
 Credor.: ANTONIO CARLOS TORRES CNPJ: 643.387.205-06 Cod: 316
 Endereço: Q 01
 Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A DIARIA, DO DESLOCAMENTO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE PREGOEIRO NA ESCOLA DO LEGISLATIVO PROFESSOR WILSON BR ANDÃO, LOCALIZADA NA ALEPI.

Valor **1.500,00**

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

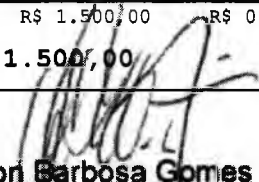
Despesa Bruta: **R\$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12500	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
TOTAL					R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /


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	005640	1.500,00
TOTAL			R\$ 1.500,00

Despesa paga em 25/01/2023 Com os recursos acima discriminados

 TESOUREIRO

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

 Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 1.500,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais), dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

Guadalupe (PI), 25 de janeiro de 2023

Antonio Carlos Torres

CPF: 643.387.205-06

Antonio Carlos Torres

Secretário

CPF: 643.387.205-06

- Cheque
 Espécie
 Transferência bancária do Banco do Brasil.

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 125006

NOME PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A DIARIA DO
DESLOCAMENTO COM O OBJETIVO: ORGANIZAR FOLHA DE
PAGAMENTO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CRISTIANNE
GUALTER.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
70.000,00	68.500,00	1.500,00	300,00	68.200,00

Data Vencimento 25/01/2023

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 125006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
68.500,00	1.500,00	300,00	68.200,00

FICHA: 8 DATA: 25/01/2023

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

CREDOR.: PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 930.246.903-44

CÓDIGO: 314

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MARANHÃO Q F

Nº 06

BAIRRO: VILA BOA ESPERANÇAS

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A DIARIA DO DESLOCAMENTO COM O OBJETIVO: ORGANIZAR FOLHA D E PAGAMENTO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CRISTIANNE GUALTER.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**300,00**Valor por Extenso: **trezentos reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/01/2023

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 25/01/2023

TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	125006	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	25/01/2023
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: **314 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA** CPF/CNPJ : 930.246.903-44
 Endereço: **RUA MARANHÃO Q F** CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE À DIÁRIA DO DESLOCAMENTO COM O OBJETIVO: ORGANIZAR FOLHA DE PAGAMENTO NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CRISTIANNE GUALTER.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

300,00

trezentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

GUADALUPE (PI), 25/01/2023

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 25/01/2023

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-57
 Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
125009	30309	007485	300,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/01/2023




ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 002/2023

1. Dados do Servidor		
Nome: Paulo Henrique Lima da Costa		
Cargo/Função: Tesoureiro		
CPF: 930.246.903-44	Matrícula:	
Banco: Brasil	Agência: 3679-x	Conta: 7485-3

2. Dados da Viagem	
Período: 10/01/2023	Quantidade de Diárias: 01 dia
Valor da Diária R\$: 300,00	Valor Total R\$: 300,00
Trajeto: Guadalupe / Floriano /Guadalupe	
Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: organizar folha de pagamento no Escritório de Contabilidade Cristianne Gualter.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>

Servidor Paulo Henrique Lima da Costa TESOUREIRO CPF: 930.246.903-44

Data <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>
DILSON BARBOSA GOMES:13195549387
<small>Assinado de forma digital por DILSON BARBOSA GOMES:13195549387 Dados: 2023.02.01 11:25:43 -03'00'</small>
Chefe Imediato Dilson Barbosa Gomes PRESIDENTE CPF: 131 955.483-87

Autorizo:

Ordenador de Despesa Paulo Henrique Lima da Costa TESOUREIRO CPF: 930.246.903-44

Conforme Lei Legislativa nº004/2009 de 14/12/2009).



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 125009

DATA: 25/01/2023 VENCTO:25/01/2023 PAGTO: 25/01/2023
 Credor..: PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA CNPJ: 930.246.903-44 Cod: 314
 Endereço: RUA MARANHÃO Q F
 Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A DIARIA DO DESLOCAMENTO COM O OBJETIVO: ORGANIZAR FOLHA DE PAGAMENTO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CRISTIANNE GUALTER.

Valor **300,00**

(trezentos reais)

Despesa Bruta: **R\$ 300,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12500 / 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL				R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: **R\$ 300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

[Assinatura]
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	007485	300,00
TOTAL. . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 25/01/2023 Com os recursos acima discriminados

[Assinatura]

TESOUREIRO

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

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 300,00 (Trezentos reais), dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

Guadalupe (PI), 25 de janeiro de 2023

Paulo Henrique Lima da Costa
CPF: 930.246.903-44

- () Cheque
() Espécie
(x) Transferência bancária do Banco do Brasil.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CAMARA M. GUADALUPE
Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9

Creditado

Nome PAULO HENRIQUE LIMA COSTA
Agência 3679-X
Conta corrente 7485-3
Valor 300,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG482104 PAULO H L COSTA	25/01/2023 11:19:46
	JG482103 DILSON B GOMES	25/01/2023 12:06:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON B GOMES.

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 120001

NOME DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME

ASSUNTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIARIAS, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E REPARTIÇÕES 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	85.877,40	200.322,60	7.200,00	78.477,40

Data Vencimento 20/01/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		NOTA DE PARC./SUB.
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H		
23.518.236/0001-10		120001 / 1

NOTA DE PARCELA/SUB Nº 1	FICHA: 13	DATA: 20/01/2023	REQUISIÇÃO Nº:
---------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/01/2023
---------------------	------------	------------------------

NOME: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME	07.989.781/0001-38	código: 38
ENDEREÇO: R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS	TERESINA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 500 Recursos não Vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinários 999 Não se aplica 000 Não se aplica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIÁRIAS, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI 9.452/97 DE 20/03/1997. (JANEIRO/2023)	Liquido 600,00 Desconto 0,00

ES	SOMA	600,00
-----------	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.39.01 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.200,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **600,00**
seiscentos reais *****

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/01/2023

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

_____ DATA _____

EMITIDO EM _____ DATA _____ VISTO _____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: Dilson Barbosa Gomes CPF: 131.955.493-87 Presidente
---	--

DESPESA PAGA EM _____	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR							
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 Nº	120001	ES	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	20/01/2023
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Fornecedor: **38** **DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME** CPF/CNPJ : 07.989.781/0001-38
Endereço: R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIÁRIAS, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI 9.452/97 DE 20/03/1997. (JANEIRO/2023)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.200,00	600,00	600,00	6.600,00

VALOR A SER PAGO R\$

600,00

seiscentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

GUADALUPE (PI), 20/01/2023

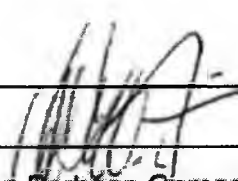
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/01/2023

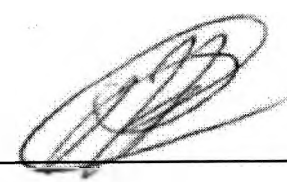

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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


NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
125005	30309	006746	600,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/01/2023



RELEVANCIA DE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA OS PRODUTOS/SERVICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000008576 SÉRIE 002
DATA DE EMISSÃO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____	

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA PUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED. ANA CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP 64000-450 - TERESINA - PI TEL: (86)3501-1700	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000008576 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 22230107989781000138550020000085761841419247
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NOME DO CLIENTE SERVICIOS DE COMUNICACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 322230001515589 24/01/2023 14:19:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154677303	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SIMP. TRIB. _____
DESTINATÁRIO / REMETENTE CNPJ / CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 20/01/2023

ENDEREÇO CAM MUN. GUADALUPE	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64840-000	DATA SAÍDA/ENTRADA 20/01/2023
RUA ANTONIO G. MOUSINHO Q H, 7	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS: 0,00		VALOR DO ICMS: 0,00		BASE CALC. ICMS SUBST.: 0,00		VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 600,00	
VALOR DO PPLF: 0,00	VALOR DO SLCRQ: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESP. ACESS.: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 600,00				

TRANSPORTADOR / VOLTANTES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL: _____		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF			DESCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO								
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/III	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PORC. DO DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICUOTAS ICMS	ALICUOTAS IPI
0001	EDIÇÃO - VALOR REF. FORNEC. EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, DISTRIBUIÇÃO COMENTIDADES E REPARTICÕES PUBLICAS DO MUNICIPIO OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL. CFE. RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 492/97, DE 23.03.97.	00000000	040	5949	UNID	1,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMUNIDADE TRIBUTARIA DE ACORDO COM ARTIGO 150 INCISO VI letra D da CF.	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: right; font-size: 2em;"> 120005 L3 0 - 125005 </div>
--	--



• RECIBO

RS 600,00

RECEBEMOS da Câmara Municipal GUADALUPE, a importância supra de **RS 600,00** (Seiscentos Reais), ref. fornec. mensal edições diárias do Diário Oficial, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social. cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, conforme N.F.E.000.008.576////////////////////

Teresina, de de 2023

Diário Oficial dos Municípios

Diretora



VOCÊ ESTÁ AQUI: [Home](#) > [Cadastro Centralizado de Contribuinte](#)

Identificação

CNPJ-8: 07.989.781
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA

Relação de Contribuintes

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço
PI - 22	07.989.781/0001-38	194677303	IE Normal	Habilitado	Sem restrição	PI

[Contribuinte](#) [Histórico](#) [Mesmo CNPJ em todas as UF](#)

Identificação do Contribuinte

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	Nome da Empresa:
PI - 22	UF:
07.989.781/0001-38	CNPJ:
Sem restrição	Situação CNPJ:
194677303	Inscrição Estadual (IE):
Habilitado	Situação IE:
IE Normal	Tipo IE:
1811302	CNAE Principal
09/12/2015	Data Situação na UF:

Dados do Contribuinte

24/12/2008	Nome Fantasia:
	Data Início Atividade:
	Data Fim Atividade:
Normal	Regime de Tributação:

UF CNPJ IE Tipo IE Situação IE Situação CNPJ UF Endereço

Informação da IE como Destinatário:

Obrigatória

Porte da Empresa:

Demais empresas

CNAE Principal:

1811302

Crédito Presumido:

Não

Tipo Produtor:

Não

Dados de Endereço

Município IBGE:

2211001 - Teresina

UF de Localização:

PI

Logradouro:

RUA GOVERNADOR RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS

Nro:

173

Complemento:

ED ANA CECILIA ,SL02

Bairro:

CENTRO

CEP:

64000450

[Voltar](#)



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
CARTÃO DE INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 1012215

CÓDIGO DE CONTROLE: 0182507/22-00

CPF/CNPJ

07.989.781/0001-38

NÚMERO DE REGISTRO

1825072200

DATA DE ABERTURA

2009/01/27

RAZÃO SOCIAL

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA

RESPONSÁVEL LEGAL

CPF/CNPJ

LOCALIZAÇÃO

RUA GOVERNADOR ARTUR VASCONCELOS, 173 - SALA: 02;
BAIRRO CENTRO
TERESINA, PI - CEP: 64000-450

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

181130200 - IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS

181130100 - IMPRESSAO DE JORNAIS

476100200 - COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS

NOTAS

Este cartão é válido somente para a localização e atividade(s) acima descrita(s). O presente deve ser afixado em local visível e acessível à fiscalização.

Emitido em: 03/06/2022 16:37:57

Código autenticidade: 7B24719CE25CD969

Nº Via: 1



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2212010798978100013801

RAZÃO SOCIAL	
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA GOVERNADOR RAIMUNDO ARTUR DE	CENTRO
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64000450
CPF/CNPJ(Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.989.781/0001-38	19.467.730-3
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 no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/12/2022, ÀS 10:21:09

VÁLIDA ATÉ 30/01/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://web.us.sefaz.pi.gov.br/certidao/fi-web>

Chave para Autenticação: 26FC-304C-789A-8C16-8449-83D5-06B7-584C



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

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

Nome: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
CNPJ: 07.989.781/0001-38

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

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

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

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

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

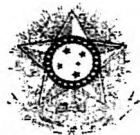
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:41:39 do dia 11/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/07/2023.

Código de controle da certidão: **C183.5575.83D1.6A2E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.989.781/0001-38
Certidão nº: 119620/2023
Expedição: 02/01/2023, às 15:02:04
Validade: 01/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.989.781/0001-38**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 2741823

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA

CNPJ: 07989781000138, REPRESENTANTE LEGAL: VALMIR MIRANDA

ENDEREÇO: Rua Gov. Rdo. Artur de Vasconcelos, 173, sl 02

BAIRRO: ,, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 10 de Janeiro de 2023 às 10 h 56 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpl.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2741823. Código verificador: BC485.7285E.A83BF.8F88D



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 221207989781000138

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.467.730-3
CNPJ CPF
07.989.781/0001-38
NOME RAZÃO SOCIAL
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
Reservado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/12/2022, ÀS 10:21:48

VÁLIDA ATÉ 01/03/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALEZADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://www.piaui.gov.br>

Chave para Autenticação: 8717-272B-ADF1-A09E-7D05-77A5-CB71-283D



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 0323266/22-29

CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38

Contribuinte: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 13:49:10 h, do dia 16/11/2022

Validade: 14/02/2023

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 07.989.781/0001-38
Razão Social: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA ME
Endereço: R GOVERNADOR RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS 173 ED ANA
CECILIA S 02 / CENTRO / TERESINA / PI / 64000-450

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

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

Validade: 08/01/2023 a 06/02/2023

Certificação Número: 2023010801181059975183

Informação obtida em 18/01/2023 14:24:51

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021** CNPJ: **07.989.781/0001-38**
 Número de Ordem do Livro: **13**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***			R\$ 21.487.162,55
Ativo Circulante			R\$ 21.385.327,45
Disponibilidades			R\$ 21.385.327,45
Disponível			R\$ 126.268,38
Caixa			R\$ 126.268,38
Caixa Geral			R\$ 126.268,38
Bancos			R\$ 35.399,53
Banco c/ Movimento			R\$ 35.399,53
Banco do Brasil c/c 6746-6			R\$ 35.399,53
Banco c/ Aplicação			R\$ 0,00
Outros Créditos			R\$ 21.223.659,54
Créditos			R\$ 21.223.659,54
Outros Créditos			R\$ 21.223.659,54
Clientes			R\$ 0,00
Clientes Nacionais			R\$ 0,00
Titulos e Contas a Receber			R\$ 0,00
Créditos			R\$ 0,00
Créditos com Terceiros			R\$ 0,00
Créditos de Funcionários			R\$ 0,00
Ativo não Circulante			R\$ 101.835,10
Imobilizado			R\$ 101.835,10
Bens em Uso			R\$ 101.835,10
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			R\$ 101.835,10
Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais			R\$ 69.400,00
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais			R\$ 4.190,20
Computadores e Periféricos			R\$ 28.244,90
*** Passivo ***			R\$ 21.487.162,55
Passivo Circulante			R\$ 198.326,66
Obrigações de Curto Prazo			R\$ 198.326,66
Fornecedores			R\$ 20.079,20
Fornecedores Nacionais			R\$ 20.079,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.BD.08.9A.61.F4.CF.7C.6A.A0.FB.C3.AB.5D.0E.8F.06.23.4A.3A-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 07.989.781/0001-38
 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SECOPI - SERVICOS COMERCIAIS DO PIAUI			R\$ 0,00
BRASIL PETROLEO LTDA			R\$ 0,00
INFOCOMPANY INFORMATICA & AMP			R\$ 320,00
MP REP ALIMENTICIA E HIGIENE EIRELI			R\$ 1.639,82
ME TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR			R\$ 3.347,80
PAPINIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO			R\$ 0,00
INSTITUTO VERIFICADOR DE COMUNICACAO			R\$ 797,80
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA			R\$ 2.518,20
NERIS E SAMPAIO LTDA			R\$ 2.627,66
REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES			R\$ 1.672,00
FEITOSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCO			R\$ 5.394,00
INDELEVEL BEBIDAS LTDA			R\$ 1.761,92
Emprestimos/Financiamento/Limite			R\$ 0,00
Obrigações Tributarias/Trabalhistas			R\$ 178.247,46
Obrigações Trabalhistas			R\$ 21.559,62
INSS a Recolher			R\$ 15.839,73
FGTS a Recolher			R\$ 5.337,51
IRRF s/salarios			R\$ 382,38
Tributarias			R\$ 156.687,84
PIS a Recolher			R\$ 14.882,85
COFINS a Recolher			R\$ 104.227,62
CSLL a Recolher			R\$ 37.521,94
PIS/COFINS/CSLL RET. a Recolher			R\$ 55,43
Passivo não Circulante			R\$ 102.322,58
Obrigações de Longo Prazo			R\$ 102.322,58
Parcelamentos			R\$ 102.322,58
Parcelamentos de Impostos			R\$ 102.322,58
INSS - Parcelamento			R\$ 0,00
COFINS - Parcelamento			R\$ 57.193,18
CSLL - Parcelamento			R\$ 45.129,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.BD.08.9A.61.F4.CF.7C.6A.A0.FB.C3.AB.5D.0E.8F.06.23.4A.3A-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 2 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 07.989.781/0001-38
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS - Parcelamento			R\$ 0,00
Patrimônio Líquido			R\$ 21.186.513,31
Capital Realizado			R\$ 50.000,00
Capital Social			R\$ 50.000,00
Capital Integralizado			R\$ 50.000,00
Capital Integralizado			R\$ 50.000,00
Reservas			R\$ 21.136.513,31
Reservas de Capital Social			R\$ 21.136.513,31
Reservas de Capital			R\$ 65.689.910,05
Exercícios Anteriores			R\$ 53.657.103,26
Exercícios 2020			R\$ 0,00
Exercícios 2021			R\$ 12.032.806,79
(-) Distribuição de Lucros			R\$ (44.553.396,74)
(-) Exercícios Anteriores			R\$ (44.553.396,74)
(-) Exercícios 2020			R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.BD.08.9A.61.F4.CF.7C.6A.A0.FB.C3.AB.5D.0E.8F.06.23.4A.3A-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 3 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 07.989.781/0001-38
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional			R\$ 14.768.765,00
Faturamento Prod. Merc. e Serviços			R\$ 14.768.765,00
Vendas de Produtos			R\$ 0,00
Vendas de Mercadorias			R\$ 14.768.765,00
(-) Deduções da Receita			R\$ (538.822,38)
(-) Impostos Faturados			R\$ (538.822,38)
(-) COFINS			R\$ (442.867,71)
(-) PIS			R\$ (95.954,67)
(-) Outras Deduções			R\$ (0,00)
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos			R\$ (0,00)
(-) Despesas Operacionais			R\$ (2.037.656,93)
(-) Despesas Com Pessoal			R\$ (1.039.638,71)
(-) Despesas Administrativas			R\$ (897.852,16)
(-) Despesas Tributárias			R\$ (7.322,21)
(-) Resultado Financeiro			R\$ (92.843,85)
(-) Despesas Financeiras			R\$ (92.843,85)
Outras Receitas e Outras Despesas			R\$ 0,00
Participações e Contribuições			R\$ 0,00
(-) Participações de Empregados			R\$ (0,00)
(-) Outras Participações			R\$ (0,00)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro			R\$ (159.478,90)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro			R\$ (159.478,90)
(-) Imposto de Renda			R\$ (0,00)
Resultado Líquido do Exercício			R\$ 12.032.806,79

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.BD.08.9A.61.F4.CF.7C.6A.A0.FB.C3.AB.5D.0E.8F.06.23.4A.3A-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NOME CNPJ
22200261311 07.989.781/0001-38
NOME EMPRESARIAL
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

Livro Diário

NATUREZA DO LIVRO

Livro Diário

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

04.BD.08.9A.61.F4.CF.7C.6A.A0.FB.C3.AB.5D.0E.8F.06.23.4A.3A

PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

01/01/2021 a 31/12/2021

NÚMERO DO LIVRO

13

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	01118609387	VALMIR MIRANDA:01118609387	599173608851270279 4	28/09/2021 a 28/09/2022	Sim
Contador	18390269368	ZILTON FERREIRA LAGES FILHO:18390269368	829510387828970795 4	28/07/2021 a 28/07/2022	Não

NÚMERO DO RECIBO:

04.BD.08.9A.61.F4.CF.7C.6A.A0.FB.C3
.AB.5D.0E.8F.06.23.4A.3A-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 10/05/2022 às 15:49:00

A1.E8.F8.D8.76.26.29.CB
4E.C3.E9.9F.41.32.0D.77

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 07.989.781/0001-38
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
NIRE 22200261311
CNPJ 07.989.781/0001-38
Número de Ordem 13
Natureza do Livro Livro Diário
Município Teresina
Data do arquivamento dos atos constitutivos 25/02/2005
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital 19202

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
Natureza do Livro Livro Diário
Número de ordem 13
Quantidade total de linhas do arquivo digital 19202
Data de início 01/01/2021
Data de término 31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.BD.08.9A.61.F4.CF.7C.6A.A0.FB.C3.AB.5D.0E.8F.06.23.4A.3A-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresa:	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA		
CNPJ:	07.989.781/0001-38	Nire:	22200261311
Período de Verificação:	01/01/2021 a 31/12/2021		
Nome do Livro:	Livro Diário		
Nome do Livro:	Livro Diário		
Identificação do Livro (Hash):	04.BD.06.9A.61.F4.CF.7C.6A.A0.FB.C3.AB.5D.0E.8F.06.23.4A.3A-		

Consulta Realizada em: 10/05/2022 12:52:14

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Observações

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA

CNPJ: 07.989.781/0001-38

ENDEREÇO: Rua Gov. Rdo. Artur de Vasconcelos, 173, Ed. Ana Cecilia, SL 02, Centro - CEP: 64.000-450

TERESINA - PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO

BALANÇO ENCERRADO EM 31.12.2021

LIQUIDEZ GERAL-LG	=	ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.385.327,45	=	71,13
		PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	300.649,24		

SOLVENCIA GERAL-SG	=	ATIVO TOTAL	21.487.162,55	=	71,47
		PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	300.649,24		

LIQUIDEZ CORRENTE-LC	=	ATIVO CIRCULANTE	21.385.327,45	=	107,83
		PASSIVO CIRCULANTE	198.326,66		

VALMIR MIRANDA
Sócio-Administrador

ZILTON FERREIRA
LAGES
FILHO:183902693
68

Assinado de forma digital
por ZILTON FERREIRA
LAGES FILHO:18390269368
Dados: 2022.05.26 11:15:23
-03'00'

ZILTON FERREIRA LAGES FILHO
Contador CRC/PI 3420



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
Gabinete do Cons. Subs. Alisson Araújo



ATO PROCESSUAL: DM n.º 001/2020

PROCESSO: TC n.º 016.315/2018

ASSUNTO: Acompanhamento de Cumprimento de Decisão - Habilitação como responsável pelas publicações oficiais dos municípios que não possuem imprensa oficial

INTERESSADO: Diário Oficial dos Municípios - DOM

RELATOR: Conselheiro-Substituto Alisson Felipe de Araújo

Trata-se de expediente encaminhado a esta Corte pelo Diário Oficial dos Municípios - DOM solicitando habilitação de sua edição impressa, de circulação diária convencional, como imprensa oficial dos municípios piauienses que não possuem imprensa oficial própria, em conformidade com o artigo 28 da Constituição Estadual do Piauí.

2. Requeru, ainda, a habilitação da disponibilização eletrônica da edição de imprensa, tendo em vista que a mesma supre integralmente os requisitos de segurança, transparência, autenticidade e capacidade técnica suficiente e necessária para assegurar ao controle externo e social um efetivo acompanhamento da gestão pública municipal, através da preservação de dados e da disponibilização de ferramentas de pesquisa e conteúdo que permita rápido acesso às informações publicadas, consonante o previsto na Instrução Normativa TCE/PI n.º. 03/2018.

3. Após análise do expediente, à Divisão Técnica - DFAM e os membros da comissão responsável pelo acompanhamento do cumprimento da Instrução Normativa TCE n.º 03/2018, concluíram que o Diário Oficial dos Municípios cumpre as exigências legais e constitucionais para habilitação da edição impressa, bem como cumpre os requisitos estabelecidos pela Instrução Normativa TCE n.º 03/2018 para habilitação da disponibilização eletrônica da edição impressa, com exceção do exigido no art. 6º, IV da referida Instrução Normativa.



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
Gabinete do Cons. Subs. Alisson Araújo



4. Na sequência, os autos foram encaminhados ao gabinete deste Relator que, na Decisão Monocrática n.º 039/2018 à peça 06:

- a) deferiu o pedido de habilitação da edição impressa do Diário Oficial dos Municípios em face do preenchimento dos requisitos definidos por esta Corte;
- b) fixou o prazo de 60 (sessenta) dias úteis para a comprovação do atendimento das exigências previstas na Instrução Normativa TCE n.º. 03/2018.

5. Notificado, o Diretor Presidente não se manifestou, conforme Certidão à peça n.º. 15.

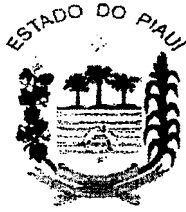
6. Os autos retomaram à Divisão Técnica - DFAM, que concluiu pela não cumprimento das exigências previstas no art. 6º, IV da IN TCE n.º 03/18 (pç. 18).

7. À peça 19, este Relator determinou nova notificação do Diretor Presidente do Diário Oficial dos Municípios, para comprovação do atendimento das exigências previstas na Instrução Normativa TCE PI n.º 03/2018.

8. Ato contínuo, o Diretor Presidente apresentou suas alegações (pç. 24).

9. Os autos retornaram à Divisão Técnica - DFAM, que sugeriu:

- a) habilitar a disponibilização eletrônica da edição impressa - O Diário Oficial dos Municípios - DOM, pois cumpre os requisitos estabelecidos pela Instrução Normativa TCE/PI nº 03/2018; b)
- b) notificar o Diário Oficial dos Municípios (DOM) para que informe quais municípios piauienses possuem legislação específica instituindo o DOM como imprensa oficial do município, contendo o número e a data da publicação da lei; c)



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
Gabinete do Cons. Subs. Alisson Araújo



c) autorizar a DFAM a notificar os municípios que não possuem legislação específica instituindo seu órgão oficial de imprensa oficial, conforme determina o parágrafo único, do artigo 28, da Constituição Estadual, para que se regularizem.

10. É o breve relatório. Passo a decidir.

11. A Divisão Técnica - DFAM, após análise da documentação acostada aos autos e verificação da disponibilização eletrônica da edição impressa n.º 4082, de 01 de junho de 2020, constatou a existência das ferramentas de pesquisa exigida na referida Instrução Normativa, sendo que o texto completo ou palavras-chave forma sugeridos pelos auditores desta Corte, bem como por técnicos de outros órgãos da Rede de Controle da Administração Pública.

12. Em que pese o Diário Oficial dos Municípios cumprir as exigências contidas na Instrução Normativa n.º 03/2018, para assegurar ao Controle Externo o efetivo acompanhamento da gestão pública municipal, é necessário a esta Corte de Contas verificar a existência de legislação específica em cada município instituindo o supracitado órgão como de imprensa oficial, nos termos do art. 28, parágrafo único da Constituição Estadual.

13. Ante o exposto e considerando as recomendações da Secretaria do Tribunal – DFAM, decido:

- a) Habilitar da disponibilização eletrônica da edição impressa - O Diário Oficial dos Municípios - DOM, pois cumpre os requisitos estabelecidos pela Instrução Normativa TCE/PI n.º 03/2018;
- b) Notificar do Diário Oficial dos Municípios (DOM) para que informe quais municípios piauienses possuem legislação específica instituindo o DOM como imprensa oficial do município, contendo o número e a data da publicação da lei;



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
Gabinete do Cons. Subs. Alisson Araújo



c) Autorizar a DFAM, órgão integrante da estrutura da Secretaria do Tribunal de Contas, a notificar os municípios que não possuem legislação específica instituindo órgão de imprensa oficial local, conforme determina o parágrafo único, do art. 28, da Constituição Estadual, para que regularizem essa não conformidade.

14. Encaminhem-se os autos à Secretaria das Sessões desta Corte de Contas, a fim de publicar esta decisão no Diário Eletrônico do TCE PI.

15. Em seguida, encaminham-se os autos à Diretoria Processual - DFAM, para providências cabíveis.

Teresina (PI), 29 de junho de 2020.

ASSINADO DIGITALMENTE

**Cons. Subs. Alisson Felipe de Araújo
Relator**



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
Divisão de Cadastro Mercantil

EMPRESAFÁCIL

A Prefeitura de Teresina se moderniza e quem ganha é você.

Folha: 1 / 1

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

CÓDIGO DE CONTROLE: 0041208/13-25

Validade: Enquanto for mantido o mesmo endereço e atividade.

Inscrição Municipal

101221-5

Razão Social: **DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA**

Nome de Fantasia: *********

Endereço: **RUA GOVERNADOR RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS, Nº: 173 BAIRRO CENTRO**

Complemento: **02**

CEP: **64000-450**

CIDADE: **TERESINA** UF: **PI**

Inscr. (CPNJ): **07.989.781/0001-38**

Protocolo Nº:

Atividade(s):

1811-3/02-00 - IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS

1811-3/01-00 - IMPRESSAO DE JORNAIS

4761-0/02-00 - COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS


Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação de solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndio e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

Data Emissão: **31/05/2013**

Cód. Autenticidade: **24B73A8A626E2131**

OBS: A validade deste Alvará de Funcionamento depende da quitação das taxas pertinentes e de serem mantidas atualizadas as Licenças Sanitária, Ambiental de Operação e do Atestado de Regularidade do Corpo de Bombeiros, no que couber, conforme prazos descritos no anexo II do Decreto de nº 9.541/2009.

Nº Via: 1


 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIFICO O REGISTRO EM: 25/02/2005
SOB Nº 22200261311
Protocolo: 05/004816-0

DESA DO GRUPO DE MUNICÍPIOS DA
JOSE EDUARDO FERREIRA FILHO
SECRETÁRIO GERAL

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Nº: **81.026** DATA DE EMISSÃO: **07/05/66**
 NOME: **VALDIR MIRANDA**
 ENDEREÇO: **ERMENGA CRIBILLETE MIRANDA
OCTAVIO MIRANDA**
TERESINA-PI DATA DE NASCIMENTO: **18/11/1948**
 CERT. CASAM. 19278 L 056 F 110
 EXP TERESINA-PI 10/10/05
 011.186.003-87
0865870 ASSINATURA DO DETENTOR

LEI Nº 7.114 DE 29/08/63 - DECRETO Nº 66.280/63



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO JOÃO DE DEUS MENEZES

CONHECIMENTO DE IDENTIFICAÇÃO
 Nº: **0865870**

TITULAR: **Valdir Miranda**
 Assinatura: *Valdir Miranda*
 Assinatura Autorizada: *Jose Hamilton Alves*

TERESINA CANTORO PEREIRA NETAS
 TITULAR: ANA MARIA GONCALVES DE SAUZO PEREIRA
 REALIZANDO NO LUGAR DO DETENTOR - CEP: 4405-00 - TERESINA-PI
 Fone: (066) 3221-784 - E-mail: anamaria@terecantoro.com.br

ATENTADO A PRESENÇA FOTOGRAFIA QUE É REPRODUÇÃO FIEL DO ORIGINAL. E
 EM LUGAR DO DETENTOR: *Jose Hamilton Alves*

Jose Hamilton Alves Cartões-escritores Autorizados
 1.061,42, 2. 1.010,46 Salário, 25 Total: 3.03 Selos Abk. 09142 (1997/2022)
 Tabela Escritura autorizada

OFÍCIO DE NOTARIAS
 30
 Anataly Santana
 Nota de Realização
 de Autenticação
 de Cartões-escritores
 de José Hamilton Alves
 de Teresina-PI
 em 07/05/2022
 AUTENTICAÇÃO
 RSE 09142

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"



Danielle Castelo Branco Miranda Costa
1540649

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Modelo Diário Oficial

FEB
|
|

...o selo de
autenticidade

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO
GERAL

1.502.331

DATA DE
EXPEDIÇÃO

08/06/17

NOME

DANIELLE CASTELO BRANCO MIRANDA COSTA

FILIAÇÃO

MARIA DE NASARÉ CASTELO BRANCO MIRANDA
VALMIR MIRANDA

NATURALIDADE

TERESINA-PI

DATA DE NASCIMENTO

28/01/1976

DOC. ORIGEM

CERT. CASAM. 7322 L 18BA F 84V

EXP TERESINA-PI 09/07/99

710.197.313-20

1540649

Francisco das Chagas Pinheiro Martins
Perito Policial Classe Especial

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83 - DECRETO Nº 89.250/83

R
|
|

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL **1.512.147** DATA DE EMISSÃO **27/10/10**

NOME **JOSE LUIZ DE PAIVA IGREJA II**

FILIAÇÃO
MÁRIA AUXILIADORA VELOSO IGREJA
JOSE LUIZ DE PAIVA IGREJA

NATURALIDADE **TERESINA-PI** DATA DE NASCIMENTO **04/06/1977**



DOC. ORIGEM
CERT. CASAM. 8700 L 15 F 256
EXP TERESINA-PI 22/06/10

CPF
617.793.693-87

LEI Nº 7.116 DE 29/06/83 - DECRETO Nº 89.250/83

CARTÃO DE IDENTIDADE

ASSINATURA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO - JOÃO DE DEUS MARRAS

REPÚBLICA FEDERAL DO BRASIL

REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL

ESTADO DO PIAUÍ
 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PIAUÍ
 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"



NOME
MARA LUCIANA DE VELOSO E IGREJA

FILIAÇÃO
MARIA AUXILIADORA VELOSO IGREJA E JOSÉ LUIZ DE PAIVA IGREJA

D. NASCIMENTO D. EXPEDIDOR PATOR. RM
21/01/1971 SSP/PI ***

NATURALIDADE
VALENÇA DO PIAUÍ - PI

[Signature]
ASSINATURA DO TITULAR

CARTÃO DE IDENTIDADE

REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL

LEI Nº 7.116 DE 24 DE ABRIL DE 1983

REGISTRO GERAL - CPF DATA DE EXPEDIÇÃO
481.527.143-72 25/03/2022

REGISTRO CIVIL
CERT. CASAMENTO 3293 L 7 F 196
EXP. TERESINA - PI 23/11/2016


T. ELEITOR/ZONA/SEC **COPE/GER/UF**
*** ***

NIS/NS/PASEP **IDENTIDADE PROFISSIONAL**
*** ***

CERT. MILITAR

CNH **CNS**
*** ***

[Signature]
Juiz de Direito de Teresina
FABRIS CRIVELLI



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

DIARIO OFICIAL
DOS MUNICIPIOS LTDA
CONTRATO SOCIAL

Pelo presente instrumento particular, o Sr. **VALMIR MIRANDA**, brasileiro, piauiense, separado judicialmente, nascido em 19/12/1948, jornalista, CPF: 011.186.093-87, Identidade: 81.026 SSP - PI, domiciliado e residente na Rua Acésio do Rego Monteiro, 2140, Bairro Horto Florestal, CEP: 64049-610, Teresina-PI, o Sr. **JOSÉ LUIZ PAIVA IGREJA II**, brasileiro, piauiense, solteiro, nascido em 06/06/1977, jornalista, CPF: 617.793.693-87, Identidade: 1.512.147 SSP-PI, domiciliado e residente na Rua Mato Grosso, 112, apto 600, Ed. Mato Grosso, Bairro Ilhotas, CEP: 64001-590, Teresina-PI, por este instrumento particular e na melhor forma de direito, constituem entre si uma sociedade empresária limitada, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

Primeira: A Sociedade girará sob a Firma Social: **DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA**, tem como sede o imóvel situado na Rua Governador Raimundo Artur de Vasconcelos, 173, Ed. Ana Cecília, sala 02, Centro, CEP: 64000-450 Teresina - PI, ficando eleito o foro desta Comarca para ação fundada no presente contrato.

Parágrafo único - A sociedade poderá abrir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios.

Segunda: O objeto da sociedade é circulação do jornal "diário oficial dos municípios" e edição de livros, revistas e outros periódicos.

Terceira: O capital social registrado é de R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), dividido em 10.000,00 (DEZ MIL) de quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, neste ato, subscrita e totalmente integralizadas pelos sócios, em moeda corrente do País, e distribuídas em:

Sócios	%	Quotas	Valor R\$
1- VALMIR MIRANDA	50%	5.000	5.000,00
2- JOSÉ LUIZ PAIVA IGREJA II	50%	5.000	5.000,00
Totais	100,00	10.000	10.000,00

Quarta: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresse consentimento dos sócios, cabendo, em igualdade de condições, o direito de preferência aos sócios que queiram adquiri-las.

Quinta: A responsabilidade dos sócios é limitada à importância do capital social, nos termos do artigo 1.052 do Novo Código Civil.



Sexta: A administração da sociedade ficará a cargo de ambos os sócios, aos quais caberão, isoladamente e/ou em conjunto, a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais

Parágrafo único - Fica facultado aos administradores, nomearem procuradores, para um período determinado que nunca poderá exceder a um ano, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores assim nomeados.

Sétima: O início das operações terá lugar na data da assinatura deste contrato e o prazo de duração da sociedade será de tempo indeterminado.

Oitava: Os sócios poderão fazer retirada mensal, a título de distribuição de lucros, até o limite permitido pela legislação, na proporção das cotas que possuem ou na forma que os mesmos designarem

Nona: O exercício social será coincidente com o ano-calendário, terminado em 31 de dezembro de cada ano, quando será procedido o levantamento do balanço patrimonial e efetuada a apuração do resultados, em conformidade com as disposições legais pertinentes.

Décima: A sociedade não se dissolverá com o falecimento de qualquer dos sócios, mas prosseguirá com os remanescentes, pagando a sociedade ou os sócios remanescentes, aos herdeiros do falecido, sua quota de capital e sua parte nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, pela seguinte forma: 20% (vinte por cento) no prazo de três meses, 30% (trinta por cento) no prazo de seis meses e 50% (cinquenta por cento) no prazo de doze meses, tudo a contar da data do falecimento

Décima primeira: Os sócios não poderão ceder ou alienar por qualquer título sua respectiva quota a terceiro sem o prévio consentimento dos demais sócios, ficando assegurada a estes a preferência na aquisição, em igualdade de condições, e na proporção das quotas que possuem

Décima segunda: O sócio que, por divergir de alteração contratual deliberada pela maioria, desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar os demais, por escrito, com antecedência do prazo mínimo de 30 (trinta) dias, findo o qual o silêncio será tido como desinteresse.

Parágrafo único - Caso os demais sócios decidam adquirir as quotas do sócio retirante, os haveres deste serão pagos, após o levantamento do balanço geral da sociedade, em prestações mensais, iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira no prazo de 30(trinta) dias, contados da data da retirada do sócio.


Décima terceira: Os sócios serão obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

Décima Quarta: Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Novo Código Civil, e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.


E. por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento, em três vias de igual teor, que serão assinadas por todos os sócios, juntamente com duas testemunhas, sendo a primeira via arquivada na Junta Comercial do Estado do Piauí e as outras vias devolvidas aos contratantes, depois de anotadas.

Outrossim, os sócios declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer o comércio ou a administração da sociedade civil em virtude de condenação criminal.


Teresina - PI, 23 de fevereiro de 2005.

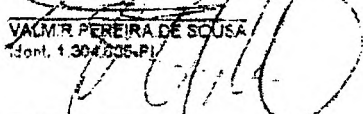


VALMIR MIRANDA
Sócio




JOSÉ LUIZ PAIVA IGREJA II
Sócio

Testemunhas:


VALMIR PEREIRA DE SOUSA
Idem. 1.304.035-PI


MANCEL GORDEIRO F. ARAUJO
Idem. 625.636-PI



JOÃO BENEDITO TORRES
ADVOGADO - OAB-PI. 153045

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.989.781/0001-38 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/02/2005
NOME EMPRESARIAL DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.11-3-01 - Impressão de jornais 47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS	NÚMERO 173	COMPLEMENTO ED. ANA CECILIA, SALA 02
CEP 64.000-450	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO TERESINA
		UF PI
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (88) 3221-8403
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/02/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

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

Emitido no dia 12/01/2023 às 09:58:36 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

DIÁRIO
OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
ADITIVO 03

Peelo presente Instrumento particular, o Sr. VALMIR MIRANDA, brasileiro, natural de Teresina - PI, separado judicialmente, nascido em 19/12/1948, CPF 011.186.093-87, Identidade 81.026 SSP-PI, jornalista, domiciliado e residente na rua Acésio do Rego Monteiro, 2140, bairro Horto Florestal, CEP: 64.049-610, Teresina-PI, o Sr. JOSÉ LUIZ DE PAIVA IGREJA II, brasileiro, natural de Teresina - PI, solteiro, nascido em 04/06/1977, jornalista, CPF 817.793.693-87, Identidade 1.512.147 SSP - PI, domiciliado e residente na rua Mato Grosso, 112, apto 600, Ed. Mato Grosso, bairro Ilhotas, CEP: 64001-590, Teresina-PI, a Sra. MARA LUCIANA DE VELOSO E IGREJA, brasileira, natural de Valença - PI, divorciada, nascida em 21/01/1971, jornalista, CPF: 481.527.143-72, Identidade: 1.153.770 SSP-PI, domiciliada e residente na rua Heitor Castelo Branco, 3320, Apto. 501, bairro Centrô, CEP: 64001-320, Teresina-PI, e a Sra. DANIELLE CASTELO BRANCO MIRANDA COSTA, brasileira, natural de Teresina - PI, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em 28/01/1976, jornalista, CPF: 710.197.313-20, Identidade: 1.502.331 SSP-PI, domiciliada e residente na rua Dep. João Carvalho, 4849, bairro Santa Isabel, CEP: 64053-130, Teresina-PI, únicos sócios da sociedade empresária limitada denominada **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA**, com sede o imóvel situado na Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173, sala 02 / Centro, CEP: 64.000-450, Teresina - PI, CNPJ: 07.989.781/0001-38, com contrato devidamente arquivado na JUCEPI sob NIRE: 22200261311 de 26/02/2005, resolvem de comum acordo alterar seu contrato social com o presente aditivo nas cláusulas e condições seguintes:

Primeira: Neste ato o capital social registrado que é R\$ 10.000,00 (dez mil reais), passa a ser R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento será integralizado utilizando reservas de Lucros Acumulados registrados nas Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/2014, subscrito pelos sócios, e com a presente alteração, distribuído como segue:

Sócios	%	Quotas	Valor R\$
1- Valmir Miranda	40%	20.000	20.000,00
2- José Luiz de Paiva Igreja II	40%	20.000	20.000,00
3- Mara Luciana de Veloso E Igreja	10%	5.000	5.000,00
4- Danielle Castelo Branco Miranda Costa	10%	5.000	5.000,00
Totais	100%	50.000	50.000,00

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social sob as condições seguintes.

Consolidação

Primeira: A Sociedade gira sob a denominação social: **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA**.

Segunda: A Sociedade tem sede na Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173, sala 02 / Centro, CEP: 64.000-450, Teresina - PI,

Terceira: A Sociedade poderá abrir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios.

Quarta: O objeto da sociedade é: Circulação do jornal "Diário Oficial dos Municípios" - Comércio, impressão e edição de livros, jornais, revistas e outros periódicos.

- ❖ Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas (CNAE 1811-3/02);
- ❖ Impressão de jornais (CNAE 1811-3/01);
- ❖ Comércio varejista de jornais e revistas (CNAE 4761-0/02);

Quinta: O capital social registrado é R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento será integralizado utilizando reservas de Lucros Acumulados registrados nas Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/2014, subscrito pelos sócios, distribuído como segue:

Sócios	%	Quotas	Valor R\$
1- Valmir Miranda	40%	20.000	20.000,00
2- José Luiz de Paiva Igreja II	40%	20.000	20.000,00
3- Mara Luciana de Veloso E Igreja	10%	5.000	5.000,00
4- Danielle Castelo Branco Miranda Costa	10%	5.000	5.000,00
Totais	100%	50.000	50.000,00

Sexta: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresse consentimento dos sócios, cabendo, em igualdade de condições, o direito de preferência aos sócios que queiram adquiri-las.

Parágrafo único - Outrossim, os sócios declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer o comércio ou a administração da sociedade civil em virtude de condenação criminal

Sétima: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização, nos termos do artigo 1.052 do Novo Código Civil.

Oitava: A administração da sociedade é exercida pelos sócios, o Sr. VALMIR MIRANDA e o Sr. JOSÉ LUIZ DE PAIVA IGREJA II, aos quais cabem, *isoladamente e/ou em conjunto*, a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

Nona: Os sócios administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CCI/2002).

Parágrafo único - Fica facultado ao administrador, nomear procurador, para um período determinado que nunca poderá exceder a um ano, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelo procurador assim nomeado.

Décima: O início das operações da sociedade foi em 25/02/2005, e o prazo de duração será por tempo indeterminado.

Décima primeira: Os sócios poderão fazer retiradas mensais, a título de distribuição de lucros, até o limite permitido pela legislação, na proporção das cotas que possuírem ou na forma que os mesmos designarem.

Décima segunda: O exercício social será coincidente com o ano-calendário, terminado em 31 de dezembro de cada ano, quando será procedido o levantamento do balanço patrimonial e efetuada a apuração de resultados, os lucros e as perdas serão suportados proporcionalmente a participação dos sócios no capital da empresa em conformidade com as disposições legais pertinentes.

Décima terceira: A sociedade não se dissolverá com o falecimento de qualquer dos sócios, mas prosseguirá com os remanescentes, pagando a sociedade ou os sócios remanescentes, aos herdeiros do falecido, sua quota de capital e sua parte no lucro líquido apurados até a data do falecimento, forma seguinte: 100% (cem por cento) do valor devido no prazo de 24 meses, de acordo com a disponibilidade de caixa da empresa.

Décima quarta: O sócio que, por divergir de alteração contratual deliberada pela maioria, desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar os demais, por escrito, com antecedência do prazo mínimo de 30 (trinta) dias.

Décima quinta: As deliberações relativas à aprovação das contas dos administradores, aumento/redução do capital, designação/destituição de administradores, modo de remuneração, pedido de concordata, distribuição de lucros, alteração contratual e fusão, cisão e incorporação serão definidas nas assembleias de sócios, de maneira absoluta.

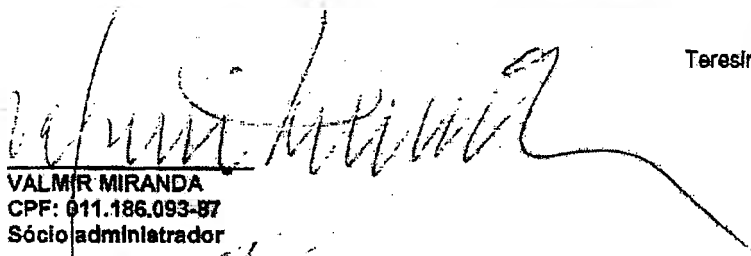
Décima sexta: Os sócios serão obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

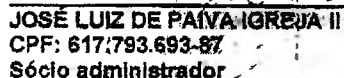
Décima sétima: Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Novo Código Civil de 2002, e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

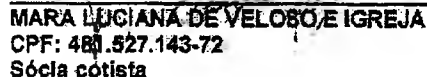
Décima oitava: Fica eleito o foro da comarca de Teresina/PI, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir eventuais dúvidas porventura oriundas deste contrato.

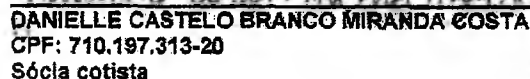
E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento, em três vias de igual teor, que serão assinadas por todos os sócios, sendo a primeira via arquivada na Junta Comercial do Estado do Piauí e as outras vias devolvidas aos contratantes, depois de anotadas.

Teresina – PI, 05 de janeiro de 2015.


VALMIR MIRANDA
CPF: 011.186.093-87
Sócio administrador


JOSÉ LUIZ DE PAIVA IGREJA II
CPF: 617.793.693-87
Sócio administrador

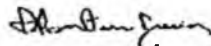

MARA LUCIANA DE VELOSO E IGREJA
CPF: 480.527.143-72
Sócia cotista


DANIELLE CASTELO BRANCO MIRANDA COSTA
CPF: 710.197.313-20
Sócia cotista



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIFICADO DE REGISTRO EM 01/10/2015 SOB Nº 329102
Protocolo: 15/028793-3 DE 29/09/2015

Empresa: 22 2 0026131 1
DIÁRIO OFICIAL DOS
MUNICÍPIOS LTDA


RAIMUNDO NONATO DE O MONTEIRO JUNIOR
SECRETÁRIO GERAL

**Entre contas correntes****Debitado**

Nome	CAMARA M GUADALUPE
Agência	3679-X
Conta corrente	3030-9

Creditado

Nome	DIARIO OFICIAL DOS MUN
Agência	3219-0
Conta corrente	6746-6
Valor	600,00
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 177982832.

Usuário: JG482104 PAULO H L COSTA.

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 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 ACOMPANHAMENTO LICITATÓRIOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI. PROCESSO ADMI: 001/2023

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

Data Vencimento 25/01/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		NOTA DE PARC./SUB.
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H		
23.518.236/0001-10		106001 / 1

NOTA DE PARCELA/SUB Nº 1	FICHA: 13	DATA: 25/01/2023	REQUISIÇÃO Nº:
---------------------------------	------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/01/2023
---	------------	-------------------------------

NOME: LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	40.538.041/0001-50	CÓDIGO: 2181
ENDEREÇO: AV JOAO CLIMACO DE ALMEIDA	GUADALUPE	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 500 Recursos não Vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinarios	PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA BEM COMO NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO LICITATÓRIOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI. PROCESSO ADMI: 001/2023 (JANEIRO/2023)	Liquido
999 Não se aplica		7.000,00
000 Não se aplica		Desconto
		0,00

GL	SOMA	7.000,00
-----------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.39.05 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
84.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00

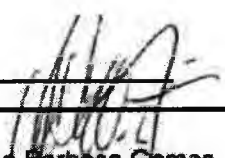
VALOR A SER PAGO R\$ **7.000,00**
 sete mil reais

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS 0,00	

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 25/01/2023

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 _____ VISTO _____	 Dilson Barbosa Gomes CPF: 131.955.493-87 Presidente

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 Nº	106001	GL	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	25/01/2023
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 0101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: **2181 LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA** CPF/CNPJ : 40.538.041/0001-50
Endereço: **AV JOAO CLIMACO DE ALMEIDA** CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRICAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA BEM COMO NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO LICITATÓRIOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI.
PROCESSO ADMI: 001/2023 (JANEIRO/2023)
CONTRATO: N: 001/2023

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
84.000,00	7.000,00	7.000,00	77.000,00

VALOR A SER PAGO R\$

7.000,00

sete mil reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 25/01/2023

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 25/01/2023

Dilson Barbosa Gomes
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\$
125006	30309	12502	7.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/01/2023

Imprimir

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 26				
	Data e Hora de Emissão 18/01/2023 10:54				
	Código de Verificação PGWI-OLPZ				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 40.538.041/0001-50		Inscrição Estadual: Não Informado			
Nome: LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADVOCACIA		Inscrição Municipal: 21240			
Razão Social: LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADVOCACIA		PIS/PASEP: Não Informado			
Endereço: AV JOAO CLIMACO DE ALMEIDA, 64, CENTRO		UF: PI			
Município: GUADALUPE					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		Inscrição Estadual: Não Informado			
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10		Inscrição Municipal: Não Informado			
Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO		CEP: 64840-000			
Município: GUADALUPE		UF: PI			
E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.14	Advocacia.	2,00 %	7.000,00	0,00	140,00
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA, REALIZANDO CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, BEM COMO TAMBÉM NO QUE DIZ RESPEITO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		01	7.000,00	7.000,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.000,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	7.000,00	2,00 %	140,00	
VALOR LIQUIDO = R\$ 7.000,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município					
Competência da Nota Fiscal :01/2023					
Codigo Serviço : 17.14					

106001
L=1
0=125006



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2301054053804100015001

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
40.538.041/0001-50	*****
Reservado 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 no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 05/01/2023, ÀS 09:01:01

VÁLIDA ATÉ 06/03/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certfidaonfi-web>

Chave para Autenticação: 6939-52A2-78AC-A614-B047-EEAA-FF67-5677



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.538.041/0001-50
Razão Social: LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD
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 Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

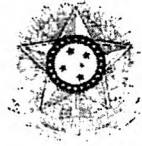
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/12/2022 a 25/01/2023

Certificação Número: 2022122704492459800041

Informação obtida em 05/01/2023 08:58:17

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.538.041/0001-50
Certidão nº: 39143553/2022
Expedição: 09/11/2022, às 10:11:44
Validade: 08/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.538.041/0001-50**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

n° 221140538041000150

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI n° 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL

NPJ/CPF
40.538.041/0001-50
NOME RAZÃO SOCIAL

Reservado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/11/2022, ÀS 10:24:37

VÁLIDA ATÉ 07/02/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://www.sefaz.piaui.gov.br/certidaoonline>

Chave para Autenticação: 8F10-9D51-AE3F-A0C7-594E-15DB-B11A-829F



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:38:07 do dia 05/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/07/2023.
Código de controle da certidão: **9306.785F.366E.45D5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



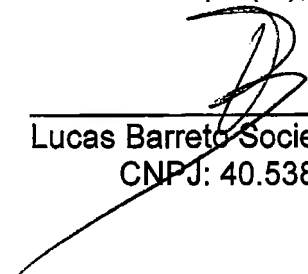
ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 7.000,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 7.000,00 (Sete mil reais), dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

Guadalupe (PI), 25 de janeiro de 2023



Lucas Barreto Sociedade I. da Advocacia
CNPJ: 40.538.041/0001-50

- () Cheque
() Espécie
(x) Transferência bancária do Banco do Brasil.



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

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 125006

DATA: 25/01/2023 VENCTO:25/01/2023 PAGTO: 25/01/2023
 Credor.: LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDU. CNPJ: 40.538.041/0001-50 Cod: 2181
 Endereço: AV JOAO CLIMACO DE ALMEIDA
 Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação. . .

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA BEM COMO NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO LICITATÓRIOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI.

Valor 7.000,00
 (sete mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 7.000,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10600 / 1	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00
TOTAL				R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00

Despesa Líquida: R\$ 7.000,00

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	12502	7.000,00
TOTAL. . .			R\$ 7.000,00

Despesa paga em 25/01/2023 Com os recursos acima discriminados

 TESOUREIRO

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

____/____/____ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 5799 GUADALUPE
Conta corrente (com DV) 41858
CNPJ 40.538.041/0001-50
Nome favorecido LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.502
Valor 7.000,00
Destinação 0
Data transferência 25/01/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB EC20494286B44B0D

Assinada por	JG482104 PAULO H L COSTA	25/01/2023 11:14:40
	JG482103 DILSON B GOMES	25/01/2023 12:06:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON B GOMES.

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 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
ELETRÔNICA- SAGRES) , PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE
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
288.000,00	202.000,00	84.000,00	102.000,00	100.000,00

Data Vencimento 25/01/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE				NOTA DE PARC./SUB.	
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H				111001 / 1	
23.518.236/0001-10					
NOTA DE PARCELA/SUB Nº 1		FICHA: 13	DATA: 25/01/2023		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 25/01/2023
NOME: CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE		16.828.096/0001-10		CÓDIGO: 3156	
ENDEREÇO: RUA FERNANDO DRUMOND		FLORIANO			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores		PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA MENSAL(DOCUMENTAL E ELETRÔNICA- SAGRES) , PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI INEXIGIBILIDADE : 002/2023			Liquido 8.500,00 Desconto 0,00
500 Recursos não Vinculados de Impostos					
00 Recursos Ordinarios					
999 Não se aplica					
000 Não se aplica					
GL				SOMA	8.500,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01		PODER LEGISLATIVO			
01		CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.05		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO		SALDO A SUBEMPENHAR
102.000,00		8.500,00	8.500,00		0,00
VALOR A SER PAGO R\$		8.500,00			
oito mil e quinhentos reais *****					

DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
PARC./SUB. AUTORIZADO EM 25/01/2023					
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			DATA		
VISTO			Dilson Barbosa Gomes CPF: 131.955.493-87 Presidente		
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 Nº	111001	GL	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	25/01/2023
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: **3156 CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE** CPF/CNPJ: 16.828.096/0001-10
 Endereço: **RUA FERNANDO DRUMOND** CIDADE: **FLORIANO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA MENSAL(DOCUMENTAL E ELETRÔNICA- SAGRES) , PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI INEXIGIBILIDADE : 002/2023 (JANEIRO/2023)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
102.000,00	8.500,00	8.500,00	93.500,00

VALOR A SER PAGO R\$

8.500,00

oito mil e quinhentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 25/01/2023
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 25/01/2023




Dilson Barbosa Gomes
 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\$
125007	30309	060010	8.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/01/2023

 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO SECRETARIA DE FINANÇAS  NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 359																								
	Data e Hora de Emissão 18/01/2023 11:47																								
	Código de Verificação XYQQ-XIUU																								
PRESTADOR DE SERVIÇOS																									
 CNPJ/CPF: 16.828.096/0001-10 Nome: CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE Razão Social: CRISTIANNE CONTABILIDADE TREINAMENTO E CONSULTORIA EIRELI Endereço: R FERNANDO DRUMOND, 453, CENTRO Município: FLORIANO	Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI																								
TOMADOR DE SERVIÇOS																									
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PC CESAR CALS Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com																									
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840000 UF: PI																									
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Aliquota (%)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17.19</td> <td>Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</td> <td>2,00 %</td> <td>8.500,00</td> <td>0,00</td> <td>170,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Discriminação do Serviço</td> <td>Qdte</td> <td>Val. Unit</td> <td colspan="2">Sub. Total</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA MENSAL (DOCUMENTAL E ELETRÔNICA- SAGRÉS).</td> <td>1,00</td> <td>8.500,00</td> <td colspan="2">8.500,00</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	17.19	Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	2,00 %	8.500,00	0,00	170,00	Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA MENSAL (DOCUMENTAL E ELETRÔNICA- SAGRÉS).	1,00	8.500,00	8.500,00		
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)																				
17.19	Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	2,00 %	8.500,00	0,00	170,00																				
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total																					
	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA MENSAL (DOCUMENTAL E ELETRÔNICA- SAGRÉS).	1,00	8.500,00	8.500,00																					
OBSERVAÇÕES DA NOTA																									
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2023 DADOS BANCÁRIOS: AGENCIA 96-5 CONTA CORRENTE 60010-5																									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL																									
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.500,00																									
Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 8.500,00	Alíquota (%) 2,00 %	Valor do ISS (R\$) 170,00																					
VALOR LÍQUIDO = R\$ 8.500,00																									
OUTRAS INFORMAÇÕES																									
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 014/2013 e no Decreto nº Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município Competência da Nota Fiscal : 01/2023 Nota emitida por: PRESTADOR Código serviço : 17.19																									

L=3
0=105007



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

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 125007

DATA: 25/01/2023 VENCTO:25/01/2023 PAGTO: 25/01/2023
 Credor.: CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE CNPJ: 16.828.096/0001-10 Cod: 3156
 Endereço: RUA FERNANDO DRUMOND
 Cidade.: FLORIANO CEP:

Discriminação..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ÁREA DE CO
 NTABILIDADE PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA MENSAL (DOCUMENTAL
 E ELETRÔNICA- SAGRES) , PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI INEXIGIBIL

Valor **8.500,00**

(oito mil e quinhentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 8.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11100	/ 1	GL	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 8.500,00	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**

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	060010	8.500,00
TOTAL . . .			R\$ 8.500,00

Despesa paga em 25/01/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 118001

NOME FABIULLA ALVES SA - ME

ASSUNTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO MES DE JANEIRO.

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	74.477,40	211.522,60	6.000,00	68.477,40

Data Vencimento 18/01/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE				NOTA DE PARC./SUB.	
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H 23.518.236/0001-10				118001 / 1	
NOTA DE PARCELA/SUB Nº	1	FICHA: 13	DATA: 18/01/2023	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/01/2023	
NOME:	FABIULLA ALVES SA - ME		15.156.317/0001-99	CÓDIGO: 49	
ENDEREÇO:	R FURTUOSO JOSE, QUADRA 29, LOTE 3		GUADALUPE		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1	Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO (JANEIRO/2023).	Liquido	
500	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00	
00	Recursos Ordinarios			Desconto	
999	Não se aplica			0,00	
000	Não se aplica				
GL			SOMA	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 DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR		
6.000,00	500,00	500,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		500,00			
quinientos reais *.....					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
PARC./SUB. AUTORIZADO EM 18/01/2023					
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			VISTO		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO	
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		

[Assinatura]
Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **118001** GL SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **13** DATA: **18/01/2023**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.05	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: **49 FABIULLA ALVES SA - ME** CPF/CNPJ: 15.156.317/0001-99
 Endereço: R FURTUOSO JOSE, QUADRA 29, LOTE 3 CIDADE: GUADALUPE

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO (JANEIRO/2023).

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	500,00	500,00	5.500,00

VALOR A SER PAGO R\$

500,00
 quinhentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 18/01/2023
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 18/01/2023

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 151.655.493-87
 Presidente

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


NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
125011	30309	011393	500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/01/2023

Imprimir

013

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 551
	Data e Hora de Emissão 18/01/2023 10:54
	Código de Verificação HXBG-VGXR

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CNPJ/CPF: 15.156.317/0001-99	Inscrição Estadual: 194993221
Nome: SEVEN NET	Inscrição Municipal: 20754
Razão Social: FABIULLA ALVES SA-ME	PIS/PASEP: Não Informado
Endereço: RUA FURTUOSO JOSÉ, QUADRA-29 LOTE-03, 49, CENTRO	
Município: GUADALUPE	UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Inscrição Estadual: Não Informado
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10	Inscrição Municipal: Não Informado
Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO	CEP: 64840-000
Município: GUADALUPE	UF: PI
E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com	

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
01.07	Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	2,00 %	500,00	0,00	10,00
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO MES DE JANEIRO.		1	500,00	500,00	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00				
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	500,00	2,00 %	10,00
VALOR LIQUIDO = R\$ 500,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município Competência da Nota Fiscal :01/2023 Código Serviço : 01.07

L=1
118003
0:125022



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

n° 2212051515631700019901

RAZÃO SOCIAL	
FABIULLA ALVES SA LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA FURTUOSO JOSE 49 SALA A QUADRA 29	CENTRO
MUNICÍPIO	CEP
GUADALUPE	64840000
CPF/CNPJ (N°)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
15.156.317/0001-99	19.499.322-1
Reservado 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 no Decreto n° 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 05/12/2022, ÀS 15:00:46

VÁLIDA ATÉ 03/02/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certfidaonfi-web>

Chave para Autenticação: 8AE2-C2CA-BA02-6AD7-1EE8-69EB-F200-6218

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

CNPJ/CPF: 15.156.317/0001-99

CONTRIBUINTE: FABIULLA ALVES SA LTDA

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

CERTIFICAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, 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 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, 11/01/2023.

Válida por 03(três) meses



GEORGE FERNANDES LIMA
Secretário Municipal de Finanças
CPF: 009.000.373-00



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.156.317/0001-99
Razão Social: FABIULLA ALVES SA LTDA
Endereço: 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 Serviço - FGTS.

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

Validade: 15/01/2023 a 13/02/2023

Certificação Número: 2023011501300437840434

Informação obtida em 18/01/2023 10:18:01

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 221215156317000199

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.499.322-1
CNPJ/CPF
15.156.317/0001-99
NOME RAZÃO SOCIAL
FABIULLA ALVES SA LTDA
Reservado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

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

VÁLIDA ATÉ 05/03/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.wsfaz.pi.gov.br/certidaoend.html>

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FABIULLA ALVES SA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 15.156.317/0001-99

Certidão nº: 28890315/2022

Expedição: 01/09/2022, às 17:29:09

Validade: 28/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

Nome: FABIULLA ALVES SA LTDA
CNPJ: 15.156.317/0001-99

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

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

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

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

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

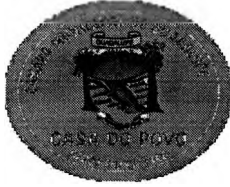
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:21:29 do dia 29/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/01/2023.

Código de controle da certidão: **9BF3.3DD5.9E78.D332**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 125011

DATA: 25/01/2023 VENCTO:18/01/2023 PAGTO: 25/01/2023
 Credor...: FABIULLA ALVES SA - ME CNPJ: 15.156.317/0001-99 Cod: 49
 Endereço: R FURTUOSO JOSE, QUADRA 29, LOTE
 Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO (JA NEIRO/2023).

Valor **500,00**

(quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11800	/ 1	GE 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL					R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: **R\$ 500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

[Assinatura]
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	011393	500,00
TOTAL . . .			R\$ 500,00

Despesa paga em 25/01/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CAMARA M GUADALUPE
Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9

Creditado

Nome SEVEN NET
Agência 3679-X
Conta corrente 11393-X
Valor 500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG482104 PAULO H L COSTA	25/01/2023 11:22:06
	JG482103 DILSON B GOMES	25/01/2023 12:06:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON B GOMES.

Documento N° _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 125007

NOME HYGOR DE FRANCA LAVOR

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO E ISONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FOLHA, GFIP, GPS, RAIS , DIRF;

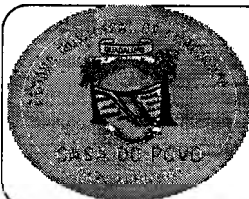
REQUISIÇÃO _____

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	78.477,40	207.522,60	4.000,00	74.477,40

Data Vencimento 25/01/2023

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 125007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
78.477,40	207.522,60	4.000,00	74.477,40

FICHA: 13 DATA: 25/01/2023

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

CREDOR.: **HYGOR DE FRANCA LAVOR**

Telefone:

CNPJ/CPF: 39.838.011/0001-80

CÓDIGO: 3157

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA CASTRO ALVES

Nº 2025

BAIRRO: PAU FERRADO

PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO E IS
PONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FOLHA, GFIP, GPS, RAIS , DIRF;

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**4.000,00**Valor por Extensão: **quatro mil reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/01/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 25/01/2023


 TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	125007	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	25/01/2023
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.05	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: **3157 HYGOR DE FRANCA LAVOR** CPF/CNPJ : 39.838.011/0001-80
Endereço: **RUA CASTRO ALVES** CIDADE: **FLORIANO**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO E ISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FOLHA, GFIP, GPS, RAIS, DIRF;

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.000,00
quatro mil reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 25/01/2023

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 25/01/2023


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.463-87
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
125010	30309	063778	4.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/01/2023

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 26				
	Data e Hora de Emissão 18/01/2023 11:55				
	Código de Verificação VRXZ-INUN				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 39.838.011/0001-80		Inscrição Estadual: Não Informado			
Nome: DELTA CONTABILIDADE		Inscrição Municipal: 000000000			
Razão Social: HYGOR DE FRANCA LAVOR		PIS/PASEP: Não Informado			
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 2025, PAU FERRADO		UF: PI			
Município: FLORIANO					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE					
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10		Inscrição Estadual: Não Informado			
Endereço: PC CESAR CALS		Inscrição Municipal: Não Informado			
Município: GUADALUPE		CEP: 64840000			
E-mail: Não Informado		UF: PI			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.19	Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	2,00 %	0,00	0,00	80,00
	Discriminação do Serviço	Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
	REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FOLHA, GFIP, GPS, RAIS,DIRF; GERAR,INFORMAR E PROCESSAR MENSALMENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO TCE - PINO SISTEMA SAGRES FOLHA E SAGRES WEB	1,00	4.000,00	4.000,00	
OBSERVAÇÕES DA NOTA					
BANCO DO BRASIL AG:0036-5 CONTA CORRENTE:63778-5 HYGOR DE FRANCA LAVOR					
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	0,00	2,00 %	80,00	
VALOR LIQUIDO = R\$ 4.000,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 014/2013 e no Decreto nº					
Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município					
Competência da Nota Fiscal :01/2023					
Nota emitida por: PRESTADOR					
Codigo serviço : 17.19					

12 5007
0 = 12 5010



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

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

Nome: HYGOR DE FRANÇA LAVOR
CNPJ: 39.838.011/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 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 à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Emitida às 14:36:04 do dia 09/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/07/2023.

Código de controle da certidão: **DF6A.9810.FA5C.5114**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HYGOR DE FRANCA LAVOR (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 39.838.011/0001-80

Certidão nº: 1655284/2023

Expedição: 12/01/2023, às 08:27:50

Validade: 11/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que HYGOR DE FRANCA LAVOR (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 39.838.011/0001-80, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

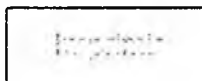
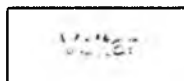
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 39.838.011/0001-80
Razão Social: HYGOR DE FRANCA LAVOR
Endereço: R CASTRO ALVES 2025 SALA A / PAU FERRADO / FLORIANO / PI / 64806-585

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

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

Validade: 11/01/2023 a 09/02/2023

Certificação Número: 2023011101152216699521

Informação obtida em 12/01/2023 08:27:15

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2301123983801100018001

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
39.838.011/0001-80	*****
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 no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 12/01/2023, ÀS 08:30:47
VÁLIDA ATÉ 13/03/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET. NO SITE
<http://webus.sefaz.pi.gov.br/certidaoonft-web>

Chave para Autenticação: 2C76-4F98-2BD7-0230-E9C5-069F-610A-E2DC



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2301123983801100018001

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
39.838.011/0001-80	*****
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 no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 12/01/2023, ÀS 08:30:47

VÁLIDA ATÉ 13/03/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 2C76-4F98-2BD7-0230-E9C5-069F-610A-E2DC



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

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 125010

DATA: 25/01/2023 VENC TO:25/01/2023 PAG TO: 25/01/2023
 Credor..: HYGOR DE FRANCA LAVOR CNPJ: 39.838.011/0001-80 Cod: 3157
 Endereço: RUA CASTRO ALVES
 Cidade..: FLORIANO CEP:

Discriminação..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO E ISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FOLHA, GFIP, GPS, R AIS , DIRF;

Valor **4.000,00**

(quatro mil reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12500	/ 1	OR	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
TOTAL					R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 4.000,00**

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	063778	4.000,00
TOTAL . . .			R\$ 4.000,00

Despesa paga em 25/01/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CAMARA M GUADALUPE
Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9

Creditado

Nome HYGOR FRANCA LAVOR
Agência 96-5
Conta corrente 63778-5
Valor 4.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG482104 PAULO H L COSTA	25/01/2023 11:09:39
	JG482103 DILSON B GOMES	25/01/2023 12:06:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON B GOMES.

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 125003

NOME EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

ASSUNTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE
ENERGIA ELÉTRICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA 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 / 1	
23.518.236/0001-10					
NOTA DE PARCELA/SUB Nº 1		FICHA: 13	DATA: 25/01/2023	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/02/2023	
NOME: EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ		06.840.748/0001-89		CÓDIGO: 66	
ENDEREÇO: AV MARANHÃO		TERESINA			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL.		Liquido 597,77 Desconto 0,00	
500 Recursos não Vinculados de Impostos					
00 Recursos Ordinários					
999 Não se aplica					
000 Não se aplica					
ES			SOMA		597,77
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01		PODER LEGISLATIVO			
01		CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.29		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTESUBEMPENHO	
7.173,24		597,77		597,77	
				SALDO A SUBEMPENHAR	
				0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		597,77			
quinhetos e noventa e sete reais e setenta e sete centavos					

DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					
0,00					
PARC./SUB. AUTORIZADO EM 25/01/2023					
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 _____			_____ DATA _____		
VISTO			Dilson Barbosa Gomes CPF: 131.955.493-87 Presidente		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO					

NOME: _____					
CNPJ/CPF: _____					
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	125003	ES	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	25/01/2023
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.29	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fornecedor: **66 EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ** CPF/CNPJ : 06.840.748/0001-89
 Endereço: AV MARANHÃO CIDADE: TERESINA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL.(
 JANIERO/2023)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.173,24	597,77	597,77	6.575,47

VALOR A SER PAGO R\$

597,77
 quinhentos e noventa e sete reais e setenta e sete centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 25/01/2023
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 25/01/2023

Dilson Barbosa Gomes
 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\$
125003	30309	12503	597,77

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/01/2023

Classificação: Poder Público Municipal		Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V			
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE INSTALAÇÃO: 2517396 CNPJ: ***236/0001-89 R. ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 140, CENTRO CEP: 64840-000 CENTRO - GUADALUPE - PI			
		Parcela de Negócio	
		2517396	
		Conta Contrato	
		2517396	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
01/2023	20/02/2023	R\$ 597,77	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	14/12/2022	12/01/2023	29	10/02/2023
Conta de Energia Elétrica/Nota Fiscal Série B 007123053				
Nº da Fatura: 0202301007123053 CFOP:				
DATA DE EMISSÃO: 12/01/2023				

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE
 • DEBITOS: 05/2021 R\$513,93 • Períodos: Banc. Tarif.: Verde: 15/12 - 12/01

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	598	0,947592	0,743100	20,29	102,00	566,66	ICMS	566,66	18,0000	102,00
							PIS	464,66	0,7726	3,59
							COFINS	464,66	3,6928	16,70
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Ilum Pub Pref Munic						31,11				



CONSUMO kWh	JAN/22	<input type="text"/>	334
	FEV/22	<input type="text"/>	540
	MAR/22	<input type="text"/>	561
	ABR/22	<input type="text"/>	853
	MAI/22	<input type="text"/>	608
	JUN/22	<input type="text"/>	813
	JUL/22	<input type="text"/>	846
	AGO/22	<input type="text"/>	615
	SET/22	<input type="text"/>	961
	OUT/22	<input type="text"/>	912
	NOV/22	<input type="text"/>	728
	DEZ/22	<input type="text"/>	1181
JAN/23	<input type="text"/>	598	

Medidor	Grandeza	Posição Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservação Fisco				
D220688	Consumo	ATIVO TOTAL	56 822	57 226	1,00	598 kWh	DE2E 4181 089A 78C4 8A4B DE78 C9BD 87AB				
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social		
							3146/22	12/01/2023			

REAVISO DE VENCIMENTO

22 5003
L=1
O=12 5003

<p>CENTRAL DE ATENDIMENTO Ligue grátis 0800 086 08 00 Atendimento Gratuito 24 h Atendimento em português, espanhol e inglês</p>	<p>Ouvindo Equatorial: 0800 721 0164 Ligue grátis de qualquer rede fixa e móvel, de qualquer estado, das 8h às 18h.</p> <p>Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligue grátis de qualquer rede fixa e móvel.</p>
<p>DIREITOS É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da aplicação dos indicadores DIC, RC, DMG e DICRI a qualquer tempo. É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma remuneração adequada quando violados os limites de continuidade individual relativos à unidade consumidora ou centro gerador.</p>	

BANCO DO BRASIL	001-9 00190.00009 03373.383102 10097.191174 1 0000000059777	Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.										
LOCAL DE PAGAMENTO	PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL	Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.										
BENEFICIÁRIO	<table border="1"> <tr> <td>INSTALAÇÃO</td> <td>REFERÊNCIA</td> </tr> <tr> <td>2517396</td> <td>01/2023</td> </tr> </table>	INSTALAÇÃO	REFERÊNCIA	2517396	01/2023							
INSTALAÇÃO	REFERÊNCIA											
2517396	01/2023											
<table border="1"> <tr> <td>DATA DOCUMENTO</td> <td>NÚMERO DE REFERÊNCIA</td> <td>ESPECIE DOCUMENTO</td> <td>ACEITE</td> <td>DATA PROCESSAMENTO</td> <td>NOSSO NUMERO</td> </tr> <tr> <td>12/01/2023</td> <td>0202301007123053</td> <td>DM</td> <td>N</td> <td>12/01/2023</td> <td>33733831010097191</td> </tr> </table>	DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO		NOSSO NUMERO	12/01/2023	0202301007123053	DM	N	12/01/2023
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO							
12/01/2023	0202301007123053	DM	N	12/01/2023	33733831010097191							
<table border="1"> <tr> <td>USC DO BANCO</td> <td>CARTEIRA</td> <td>ESPECIE MOEDA</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>(*) VALOR DOCUMENTO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>17</td> <td>R\$</td> <td></td> <td></td> <td>597,77</td> </tr> </table>	USC DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(*) VALOR DOCUMENTO		17	R\$			597,77
USC DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(*) VALOR DOCUMENTO							
	17	R\$			597,77							
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.												
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 23 519 236/0001-10												
												
Ficha de Compensação												



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

Exercício: 2023

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 125003

DATA: 25/01/2023 VENCTO:20/02/2023 PAGTO: 25/01/2023
Credor.: EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 66
Endereço: AV MARANHÃO
Cidade.: TERESINA CEP: 64001-010

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **597,77**

(quinhentos e noventa e sete reais e setenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *


Despesa Bruta: **R\$ 597,77**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12500	/ 1	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 597,77	R\$ 0,00	R\$ 597,77
TOTAL					R\$ 597,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 597,77

Despesa Líquida: **R\$ 597,77**

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	12503	597,77
TOTAL			R\$ 597,77

Despesa paga em 25/01/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:06:21
367903679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

BANCO DO BRASIL

=====

001900009033733831021009719117410000000059777

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NR. DOCUMENTO 12.503

NOSSO NUMERO 33733831010097191

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 20/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 25/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 597,77

VALOR COBRADO 597,77

NR.AUTENTICACAO C.0DC.FB4.660.12E.185

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JG482104 PAULO H L COSTA

25/01/2023 11:16:53

JG482103 DILSON B GOMES

25/01/2023 12:06:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON B GOMES.

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 125004

NOME AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA

ASSUNTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CAMARA 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	
NOME: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA		06.845.747/0001-27		CÓDIGO: 71	
ENDEREÇO: AV MAL CASTELO BRANCO		TERESINA			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.		Liquido 145,78 Desconto 0,00	
500 Recursos não Vinculados de Impostos					
00 Recursos Ordinários					
999 Não se aplica					
000 Não se aplica					
ES			SOMA		145,78
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01		PODER LEGISLATIVO			
01		CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.30		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA SUBEMPENHO	
1.749,36		145,78		145,78	
				SALDO A SUBEMPENHAR	
				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					
PARC./SUB. AUTORIZADO EM 25/01/2023					
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			DATA		
			Dilson Barbosa Gomes CPF: 131.955.493-87 Presidente		
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 Nº	125004 ES	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	25/01/2023
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.30	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Fornecedor: **71 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA** CPF/CNPJ : 06.845.747/0001-27
 Endereço: **AV MAL CASTELO BRANCO** CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. (JANEIRO/2023)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.749,36	145,78	145,78	1.603,58

VALOR A SER PAGO R\$

145,78

cento e quarenta e cinco reais e setenta e oito centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 25/01/2023
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 25/01/2023

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 151.955.493-67
 Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
125004	30309	12504	145,78

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/01/2023

ESCRITÓRIO GUADALUPE

MATRÍCULA 00473878.0	CLIENTE CAMARA M DE GUADALUPE	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO 25/02/2023
-------------------------	----------------------------------	-----------	---------------------------------

INSCRIÇÃO 045.002.249.0082.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA PROJ 49 B CENTRO, NUM. 00000 - CENTRO GUADALUPE PI 64840-000	FATURA 01/2023-8
-----------------------------------	--	---------------------

RESPONSÁVEL	ENDEREÇO PARA ENTREGA	ÁGUA LIGADA	ESGOTO LIGADO
-------------	-----------------------	----------------	------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA
DATA	CONSUMO	DATA	CONSUMO	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
12/2022	10-BC	11/2022	13-BC	1124	1132	10	32	0,32
10/2022	40	09/2022	23-24	17/12/2022	18/01/2023			
08/2022	34	07/2022	52					

TOMADA	CONB. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR
10		R BC13229

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
ÁGUA PÚBLICA 101 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA ESGOTO 0,00 % DO VALOR DA ÁGUA MANUTENÇÃO DE HIDRÔMETRO 01/2023	10 M3	80,10 64,08 16,02

TOTAL R\$ 145,78

Base de Cálculo: 145,78
IR: 7,00 COFINS: 4,37 CSLL: 1,46 PIS/PASEP: 2,95

REGISTRAMOS QUE EM 31/12/2022, V.SA. ESTA EM DÁBITO COM A AGESPISA, CASO TENHA PAGO IGNORAR AVISO.

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
 (Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)

GERÊNCIA REGIONAL: GEN FLORIANO	Mês/Ano 12/2022
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT) CLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,71 1,37

VIA CLIENTE
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 23/01/2023

	MATRÍCULA 00473878.0	INSCRIÇÃO 045.002.249.0082.000	FATURA 01/2023-8	NÃO RECEBER APÓS 30/04/2023
---	-------------------------	-----------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 25/02/2023	VALOR R\$ 145,78
------------------------------	-------------------------

FIRMA: 1

262600001-1 45780001310-6 47387800120-4 23000080003-0 VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 125004

DATA: 25/01/2023 VENCTO:25/02/2023 PAGTO: 25/01/2023
Credor.: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA CNPJ: 06.845.747/0001-27 Cod: 71
Endereço: AV MAL CASTELO BRANCO
Cidade.: TERESINA CEP: 64000-810

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AT
ENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **145,78**

(cento e quarenta e cinco reais e setenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *


Despesa Bruta: **R\$ 145,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12500	/ 1	ES 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 145,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 145,78
TOTAL					R\$ 145,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 145,78

Despesa Líquida: **R\$ 145,78**

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	12504	145,78
TOTAL . . .			R\$ 145,78

Despesa paga em 25/01/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.06.21
3679X03679

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
EFETUADO POR: DILSON BARBOSA GOMES

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 8265000001-1 45780001310-6
47387800120-4 23000080003-0

Data do pagamento 25/01/2023
Valor em Dinheiro 145,78
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 145,78

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JG482104 PAULO H L COSTA	25/01/2023 11:23:56
	JG482103 DILSON B GOMES	25/01/2023 12:06:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON B GOMES.

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 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 CÂMARA 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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H 23.518.236/0001-10	NOTA DE PARC./SUB. 125002 / 1
---	--

NOTA DE PARCELA/SUB Nº 1	FICHA: 13	DATA: 25/01/2023	REQUISIÇÃO Nº:
---------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/01/2023
---------------------	------------	------------------------

NOME: FABIULLA ALVES SA - ME	15.156.317/0001-99	CÓDIGO: 49
ENDEREÇO: R FURTUOSO JOSE, QUADRA 29, LOTE 3	GUADALUPE	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anter	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. (JANEIRO/2023)	Liquido 450,00
500 Recursos não Vinculados de Impostos		
00 Recursos Ordinários		
999 Não se aplica		
000 Não se aplica		

ES	SOMA	450,00
-----------	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.39.39 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	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	

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 25/01/2023

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	DATA
VISTO	Dilson Barbosa Gomes CPF: 131.955.493-07 Presidente

DESPESA PAGA EM	RECIBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO	

NOME: CNPJ/CPF:	

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	125002	ES	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	25/01/2023
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01 01 01 01 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.39	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOT									
Fornecedor:	49 FABIULLA ALVES SA - ME			CPF/CNPJ : 15.156.317/0001-99						
Endereço:	R FURTUOSO JOSE, QUADRA 29, LOTE 3			CIDADE: GUADALUPE						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. (JANEIRO/2023)										
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR					
5.400,00	450,00		450,00		4.950,00					
VALOR A SER PAGO R\$	450,00 quatrocentos e cinquenta reais									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 25/01/2023										
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
() A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 JOSÉ AVELINO DE SOUSA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	 Dilson Barbosa Gomes CPF: 131.955.493-87 Presidente		
PAGUE-SE: 25/01/2023			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
125002	30309	011393	450,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 25/01/2023			



FABIULLA ALVES SÁ - LTDA
CNPJ: 15.156.317/0001-99
Inscrição Estadual: 194993221

RUA FURTUOSO JOSÉ, 49
CENTRO - CEP: 64840-000 - GUADALUPE - PI
(89)999044241

Nota Fiscal de Prestação
Serviço de Comunicação

CFOP: 5307
Data de emissão: 10/01/2023
Modelo: 21
Série: Única Via: Única
Número: 00000000072105

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Endereço: ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, CAMARA MUNICIPAL
Bairro: CENTRO Município: GUADALUPE
CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10 Inscrição Estadual:

CEP: 64840-000
Estado: PI

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	VALOR
PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET	1,000	450,00

VALOR TOTAL
R\$ 450,00

REFERÊNCIA
20/01/2023

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

01/2023

Reservado ao FISCO	Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS
d49b2cb1fec44e9354df1bbd6d03f14	R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 0,00

Informações Complementares

- Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional.
- Não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, ISS e IPI conforme Lei Complementar 123/2006.

123000
L=1
0= 123000



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

n° 2212051515631700019901

RAZÃO SOCIAL	
FABIULLA ALVES SA LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA FURTUOSO JOSE 49 SALA A QUADRA 29	CENTRO
MUNICÍPIO	CEP
GUADALUPE	64840000
CNPJ (N°)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
15.156.317/0001-99	19.499.322-1
Reservado 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 no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 05/12/2022, ÀS 15:00:46

VÁLIDA ATÉ 03/02/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET. NO SITE
<http://webas.sifaz.pi.gov.br/certidaoifit-web>

Chave para Autenticação: 8AE2-C2CA-BA02-6AD7-1EE8-69EB-F200-6218

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

CNPJ/CPF: 15.156.317/0001-99

CONTRIBUINTE: FABIULLA ALVES SA LTDA

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

CERTIFICAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, 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 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. 11/01/2023.

Válida por 03(três) meses



GEORGE FERNANDES LIMA
Secretário Municipal de Finanças
CPF: 009.000.373-09

Verificar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 15.156.317/0001-99
Razão Social: FABIULLA ALVES SA LTDA
Endereço: 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 Serviço - FGTS.

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

Validade: 15/01/2023 a 13/02/2023

Certificação Número: 2023011501300437840434

Informação obtida em 18/01/2023 10:18:01

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

n° 221215156317000199

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI n° 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
ENSCRIÇÃO ESTADUAL
19.499.322-1
CPF
15.156.317/0001-99
NOME RAZÃO SOCIAL
FABIULLA ALVES SA LTDA
Reservado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

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

VÁLIDA ATÉ 05/03/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://mab.usp.gov.br/certidao>

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FABIULLA ALVES SA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 15.156.317/0001-99

Certidão nº: 28890315/2022

Expedição: 01/09/2022, às 17:29:09

Validade: 28/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

Nome: FABIULLA ALVES SA LTDA
CNPJ: 15.156.317/0001-99

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

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

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

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

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

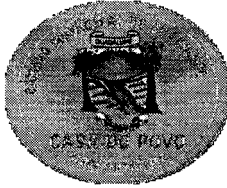
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:21:29 do dia 29/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/01/2023.

Código de controle da certidão: **9BF3.3DD5.9E78.D332**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 125002

DATA: 25/01/2023 VENCTO:25/01/2023 PAGTO: 25/01/2023
 Credor.: FABIULLA ALVES SA - ME CNPJ: 15.156.317/0001-99 Cod: 49
 Endereço: R FURTUOSO JOSE, QUADRA 29, LOTE
 Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. (JANEIRO/2023)

Valor **450,00**

(quatrocentos e cinquenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 450,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12500	/ 1	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**

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	011393	450,00
TOTAL			R\$ 450,00

Despesa paga em 25/01/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

**Entre contas correntes****Debitado**

Nome CAMARA M GUADALUPE
Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9

Creditado

Nome SEVEN NET
Agência 3679-X
Conta corrente 11393-X
Valor 450,00
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 177984748.

Usuário: JG482104 PAULO H L COSTA.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CAMARA M GUADALUPE
Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9

Creditado

Nome SEVEN NET
Agência 3679-X
Conta corrente 11393-X
Valor 450,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG482104 PAULO H L COSTA	25/01/2023 11:21:13
	JG482103 DILSON B GOMES	25/01/2023 12:06:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON B GOMES.

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 110001

NOME BANCO DO BRASIL SA

ASSUNTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS
BANCÁRIAS.

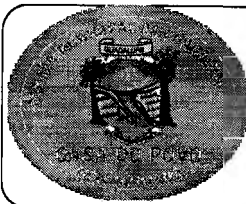
REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59 SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
286.000,00	68.442,90	217.557,10	3,10	68.439,80

Data Vencimento 10/01/2023

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 110001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
68.442,90	217.557,10	3,10	68.439,80

FICHA: 13 DATA: 10/01/2023

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

CREDOR.: BANCO DO BRASIL SA

Telefone: (89) 3552-1297

CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43

CÓDIGO: 2

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: PC CESAR CALS

Nº SN

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3,10

Valor por Extenso: três reais e dez centavos *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 10/01/2023

TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 110001	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 10/01/2023
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.59	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fornecedor: 2 BANCO DO BRASIL SA	CPF/CNPJ : 00.000.000/1077-43
Endereço: PC CESAR CALS	CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3,10	3,10	3,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3,10
 três reais e dez centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 10/01/2023
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

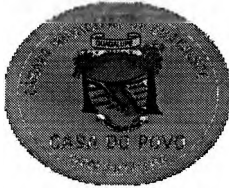
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	
PAGUE-SE: 10/01/2023	Dilson Barbosa Gomes CPF: 131.955.493-87 Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
110001	30309	814265	3,10

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/01/2023



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

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 110001

DATA: 10/01/2023 VENCTO:10/01/2023 PAGTO: 10/01/2023
 Credor..: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/1077-43 Cod: 2
 Endereço: PC CESAR CALS
 Cidade..: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.

Valor 3,10

(três reais e dez centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3,10

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
11000	/ 1	OR	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,10
TOTAL					R\$ 3,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,10	

Despesa Líquida: R\$ 3,10

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

[Handwritten Signature]
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	814265	3,10
TOTAL . . .			R\$ 3,10

Despesa paga em 10/01/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 111002

NOME BANCO DO BRASIL SA

ASSUNTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS
BANCÁRIAS.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59 SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
286.000,00	68.477,40	217.522,60	23,00	68.454,40

Data Vencimento 11/01/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	111002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	11/01/2023
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.59	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fornecedor: **2 BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ: 00.000.000/1077-43
Endereço: **PC CESAR CALS** CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
23,00	23,00	23,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

23,00
vinte e três reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 11/01/2023

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 11/01/2023

Dilson Barbosa Gomes
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\$
111018	30309	155303	23,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/01/2023



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

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 111018

DATA: 11/01/2023 VENCTO:11/01/2023 PAGTO: 11/01/2023
 Credor.: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/1077-43 Cod: 2
 Endereço: PC CESAR CALS
 Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.

Valor **23,00**

(vinte e três reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 23,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11100	/ 1	OR	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 23,00	R\$ 0,00	R\$ 23,00
TOTAL					R\$ 23,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,00

Despesa Líquida: **R\$ 23,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

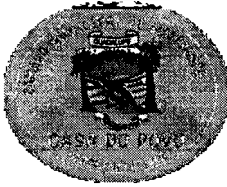
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	155303	23,00
TOTAL			R\$ 23,00

Despesa paga em 11/01/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO 111018

DATA: 11/01/2023 VENCTO:11/01/2023 PAGTO: 11/01/2023
 Credor...: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/1077-43 Cod: 2
 Endereço: PC CESAR CALS
 Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.

Valor **23,00**

(vinte e três reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 23,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11100 / 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 23,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,00
TOTAL				R\$ 23,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,00

Despesa Líquida: **R\$ 23,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

[Assinatura]
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	155303	23,00
TOTAL . . .			R\$ 23,00

Despesa paga em 11/01/2023 Com os recursos acima discriminados

 TESOUREIRO

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

 Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 125008

NOME BANCO DO BRASIL SA

ASSUNTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.

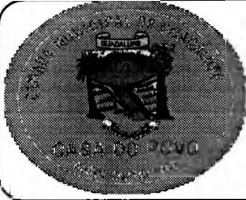
REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59 SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
286.000,00	68.454,40	217.545,60	11,50	68.442,90

Data Vencimento 25/01/2023

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 125008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
68.454,40	217.545,60	11,50	68.442,90

FICHA: 13 DATA: 25/01/2023

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

CREDOR.: BANCO DO BRASIL SA

Telefone: (89) 3552-1297

CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43

CÓDIGO: 2

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: PC CESAR CALS

Nº SN

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**11,50**Valor por Extenso: **onze reais e cinquenta centavos** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/01/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 25/01/2023

TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	125008	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	25/01/2023
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fornecedor:	2	BANCO DO BRASIL SA	CPF/CNPJ : 00.000.000/1077-43
Endereço:	PC CESAR CALS		CIDADE: GUADALUPE

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11,50	11,50	11,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	11,50
onze reais e cinquenta centavos *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (PI), 25/01/2023
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
() A OBRA FOI REALIZADA	

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	Dilson Barbosa Gomes
PAGUE-SE: 25/01/2023	CPF. 131.955.483-87
	Presidente

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
125013	30309	178495	11,50

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/01/2023



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 125013

DATA: 25/01/2023 VENCTO:25/01/2023 PAGTO: 25/01/2023
Credor.: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/1077-43 Cod: 2
Endereço: PC CESAR CALS
Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.

Valor **11,50**

(onze reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

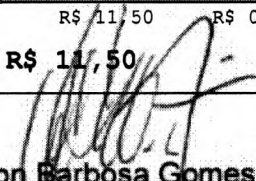
Despesa Bruta: **R\$ 11,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12500	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 11,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,50
TOTAL					R\$ 11,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,50

Despesa Líquida: **R\$ 11,50**

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	178495	11,50
TOTAL			R\$ 11,50

Despesa paga em 25/01/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 125009

NOME MAGAZINE LUIZA S/A

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRAS DE UMA
SCANNER

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
4.4.90.52.24 MOBILIÁRIO EM GERAL

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
52.000,00	52.000,00	0,00	5.845,15	46.154,85

Data Vencimento 25/01/2023

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 125009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
52.000,00	0,00	5.845,15	46.154,85

FICHA: 16 DATA: 25/01/2023

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

CREDOR.: **MAGAZINE LUIZA S/A**

Telefone:

CNPJ/CPF: 47.960.950/1128-68

CÓDIGO: 3159

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV DEPUTADO PAULO FERRAZ

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRAS DE UMA SCANNER

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário****VALOR TOTAL...:****5.845,15**Valor por Extenso: **cinco mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e quinze centavos *******

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/01/2023

Dilson Barbosa Gomes
Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

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

EMPENHADO EM: 25/01/2023

[Assinatura]

 TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	125009	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	16	DATA:	25/01/2023
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL

Fornecedor:	3159 MAGAZINE LUIZA S/A	CPF/CNPJ:	47.960.950/1128-68
Endereço:	AV DEPUTADO PAULO FERRAZ	CIDADE:	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRAS DE UMA SCANNER

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.845,15	5.845,15	5.845,15	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	5.845,15
cinco mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e quinze centavos	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (PI), 25/01/2023
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
() A OBRA FOI REALIZADA	

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	Dilson Barbosa Gomes
PAGUE-SE: 25/01/2023	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\$
125014	30309	12505	5.845,15

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: **25/01/2023**

MAGAZINE LUIZA SA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.188.918
SÉRIE: 4
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO
2223 0147 9009 5011 2868 5500 4000 1889 1810 1280 0319

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizada

magazineluiza
vem surtindo

DEPUTADO PAULO FERRAZ, 488;
LIVRAMENTO
TERESINA-PI 64078820
Fone/Fax:

VENDA MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51 322230001650769 25/01/2023 23:35:32

196245265 47.960.950/1128-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
R ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 7 Q H
GUADALUPE (089)3552-1264 PI

ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO
VALOR DE ICMS 3,490,17 VALOR DE ICMS 418,82 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DE ICMS 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3,490,17

TRANSPORTADORA/VEÍCULO(S) TRANSPORTADOS
2 VOLUMES 8,1200 8,1200

Table with columns: QTD, DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO, NCM, UNID, QTD, VLR UNIT, VLR TOTAL, BK, ICMS, VLR ICMS, VLR BPI, ALIQ ICMS, ALIQ IPI

ENTREGUE
Em: 25/01/2023
Magazine Luiza F. Ferraz

CÁLCULO DO ISSOS
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00

DADOS ADICIONAIS
Val Acres Tributos R\$174.273,00 (78%) Fonte IBP1 FEDERAIS 18,78% ESTADUAIS 17,00% MUNICIPAIS 0,51% NUM PEDIDO:840857391 CODCLI 152312215 LOTE:244970
CODVENDR 6001 OBS PSD RFB (89) 909972228 - PONTO REFERENCIA - POR TRAS DA PREFEITURA - CHILILAR 89-909972228- ENDEREÇO LOJA ENTREGA - PC CORONEL BORGES 694 BAIRRO CENTRO FLORIANO PI - MODAL. RLE - A Aceitação desta mercadoria implica autorização do cliente/consuador a empresa vendedora para obter a restituição de quaisquer tributos incidentes nesta operação, inclusive do ICMS DIFAL incidente nesta venda, nos termos do art. 166 do CTN

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
0 - Nacional	00 - Tributada Integralmente	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
2.354,98	12,0000	282,60
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

ICMS para a UF de destino

Valor BC ICMS na UF Destino	Valor da BC FCP na UF de destino	Percentual ICMS FCP na UF Destino
2.354,98		
Alíquota Interna UF Destino	Alíquota Interestadual das UFs	Percentual Provisório de Partilha
17,0000	12,0000	100,0000
Valor do ICMS FCP	Valor ICMS Interestadual UF Destino	Valor ICMS Interestadual UF Remetente
	117,75	0,00

PIS**CST**

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
1.954,63	1,6500	32,25

COFINS**CST**

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
1.954,63	7,6000	148,55

Informações adicionais do produto**Descrição**

GARANTIA 12 MESES - N.SERIE OU IMEI C9NJ006447

Totais**ICMS**

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
2.354,98	282,60	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
	117,75	0,00	0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	2.199,99
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II

154,99	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS	Valor da COFINS
0,00	0,00	32,25	148,55
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	2.354,98	575,09	

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

Transportador

CNPJ	Razão Social / Nome	
24.230.747/0482-10	MAGALOG	
Inscrição Estadual	Endereço Completo	Município
UF		

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	18 - Transferência bancária, Carteira Digital		2.354,98

Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
Troco			

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6i

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Informações de Compra

Nota de Empenho	Pedido	Contrato
	1000729877	

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
PEDIDO 1000729877 - INSCRICAO ESTADUAL DO CLIENTE ISENTO - PARTILHA/DIFAL INFORMADO NO XML DA NF-E - OBSERVACAO DO CLIENTE - NENHUMA - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 575.09 REAIS - 24.42 POR CENTO - FONTE IBPT CONFORME E.C. 87/2015 TOTAL DO ICMS PARA A UF DO DESTINATARIO 117.75 REAIS / TOTAL DO ICMS PARA A UF DE ORIGEM 0 REAIS / VALOR DO FCP PARA A UF DO DESTINATARIO 0 REAIS

Observações do Contribuinte

Campo	Texto
TF_RASTREIO	1000729877

154,99	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS	Valor da COFINS
0,00	0,00	32,25	148,55
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	2.354,98	575,09	

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

Transportador

CNPJ	Razão Social / Nome	
24.230.747/0482-10	MAGALOG	
Inscrição Estadual	Endereço Completo	Município
UF		

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	18 - Transferência bancária, Carteira Digital		2.354,98

Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
Troco			

Informações Adicionais

Formato de Impressão DANFE	XSLT: v4.0.6f
1 - DANFE normal, retrato	

Informações de Compra

Nota de Empenho	Pedido	Contrato
	1000729877	

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
PEDIDO 1000729877 - INSCRICAO ESTADUAL DO CLIENTE ISENTO - PARTILHA/DIFAL INFORMADO NO XML DA NF-E - OBSERVACAO DO CLIENTE - NENHUMA - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 575.09 REAIS - 24.42 POR CENTO - FONTE IBPT CONFORME E.C. 87/2015 TOTAL DO ICMS PARA A UF DO DESTINATARIO 117.75 REAIS / TOTAL DO ICMS PARA A UF DE ORIGEM 0 REAIS / VALOR DO FCP PARA A UF DO DESTINATARIO 0 REAIS

Observações do Contribuinte

Campo	Texto
TF_RASTREIO	1000729877

INF_DIFAL

DIFAL EM DISCUSSAO JUDICIAL PELO CONTRIBUINTE EMITENTE

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

INF_DIFAL

DIFAL EM DISCUSSAO JUDICIAL PELO CONTRIBUINTE EMITENTE

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	



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

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 125014

DATA: 25/01/2023 VENCIMENTO: 25/01/2023 PAGTO: 25/01/2023
 Credor.: MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ: 47.960.950/1128-68 Cod: 3159
 Endereço: AV DEPUTADO PAULO FERRAZ
 Cidade.: TERESINA CEP: 64078-820

Discriminação..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRAS DE UMA SCANNER

Valor 5.845,15
 (cinco mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e quinze centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 5.845,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12500	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.00	R\$ 5.845,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.845,15
TOTAL					R\$ 5.845,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.845,15

Despesa Líquida: **R\$ 5.845,15**

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	12505	5.845,15
TOTAL . . .			R\$ 5.845,15

Despesa paga em 25/01/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____