



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

# BALANCETE CONTÁBIL

## 2º VIA – PREFEITURA

## FEVEREIRO/2023

**ADMINISTRAÇÃO**  
**DILSON BARBOSA GOMES**

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10 – [www.guadalupe.pi.leg.br](http://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](mailto:camaramunicipal@guadalupe.pi.leg.br)  
CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Guadalupe-PI, 15 de maio de 2023

**OFÍCIO Nº 19/2023.**

Senhora Prefeita Municipal,

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

- ( x ) Conciliação Bancária– Anexo I;
- ( x ) Demonstrativo do Fluxo de Almoxarifado – Anexo II;
- ( x ) Demonstrativo Analítico – Anexo III;
- ( x ) Demonstrativo Financeiro –Anexo IV;
- ( x ) Demonstrativo da Execução da Receita Orçamentária –Anexo V;
- ( x ) Demonstrativo da Execução da Despesa Orçamentária – Anexo VI;
- ( x ) Demonstrativo do Fluxo de Caixa – Anexo VII;
- ( x ) Relação de Empenhos – Anexo VIII;
- ( x ) Relação de Pagamentos Realizados – Anexo IX;
- ( x ) Cópia dos Extratos de Contas Bancárias;
- (S/O) Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos – Anexo XI;
- (S/O) Demons. das Transf. Recebidas dos Entes Consorciados Anexo XIII
- ( x ) Documentos Comprobatório de Receita e Despesa;
- ( x ) Relação de Restos a Pagar - Anexo XII;
- ( x ) Parecer da Controladoria Interna da Câmara Municipal;
- ( x ) Extratos bancário – Conta corrente e Aplicação;
- (S/O)cópias 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: 16 / 05 / 2023

*Estelina*

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 **FEVEREIRO de 2023**, esta Controladoria Interna da Câmara Municipal de GUADALUPE - PI constatou que:

- 1- As receitas e despesas objeto da presente prestação de contas mensal atendem às normas da Lei 4.320/64, quanto ao processamento e procedimentos orçamentários, financeiros e patrimoniais;
- 2- Os registros contábeis cumpriram as rotinas do Plano de Contas do Município, estão numericamente e tecnicamente corretos, e atendem aos princípios de contabilidade pública geralmente aceitos pelos órgãos fiscalizadores da gestão pública e do exercício profissional da contabilidade.
- 3- Os balancetes e demonstrações contábeis estão de acordo com as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí para apresentação dos resultados orçamentários, financeiros e patrimoniais; e
- 4- Estando os demais atos administrativos objeto da 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, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2023

---

**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
CPF: 305.810.103-10  
CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

# RELATÓRIOS CONTÁBEIS

INSTRUÇÃO NORMATIVA  
05/2021  
TCE-PI

## FEVEREIRO/2023



C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10 – [www.guadalupe.pi.leg.br](http://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](mailto:camaramunicipal@guadalupe.pi.leg.br)  
CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE****ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Fevereiro de 2023

Nº DA CONTA / BANCO:		30309 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		27.775,37	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			82.809,60
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			82.809,60
SALDO FINAL:		82.809,60	

  
\_\_\_\_\_  
DILSON BARBOSA GOMES  
PRESIDENTE  
131.955.493-87  
\_\_\_\_\_  
CRISTIANNE GOMES DIAS  
CONTADORA  
017.534.343-56  
\_\_\_\_\_  
PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO  
930.246.903-44


**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 : Fevereiro 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)

Fevereiro

Page 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	311.861,92	228.402,22	158.187,99	382.076,15
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	223.694,40	228.402,22	158.187,99	293.908,63
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	27.775,37	212.717,02	157.682,79	82.809,60
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	27.775,37	212.717,02	157.682,79	82.809,60
11111000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	27.775,37	212.717,02	157.682,79	82.809,60
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	27.775,37 D	212.717,02	157.682,79	82.809,60 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:CÂMARA-3.030-9 (CÂMARA - 3.030-9)		27.775,37	212.717,02	157.682,79	82.809,60
11300000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	195.919,03	15.180,00	0,00	211.099,03
11310000	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	20.508,76	15.180,00	0,00	35.688,76
11311000	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	20.508,76	15.180,00	0,00	35.688,76
11311010	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	20.508,76	15.180,00	0,00	35.688,76
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	20.508,76 D	15.180,00	0,00	35.688,76 D
11380000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	175.410,27	0,00	0,00	175.410,27
11381000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	175.410,27	0,00	0,00	175.410,27
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	(690,58) D	0,00	0,00	(690,58) D
113819900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTOP PRAZO	P	176.100,85 D	0,00	0,00	176.100,85 D
11500000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	505,20	505,20	0,00
11560000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	505,20	505,20	0,00
11561000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	505,20	505,20	0,00
11561010	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	505,20	505,20	0,00 D
12000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	88.167,52	0,00	0,00	88.167,52
12300000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	88.167,52	0,00	0,00	88.167,52
12310000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	69.973,65	0,00	0,00	69.973,65
12311000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	69.973,65	0,00	0,00	69.973,65
12311010	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	29.226,15	0,00	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	25.746,15 D	0,00	0,00	25.746,15 D
123110400	02	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
12321000	02	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210600	02	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210601	(21) 02	OBRA EM ANDAMENTO	P P	18.193,87 D	0,00	0,00	18.193,87 D
20000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(259.459,98)	157.682,79	166.179,43	(267.956,62)
21000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(28.550,47)	157.682,79	166.179,43	(37.047,11)
21100000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	109.146,91	109.146,91	0,00
21110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	92.838,61	92.838,61	0,00
21111000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	92.838,61	92.838,61	0,00
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	92.838,61	92.838,61	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	15.180,00	15.180,00	0,00 C
21140000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	16.308,30	16.308,30	0,00
21143000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	16.308,30	16.308,30	0,00
211430100	02	<b>INSS A PAGAR</b>	-	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	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	20.073,30	26.815,50	(6.742,20)
21310000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	20.073,30	26.815,50	(6.742,20)
21311000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS</b>	-	0,00	20.073,30	26.815,50	(6.742,20)


**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

06554083/0001-47

Exercício: 2023

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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

Fevereiro

Page 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		<b>A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>					
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	20.073,30	26.815,50	(6.742,20)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	20.073,30	26.815,50	(6.742,20) C
218000000	02	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(28.550,47)	28.462,58	30.217,02	(30.304,91)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(28.550,47)	26.962,58	28.717,02	(30.304,91)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.086,37)	0,00	0,00	(1.086,37)
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(1.086,37) C	0,00	0,00	(1.086,37) C
218820000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(27.464,10)	26.962,58	28.717,02	(29.218,54)
218820100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(27.464,10)	26.962,58	28.717,02	(29.218,54)
218820102	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.816,56) C	8.702,46	10.456,90	(4.571,00) C
218820104	(20) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9.035,20) C	10.822,36	10.822,36	(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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(230.909,51)	0,00	0,00	(230.909,51)
237000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(230.909,51)	0,00	0,00	(230.909,51)
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(230.909,51)	0,00	0,00	(230.909,51)
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.155.797,87	0,00	0,00	4.155.797,87
237110100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 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
237110200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.891.103,41 X	0,00	0,00	2.891.103,41 X
237120000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(5.029.734,18)	0,00	0,00	(5.029.734,18)
237120100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 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
237120200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.529.734,18) X	0,00	0,00	(3.529.734,18) X
237130000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	643.026,80	0,00	0,00	643.026,80
237130100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	436.713,61 X	0,00	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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	117.598,06	122.282,41	0,00	239.880,47
300000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	93.966,91	93.966,91	0,00	187.933,82
310000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	77.658,61	77.658,61	0,00	155.317,22
311100000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	7.990,45	7.990,45	0,00	15.980,90
311110000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.990,45	7.990,45	0,00	15.980,90
311110100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	7.990,45	7.990,45	0,00	15.980,90
311110101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	7.990,45 D	7.990,45	0,00	15.980,90 D
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	69.668,16	69.668,16	0,00	139.336,32
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	69.668,16	69.668,16	0,00	139.336,32
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	69.668,16	69.668,16	0,00	139.336,32
311210101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	69.668,16 D	69.668,16	0,00	139.336,32 D
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	16.308,30	16.308,30	0,00	32.616,60
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	16.308,30	16.308,30	0,00	32.616,60
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	16.308,30	16.308,30	0,00	32.616,60
312230100	(21) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	16.308,30 D	16.308,30	0,00	32.616,60 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	23.631,15	28.315,50	0,00	51.946,65
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	505,20	0,00	505,20
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	505,20	0,00	505,20
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	505,20	0,00	505,20
331112200	(21) 02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	505,20	0,00	505,20 D
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	23.631,15	27.810,30	0,00	51.441,45
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	1.800,00	1.500,00	0,00	3.300,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.800,00	1.500,00	0,00	3.300,00
332110100	(21) 02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.800,00 D	1.500,00	0,00	3.300,00 D





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRÇA 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)

Fevereiro

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	21.831,15	26.310,30	0,00	48.141,45
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	21.831,15	26.310,30	0,00	48.141,45
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	P -	743,55 D	4.284,40	0,00	5.027,95 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	600,00 D	1.200,00	0,00	1.800,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	37,60 D	37,90	0,00	75,50 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	20.000,00 D	20.000,00	0,00	40.000,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	450,00 D	788,00	0,00	1.238,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(170.000,00)	0,00	184.000,00	(354.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(170.000,00)	0,00	184.000,00	(354.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(170.000,00)	0,00	184.000,00	(354.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(170.000,00)	0,00	184.000,00	(354.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OPSS	-	(170.000,00)	0,00	184.000,00	(354.000,00)
120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(170.000,00) C	0,00	184.000,00	(354.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.587.742,47	23.155,66	0,00	3.610.898,13
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.587.742,47	23.155,66	0,00	3.610.898,13
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.587.742,47	23.155,66	0,00	3.610.898,13
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	2.200.000,00 D	0,00	0,00	2.200.000,00 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.387.742,47	23.155,66	0,00	1.410.898,13
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.387.742,47	23.155,66	0,00	1.410.898,13
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.387.742,47	23.155,66	0,00	1.410.898,13
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.387.742,47 D	23.155,66	0,00	1.410.898,13 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.587.742,47)	559.520,90	582.676,56	(3.610.898,13)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.587.742,47)	559.520,90	582.676,56	(3.610.898,13)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.587.742,47)	559.520,90	582.676,56	(3.610.898,13)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.200.000,00)	291.338,28	291.338,28	(2.200.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(812.257,53) C	23.155,66	0,00	(789.101,87) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.387.742,47)	268.182,62	291.338,28	(1.410.898,13)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.243.790,50) C	137.462,41	23.155,66	(1.129.483,75) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	130.720,21	137.462,41	(6.742,20) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(143.951,97) C	0,00	130.720,21	(274.672,18) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.387.742,47)	268.182,62	291.338,28	(1.410.898,13)
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.387.742,47)	268.182,62	291.338,28	(1.410.898,13)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.387.742,47)	268.182,62	291.338,28	(1.410.898,13)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.243.790,50) C	137.462,41	23.155,66	(1.129.483,75) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	130.720,21	137.462,41	(6.742,20) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(143.951,97) C	0,00	130.720,21	(274.672,18) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	2.656.196,08	212.717,02	0,00	2.868.913,10
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	238.023,05 D	0,00	0,00	238.023,05 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.418.173,03	212.717,02	0,00	2.630.890,05
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	218.173,03	212.717,02	0,00	430.890,05
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	218.173,03	212.717,02	0,00	430.890,05
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	237.117,10 D	184.000,00	0,00	421.117,10 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	(73.990,57) D	0,00	0,00	(73.990,57) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	55.046,50 D	28.717,02	0,00	83.763,52 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.200.000,00 D	0,00	0,00	2.200.000,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(2.656.196,08)	633.021,07	845.738,09	(2.868.913,10)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)



# 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)

Fevereiro

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310200	02		-	(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
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(2.418.173,03)	633.021,07	845.738,09	(2.630.890,05)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(218.173,03)	449.021,07	661.738,09	(430.890,05)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(218.173,03)	449.021,07	661.738,09	(430.890,05)
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	1.245.256,18	153.875,87	314.720,21	1.084.411,84
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.245.256,18 X	153.875,87	314.720,21	1.084.411,84 X
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(1.243.790,50)	137.462,41	23.155,66	(1.129.483,75)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.243.790,50)C	137.462,41	23.155,66	(1.129.483,75) C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(48.500,13)	157.682,79	166.179,43	(56.996,77)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	130.720,21	137.462,41	(6.742,20) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(395.467,91)C	26.962,58	28.717,02	(397.222,35) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	346.967,78 C	0,00	0,00	346.967,78 C
821140000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(171.138,58)	0,00	157.682,79	(328.821,37)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(143.951,97)C	0,00	130.720,21	(274.672,18) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(27.186,61)C	0,00	26.962,58	(54.149,19) C
822000000	02	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(2.200.000,00)	184.000,00	184.000,00	(2.200.000,00)
822100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(2.200.000,00)	184.000,00	184.000,00	(2.200.000,00)
822110000	02	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(2.200.000,00)	184.000,00	184.000,00	(2.200.000,00)
822110200	02	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(2.200.000,00)	184.000,00	184.000,00	(2.200.000,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.030.000,00)C	184.000,00	0,00	(1.846.000,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(170.000,00)C	0,00	184.000,00	(354.000,00) C
				0,00	1.936.782,07	1.936.782,07	0,00

DILSON BAREOSA GOMES  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
131.955.493-87

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO  
930.246.903-44

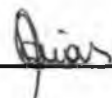
CRISTIANNÊ GOMES DIAS  
CONTADORA  
017.534.343-86

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

Page 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2023****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>212.717,02</b>	<b>411.630,97</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>130.720,21</b>	<b>274.672,18</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>28.717,02</b>	<b>57.630,97</b>	01 Legislativa	130.720,21	274.672,18
9069 IRRF - CÂMARA	10.822,36	21.868,75	04 Administração		
9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA	7.166,12	14.332,24	08 Assistência Social		
9073 INSS - CÂMARA	10.456,90	20.886,70	10 Saúde		
9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	271,64	543,28	11 Trabalho		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>184.000,00</b>	<b>354.000,00</b>	12 Educação		
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADAL	184.000,00	354.000,00	13 Cultura		
<b>Total -&gt;</b>	<b>212.717,02</b>	<b>411.630,97</b>	14 Direitos da Cidadania		
=> SALDO ANTERIOR	27.775,37	0,00	15 Urbanismo		
BANCO CONTA MOVIMENTO	27.775,37		16 Habitação		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>27.775,37</b>	<b>0,00</b>	17 Saneamento		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>240.492,39</b>	<b>411.630,97</b>	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		
			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>26.962,58</b>	<b>54.149,19</b>
			<b>CONSIGNACOES</b>	<b>26.962,58</b>	<b>54.149,19</b>
			9069 IRRF - CÂMARA	10.822,36	21.868,75
			9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA	7.166,12	14.332,24
			9073 INSS - CÂMARA	8.702,46	17.404,92
			9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	271,64	543,28
			<b>Total -&gt;</b>	<b>157.682,79</b>	<b>328.821,37</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>82.809,60</b>	<b>82.809,60</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	82.809,60	82.809,60
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>82.809,60</b>	<b>82.809,60</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>240.492,39</b>	<b>411.630,97</b>

**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 : Fevereiro de 2023

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

  
DILSON BARBOSA GOMES  
PRESIDENTE  
131.955.493-87

  
CRISTIANNE GOMES DIAS  
CONTADORA  
017.534.343-56

  
PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO  
930.246.903-44

No Data Found

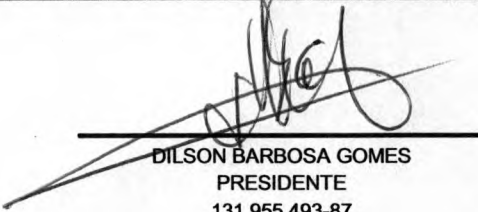
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
 PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47  
**ANEXO V**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

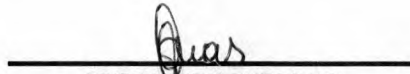
Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**


Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Referência : Fevereiro 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	15.180,00	982.017,52	0,00	0,00	45.982,48	92.838,61	191.005,98	92.838,61	191.005,98	791.011,54
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	210.000,00	0,00	0,00	195.699,60	0,00	0,00	14.300,40	16.308,30	32.616,60	16.308,30	32.616,60	163.083,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	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	1.500,00	3.300,00	0,00	0,00	66.700,00	1.500,00	3.300,00	1.500,00	3.300,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	150.000,00	0,00	505,20	505,20	0,00	0,00	149.494,80	505,20	505,20	505,20	505,20	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	5.970,46	223.530,66	0,00	0,00	62.469,34	26.310,30	48.141,45	19.568,10	41.399,25	182.131,41
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	52.000,00	0,00	0,00	5.845,15	0,00	0,00	46.154,85	0,00	5.845,15	0,00	5.845,15	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.3.90.39.00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2003	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.155,66</b>	<b>1.410.898,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789.101,87</b>	<b>137.462,41</b>	<b>281.414,38</b>	<b>130.720,21</b>	<b>274.672,18</b>	<b>1.136.225,95</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.155,66</b>	<b>1.410.898,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789.101,87</b>	<b>137.462,41</b>	<b>281.414,38</b>	<b>130.720,21</b>	<b>274.672,18</b>	<b>1.136.225,95</b>
--------------------	---------------------	-------------	------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

  
 DILSON BARBOSA GOMES  
 PRESIDENTE  
 131.955.493-87

  
 CRISTIANE GOMES DIAS  
 CONTADORA  
 017.534.343-56

  
 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
 TESOUREIRO  
 930.246.903-44

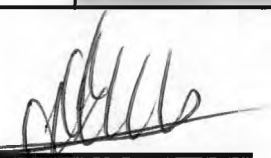
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

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

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Fevereiro de 2023


Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	28/02/2023	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00



DILSON BARBOSA GOMES  
PRESIDENTE  
131.955.493-87



CRISIANNE GOMES DIAS  
CONTADORA  
017.534.343-56



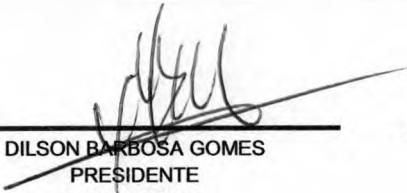
PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO  
930.246.903-44

**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 : **Fevereiro de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Item. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
202001	02/02/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	3,40	3,40	0,00	BANCO DO BRASIL SA
203001	03/02/2023	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.43	7.590,00	7.590,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL - 13º - VEREADORES
203002	03/02/2023	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.43	7.590,00	7.590,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL - 13º - VEREADORES
213001	13/02/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	23,00	23,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
215001	15/02/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.22	505,20	505,20	0,00	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP
215002	15/02/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.39	338,00	338,00	0,00	E A CERTIFICADORA LTDA
215003	15/02/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	1.500,00	1.500,00	0,00	PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
223001	23/02/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	4.000,00		4.000,00	HYGOR DE FRANCA LAVOR
227001	27/02/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.30	1.594,56		1.594,56	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
227002	27/02/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	11,50	11,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
<b>Total Geral</b>						<b>23.155,66</b>	<b>17.561,10</b>	<b>5.594,56</b>	

  
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 : Fevereiro de 2023

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

*[Handwritten signatures and initials]*




**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 : Fevereiro de 2023


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



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 XI**  
**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**Referência : **Fevereiro de 2023**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	106001	06/01/2023	LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	010101	01	2001	3.3.90.39.05	84.000,00	70.000,00
1.500.9999	106002	06/01/2023	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	010101	01	2001	3.1.90.11.01	828.000,00	691.380,00
1.500.9999	106003	06/01/2023	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA	010101	01	2001	3.1.90.11.01	17.000,00	14.283,68
1.500.9999	106004	06/01/2023	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	010101	01	2001	3.1.90.11.01	96.000,00	80.019,10
1.500.9999	106005	06/01/2023	CÂMARA MUNICIPAL - 13º - VEREADORES	010101	01	2001	3.1.90.11.43	12.918,76	5.328,76
1.500.9999	111001	11/01/2023	CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE	010101	01	2001	3.3.90.39.05	102.000,00	85.000,00
1.500.9999	118001	18/01/2023	FABIULLA ALVES SA - ME	010101	01	2001	3.3.90.39.05	6.000,00	5.000,00
1.500.9999	120001	20/01/2023	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME	010101	01	2001	3.3.90.39.01	7.200,00	6.000,00
1.500.9999	125001	25/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	010101	01	2001	3.1.90.13.02	195.699,60	163.083,00
1.500.9999	125002	25/01/2023	FABIULLA ALVES SA - ME	010101	01	2001	3.3.90.39.39	5.400,00	4.500,00
1.500.9999	125003	25/01/2023	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	010101	01	2001	3.3.90.39.29	7.173,24	6.027,83
1.500.9999	125004	25/01/2023	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	010101	01	2001	3.3.90.39.30	1.749,36	9,02
1.500.9999	223001	23/02/2023	HYGOR DE FRANCA LAVOR	010101	01	2001	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00
1.500.9999	227001	27/02/2023	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	010101	01	2001	3.3.90.39.30	1.594,56	1.594,56
<b>Sub Total Geral</b>								<b>1.368.735,52</b>	<b>1.136.225,95</b>
<b>Total Geral</b>								<b>1.368.735,52</b>	<b>1.136.225,95</b>

  
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**

# **EXTRATOS BANCÁRIOS**

## **FEVEREIRO/2023**

**C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10 – [www.guadalupe.pi.leg.br](http://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](mailto:camaramunicipal@guadalupe.pi.leg.br)  
CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí**



## Extrato de Conta Corrente

G335010853318642016  
01/03/2023 08:57:50

## Cliente - Conta atual

Agência 3679-X  
 Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE  
 Período do extrato 02 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			27.775,37 C
02/02/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/02/2023	800.330.700.038.319	3,40 D	27.771,97 C
08/02/2023		3679	99021	870 Transferência recebida 08/02 11:53 P M GUADALUPE C MOV	613.679.000.004.317	7.000,00 C	34.771,97 C
13/02/2023		3679	99015	870 Transferência recebida 11/02 17:38 P M GUADALUPE C MOV	553.679.000.004.317	88.500,00 C	
13/02/2023		3679	99015	470 Transferência enviada 13/02 16:12 DILSON BARBOSA GOME	550.096.000.009.734	5.736,13 D	
13/02/2023		3679	99015	470 Transferência enviada 13/02 16:12 DILSON BARBOSA GOME	550.096.000.009.734	5.736,13 D	
13/02/2023		3679	99015	470 Transferência enviada 13/02 16:12 JESSE JAMES LIMA MIRANDA	553.679.000.002.222	3.130,71 D	
13/02/2023		3679	99015	470 Transferência enviada 13/02 16:12 AMADEU L P JUNIOR	553.679.000.004.789	4.837,30 D	
13/02/2023		3679	99015	470 Transferência enviada 13/02 16:12 VANUZA MONTEIRO BRILHANT	553.679.000.005.382	5.736,13 D	
13/02/2023		3679	99015	470 Transferência enviada 13/02 16:12 VANUZA MONTEIRO BRILHANT	553.679.000.005.382	5.736,13 D	
13/02/2023		3679	99015	470 Transferência enviada 13/02 16:12 ANTONIO CARLOS TORRES	553.679.000.005.640	3.031,18 D	
13/02/2023		3679	99015	470 Transferência enviada 13/02 16:12 FRANCINETH LIMA DA COSTA	553.679.000.005.861	5.736,13 D	
13/02/2023		3679	99015	470 Transferência enviada 13/02 16:12 HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	553.679.000.006.263	5.305,46 D	
13/02/2023		3679	99015	470 Transferência enviada 13/02 16:12 PAULO HENRIQUE LIMA COST	553.679.000.007.485	1.255,46 D	
13/02/2023		3679	99015	470 Transferência enviada 13/02 16:12 PREF MUNIC GUADALUPE-IRP	553.679.000.007.548	10.822,36 D	
13/02/2023		3679	99015	470 Transferência enviada 13/02 16:12 ZANDRA DE JESUS SILVA	553.679.000.007.976	1.420,77 D	
13/02/2023		3679	99015	470 Transferência enviada 13/02 16:12 JOSE AVELINO DE SOUSA	553.679.000.007.978	1.184,99 D	
13/02/2023		3679	99015	470 Transferência enviada 13/02 16:12 LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	553.679.000.008.793	3.802,81 D	
13/02/2023		3679	99015	470 Transferência enviada 13/02 16:12 ODAIR PEREIRA HOLANDA	553.679.000.009.403	5.736,13 D	
13/02/2023		3679	99015	470 Transferência enviada 13/02 16:12 ADAO DA SILVA MOURA	553.679.000.010.903	5.736,13 D	
13/02/2023		3679	99015	470 Transferência enviada 553.679.031.027.002	553.679.031.027.002	7.166,12 D	

13/02 16:12 CONVENIO ECF CAMARA MUNI						
13/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	135,82 D	
104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO						
13/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.302	135,82 D	
104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO						
13/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.096.845	11,50 D	
Cobrança referente 13/02/2023						
13/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.096.846	11,50 D	40.867,26 C
Cobrança referente 13/02/2023						
15/02/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.006.508	505,20 D	
15/02 11:49 ALONSO DE SOUSA RAMOS ME						
15/02/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.485	1.500,00 D	
15/02 11:49 PAULO HENRIQUE LIMA COST						
15/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.501	338,00 D	38.524,00 C
CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE						
17/02/2023	0000	13013	240 Deb autorizado em Conta	43.968	600,00 D	37.921,00 C
DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS						
23/02/2023	3679	99021	870 Transferência recebida	613.679.000.008.923	86.500,00 C	126.424,00 C
23/02 09:16 PREF MUN DE GUADALUPE						
27/02/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.060.010	8.500,00 D	
27/02 12:04 CRISTIANNE GOMES DIAS						
27/02/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	600,00 D	
27/02 12:04 DIARIO OFICIAL DOS MUN						
27/02/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.011.393	500,00 D	
27/02 12:04 SEVEN NET						
27/02/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.011.393	450,00 D	
27/02 12:04 SEVEN NET						
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	7.000,00 D	
237 5799 040538041000150 LUCAS BARRETO						
27/02/2023	0000	13105	361 Pcto conta água	22.702	1.594,56 D	
AGESPISA ARRECADACAO						
27/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.703	25.010,76 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
27/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.704	547,64 D	
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA						
27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.133.425	11,50 D	82.209,50 C
Cobrança referente 27/02/2023						
28/02/2023	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.006.746	600,00 C	
28/02 11:42 DIARIO OFICIAL DOS MUN						
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O			82.809,60 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



**ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

# **EXTRA ORÇAMENTARIA**

## **FEVEREIRO/2023**

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 10

**NOME** PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 99 EXTRA ORÇAMENTARIA  
990082 IRRF - CÂMARA

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
0,00	-19.748,85	19.748,85	10.822,36	-30.571,21

**Data Vencimento** 13/02/2023

## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 7

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
00		EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
00 . 82		IRRF - CÂMARA	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-11.046,39		11.046,39	8.702,46
			SALDO ATUAL
			-19.748,85

FICHA: 9069 DATA: 27/02/2023

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

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.554.083/0001-47

CÓDIGO: 3

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CAL'S

Nº

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURADOS DO INSS

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

8.702,46

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/02/2023

Dílson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 27/02/2023

TESOUREIRO





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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	7	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9069	DATA:	27/02/2023
------------	---	----	---------------	---	---------------------	---	--------	------	-------	------------

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

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


VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURADOS DO INSS			
DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			

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

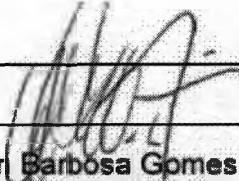
VALOR A SER PAGO R\$	8.702,46
oito mil, setecentos e dois reais e quarenta e seis centavos .....	

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (PI), 27/02/2023
<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	 <b>Dilsor Barbosa Gomes</b>
PAGUE-SE: 27/02/2023	CPF: 131.955.493-87 <b>Presidente</b>

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
227011	30309	22703	8.702,46

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/02/2023





**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 227011

DATA: 27/02/2023 VENCTO:27/02/2023 PAGTO: 27/02/2023  
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 REFERENTE AO SEGURADOS DO INSS

Valor **8.702,46**

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

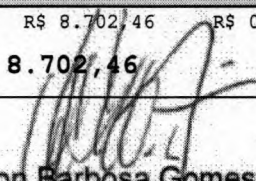
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 8.702,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7	/ 1	EX	990082		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	22703	8.702,46
TOTAL . . .			R\$ 8.702,46

Despesa paga em 27/02/2023 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 10

**NOME** PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

**ASSUNTO** VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA DE IR. MÊS 02/2023

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 99 EXTRA ORÇAMENTARIA  
990082 IRRF - CÂMARA

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
0,00	-19.748,85	19.748,85	10.822,36	-30.571,21

**Data Vencimento** 13/02/2023

## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 10

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
00		EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
00 . 82		IRRF - CÂMARA	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-19.748,85		19.748,85	10.822,36
			SALDO ATUAL
			-30.571,21

FICHA: 9069 DATA: 13/02/2023

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

CREDOR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.554.083/0001-47

CÓDIGO: 3

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

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 02/2023

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

**VALOR TOTAL...:****10.822,36**

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/02/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 13/02/2023

TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **10** **EX** SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **9069** DATA: **13/02/2023**

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 02/2023

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>10.822,36</b>	<b>10.822,36</b>	<b>10.822,36</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**10.822,36**

dez mil, oitocentos e vinte e dois reais e trinta 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 GUADALUPE (PI), 13/02/2023  
( ) 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**  
CONTROADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 13/02/2023

  
\_\_\_\_\_  
**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\$
<b>213019</b>	<b>30309</b>	<b>007548</b>	<b>10.822,36</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 13/02/2023



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

02/2023

Folha Mensal/Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

08/02/2023 08:58:28

**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	877,22	6.333,60	872,38
ADAO DA SILVA MOURA	2-1	7.590,00	0,00	0,00	877,22	6.712,78	976,65
MARCELO LUIZ PEREIRA JUNIOR	3-1	7.590,00	0,00	0,00	877,22	6.712,78	976,65
FRANCINETH LIMA DA COSTA	4-1	7.590,00	0,00	0,00	877,22	6.712,78	976,65
DILSON BARBOSA GOMES	5-1	7.590,00	0,00	0,00	877,22	6.712,78	976,65
DILSON BARBOSA GOMES	5-1	7.590,00	0,00	0,00	877,22	6.712,78	976,65
HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	6-1	7.590,00	0,00	0,00	877,22	6.712,78	976,65
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	7-1	7.590,00	0,00	0,00	877,22	6.712,78	976,65
ODAIR PEREIRA HOLANDA	8-1	7.590,00	0,00	0,00	877,22	6.712,78	976,65
VANUZA SILVA MONTEIRO	9-1	7.590,00	0,00	0,00	877,22	6.712,78	976,65
VANUZA SILVA MONTEIRO	9-1	7.590,00	0,00	0,00	877,22	6.712,78	976,65
ANTONIO CARLOS TORRES	10-1	3.970,60	0,00	0,00	382,06	3.588,54	183,48
<b>Total Geral</b>	<b>Qtde: 12</b>	<b>87.480,60</b>	<b>2,00</b>	<b>379,18</b>	<b>10.031,48</b>	<b>77.049,94</b>	<b>10.822,36</b>

Transferência entre contas diversas

Remetente

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

Destinatário

Nome: PREF MUNIC.GUADALUPE-IRRF  
Agência: 3679-X  
Conta corrente: 7545-5  
Valor: 10.922,36  
Destinação: 0  
Data: Nesta data

---

Assinado por	JG482104 PAULQ H L COSTA	13/02/2023 06:46:13
	JG482103 DILSON B GOMES	13/02/2023 16:12:55

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON B GOMES.



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

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 213019

DATA: 13/02/2023 VENCIMENTO: 13/02/2023 PAGTO: 13/02/2023  
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 02/2023

Valor **10.822,36**

(dez mil, oitocentos e vinte e dois reais e trinta e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

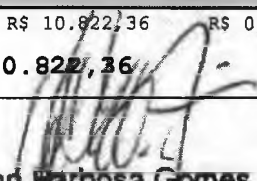
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 10.822,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10	/ 1	EX	990082		R\$ 10.822,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.822,36
TOTAL . . . . .					R\$ 10.822,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.822,36

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 10.822,36**

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	<b>10.822,36</b>
TOTAL. . .			R\$ 10.822,36

Despesa paga em 13/02/2023 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 8

**NOME** MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL

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

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 99 EXTRA ORÇAMENTARIA  
990084 CONSIGNAÇÕES CÂMARA

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
0,00	-7.166,12	7.166,12	7.166,12	-14.332,24

**Data Vencimento** 13/02/2023

## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 8

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
00		EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
00 . 84		CONSIGNAÇÕES CÂMARA	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-7.166,12		7.166,12	7.166,12
			SALDO ATUAL
			-14.332,24

FICHA: 9071 DATA: 13/02/2023

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

CREDOR.: MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL

Telefone:

CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10

CÓDIGO: 171

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

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 02/2023.

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: 13/02/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 13/02/2023

TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **8** EX SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **9071** DATA: **13/02/2023**

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 02/2023.

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

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  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 13/02/2023

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: 13/02/2023  
  
**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\$
<b>213017</b>	<b>30309</b>	<b>027002</b>	<b>7.166,12</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 13/02/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

02/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

03/02/2023 11:33:17

**Relação de Trabalhadores por Evento**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 004 - CONSIGNADO BB</b>				
001	JOSE JAMES LIMA MIRANDA	1.00	0,00	8.188,34
002	ANDRE LUIZ PEREIRA JUNIOR	1.00	0,00	636,83
003	MENDES DE ALMEIDA SANTOS	24.00	24,00	480,60
004	CLAUDIA OLIVEIRA MARTINS	1.00	0,00	1.971,74
005	FELICIANO CARLOS TORRES	1.00	0,00	273,85
006	JOSE AVELINO DE SOUSA	48.00	48,00	268,38
007	CANDIA DE JESUS SILVA LIMA	1.00	0,00	423,26
<b>Total Evento: 7</b>			<b>72,00</b>	<b>6.493,80</b>
<b>Evento: 005 - CONSIGNADO BB2</b>				
001	JOSE JAMES LIMA MIRANDA	1.00	0,00	353,89
002	JOSE AVELINO DE SOUSA	1.00	0,00	110,99
<b>Total Evento: 2</b>			<b>0,00</b>	<b>464,88</b>
<b>Evento: 006 - CONSIGNADO BB3</b>				
001	JOSE JAMES LIMA MIRANDA	1.00	0,00	207,94
<b>Total Evento: 1</b>			<b>0,00</b>	<b>207,94</b>
<b>Total Geral: 10</b>			<b>Total: 72,00</b>	<b>7.166,12</b>

**Transferência entre contas diversas**

Nome: CAMARA M GUADALUPE  
Agência: 3679-X  
Conta corrente: 2030-9

Nome: CONVENIO ECF CAMARA MUNIC  
Agência: 2579-X  
Conta corrente: 21027002-2  
Valor: 7.186,42  
Destinação: 0  
Data: Nesta data

---

Assinado por: JG482104 PAULO H L COSTA 13/02/2023 08:47:39  
JG482103 DILSON B GOMES 13/02/2023 16:12:55

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON B GOMES.



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

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 213017

DATA: 13/02/2023 VENCTO:13/02/2023 PAGTO: 13/02/2023  
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 02/2023.

Valor **7.166,12**

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

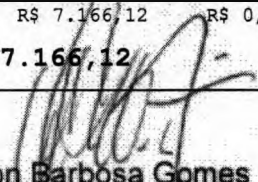
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 7.166,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
8	/ 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 13/02/2023 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 9

**NOME** IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA

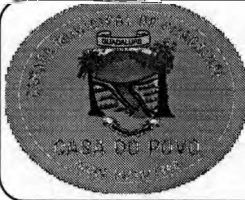
**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 99 EXTRA ORÇAMENTARIA  
990091 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
0,00	-407,46	407,46	271,64	-679,10

**Data Vencimento** 13/02/2023

## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 9

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00 . 91	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-407,46	407,46	271,64	-679,10

FICHA: 9074 DATA: 13/02/2023

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

CREDOR..: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 695.545.951-15

CÓDIGO: 1259

CIDADE: SAMAMBAIA

U.F.: DF

ENDEREÇO: QUADRA 02

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: 13/02/2023

*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: 13/02/2023

*[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 **9** EX SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **9074** DATA: **13/02/2023**

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**

DESCRIÇÃO 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
<b>271,64</b>	<b>271,64</b>	<b>271,64</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**271,64**

duzentos e setenta e um reais e sessenta e quatro centavos .....

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), 13/02/2023

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: 13/02/2023

**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\$
<b>213018</b>	<b>30309</b>	<b>21301</b>	<b>271,64</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 13/02/2023

## DOC ou TED Eletrônica

## Dados

Agência 3079-X  
Conta corrente 3030-B CAMARÁ GUADALUPE

## Destino

Banco 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 4157 - CAMARÁ  
Conta corrente (com DV) 6125303  
CPF 595.546.951-15  
Nome favorecido IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 21.302  
Valor 135,82  
Destinação 0  
Data transferência 13/02/2023  
Autenticação-SISBB 5D2490F02D645203

---

Assinado por JG482104 PAULO H L COSTA 13/02/2023 08:57:03  
JG482103 DILSON B GOMES 13/02/2023 16:12:55

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por JG482103 DILSON B GOMES.

## DOC ou TED Eletrônica

## Remetente

Agência: 3079-X  
 Conta corrente: 3030-8 LANIAPAM GUADALUPE

## Beneficiário

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV): 4187 SAMARÁIA  
 Conta corrente (com DV): 6125303  
 CPF: 695.646.961-16  
 Nome favorecido: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA  
 Finalidade: CREDITO EM CONTA  
 Número documento: 21.302  
 Valor: 135,62  
 Destinação: 0  
 Data transferência: 13/02/2023  
 Autenticação SISBB: 5Q2490F02D645203

Assinada por	JG482104 PAULO H L COSTA	13/02/2023 08:57:03
	JG482103 DILSON B GOMES	13/02/2023 16:12:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JG482103 DILSON B GOMES.

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

02/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

**Relação de Trabalhadores por Evento**

11/04/2023 09:21:51

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 009 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>				
11-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	1.00	1,00	135,82
<b>Total Evento: 1</b>			<b>1,00</b>	<b>135,82</b>
<b>Evento: 010 - PENSÃO ALIMENTICA 02</b>				
11-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	10.00	10,00	135,82
<b>Total Evento: 1</b>			<b>10,00</b>	<b>135,82</b>
<b>Total Geral: 2</b>			<b>Total: 11,00</b>	<b>271,64</b>



**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 213018

DATA: 13/02/2023 VENC TO:13/02/2023 PAG TO: 13/02/2023  
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) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

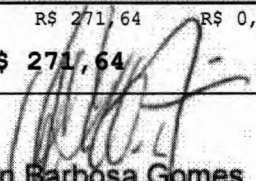
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 271,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
9	/ 1	EX	990091		R\$ 271,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 271,64
TOTAL . . . .					R\$ 271,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 271,64

Despesa Líquida: . . . . . **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	21301	<b>271,64</b>
TOTAL . . .			R\$ 271,64

Despesa paga em 13/02/2023 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**

# **DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

## **FEVEREIRO/2023**

**C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10 – [www.guadalupe.pi.leg.br](http://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](mailto:camaramunicipal@guadalupe.pi.leg.br)  
CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí**

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 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...:

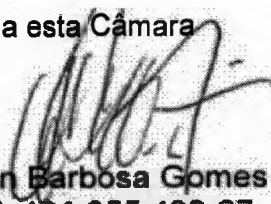
828.000,00

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

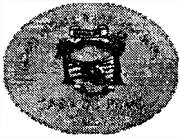
  
 Dilson Barbosa Gomes  
 CPF: 131.955.493-87  
 Presidente

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	<b>106002</b>	ES	SUBEMPENHO Nº	<b>2</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>2</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>10/02/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>828.000,00</b>	<b>136.620,00</b>	<b>68.310,00</b>	<b>691.380,00</b>

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 63, DA LEI 4.320/64

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

GUADALUPE (PI), 10/02/2023

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

  
**Dilson Barbosa Gomes**

PAGUE-SE: 10/02/2023

**CPF: 131.955.493-87**

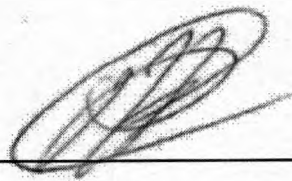
**Presidente**

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM:



## CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

02/2023

Página 1 de 2

## Folha de Pagamento

03/02/2023 11:08:41

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

## Data Pagamento: 10/02/2023 - 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	11.68	877,22
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	976,65
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	1.853,87	5.736,13
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	11.68	877,22
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	976,65
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	2.752,70	4.837,30
5-1	DILSON BARBOSA GOMES	01/01/2021	0002 - VEREADOR PRESIDENTE				
P 001	SUBSIDIO	100.00	7.590,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.68	877,22
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	976,65
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	1.853,87	5.736,13
4-1	FRANCINETH LIMA DA COSTA	01/01/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	100.00	7.590,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.68	877,22
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	976,65
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	1.853,87	5.736,13
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	11.68	877,22
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	976,65
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	2.284,54	5.305,46
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	11.68	877,22
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	872,38
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	4.459,29	3.130,71
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	11.68	877,22
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	976,65
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	3.787,19	3.802,81

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

**02/2023**

Página 2 de 2

**Folha de Pagamento**

03/02/2023 11:08:41

*Cargo seja qualquer um dos itens a seguir: ('0002', '0003')***Data Pagamento: 10/02/2023 - Folha Mensal**

Matricula 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	11.68	877,22
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	976,65
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 7.590,00	Base IRRF 7.590,00	Proventos 7.590,00	Descontos 1.853,87	Líquido 5.736,13

Matricula 9-1	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	11.68	877,22
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	976,65
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 7.590,00	Base IRRF 7.590,00	Proventos 7.590,00	Descontos 1.853,87	Líquido 5.736,13

**Total Geral: 9**

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 68.310,00	Base IRRF 68.310,00	Proventos 68.310,00	Descontos 22.553,07	Líquido 45.756,93
-------------------	--------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	----------------------

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado:**

Nome: CAMARA M GUADALUPE  
Agência: 3679-X  
Conta corrente: 3030-8

**Creditado:**

Nome: ADAO DA SILVA MOURA  
Agência: 3679-X  
Conta corrente: 10963-7  
Valor: R\$ 5.786,13  
Destinação: 0  
Data: Nesta data

---

Assinado por	JG482104 PAULO H L COSTA	13/02/2023 08:31:29
	JG482103 DILSON B GOMES	18/02/2023 16:12:55

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON B GOMES.

**Transferência entre contas diversas**

**Destinatário**

Nome CAMARA M GUADALUPE  
Agência 3579-X  
Conta corrente 3030-9

**Origem**

Nome AMADEU L P JUNIOR  
Agência 3679-X  
Conta corrente 4789-9  
Valor 4.637,30  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JG482104 PAULO H L COSTA	13/02/2023 08:32:16
	JG482103 DILSON B GOMES	13/02/2023 16:12:55

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON B GOMES.

**Transferência entre contas diversas**

**Destinado:**

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

**Originado:**

Nome DILSON BARBOSA GOME  
Agência 96-5  
Conta corrente 9734-9  
Valor 5.736,18  
Destinação 0.  
Data Nesta data

---

Assinado por	JG482104 PAULO H L COSTA	13/02/2023 08:33:03
	JG482103 DILSON B GOMES	13/02/2023 16:12:55

Operação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por JG482103 DILSON B GOMES.

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome: FRANCINETH LIMA DA COSTA  
Agência: 3679-X  
Conta corrente: 5061-0  
Valor: 5.736,13  
Destinação: 0  
Data: Nesta data

---

Assinado por	JG482104 PAULO H L COSTA	13/02/2023 08:33:53
	JG482103 DILSON B GOMES	13/02/2023 16:12:55

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por JG482103 DILSON B GOMES.

**Transferencia entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome: HELVIA DE ALMEIDA SANTOS  
Agência: 3679-X  
Conta corrente: 6263-4  
Valor: R\$ 305,48  
Destinação: 0  
Data: Nesta data

---

Assinado por:	JG462104 PAULO H L COSTA	13/02/2023 08:34:47
	JG462103 DILSON B GOMES	13/02/2023 16:12:55

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG462103 DILSON B GOMES.



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado:**

Nome: CAMARA M.GUADALUPE  
Agência: 3579-X  
Conta corrente: 3030-9

**Creditado:**

Nome: JESSE JAMES LIMA MIRANDA  
Agência: 3579-X  
Conta corrente: 2222-5  
Valor: R\$ 3.130,71  
Destinação: 0  
Data: Nesta data

---

Assinado por: JG482104 PAULO H L COSTA 13/02/2023 08:35:30

JG482103 DILSON B GOMES 13/02/2023 16:12:55

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON B GOMES.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome: CAMARA GADALUPE  
Agência: 3676-X  
Conta corrente: 2030-E

Creditado

Nome: LUCIANA OLIVEIRA MARTINS  
Agência: 3571-X  
Conta corrente: 6793-E  
Valor: 3.002,84  
Destinação: 0  
Data: Nesta data

Arrecada por	JG432104 PAULO H L COSTA	13/02/2023 09:36:28
	JG432103 DILSON B GOMES	13/02/2023 16:12:55

Transferência efetuada pelo usuário.

Transação efetuada com sucesso por JG432103 DILSON B GOMES

**Transferência entre contas diversas**

**Destinatário**

Nome: CAMARA M GUADALUPE  
Agência: 3570-X  
Conta corrente: 3030-9

**Remetente**

Nome: QDAIR PEREIRA HOLANDA  
Agência: 3679-X  
Conta corrente: 9403-X  
Valor: 5.736,13  
Destinação: 0  
Data: Nesta data

---

Assinado por: JG482104 PAULO H L COSTA 13/02/2023 08:39:33  
JG482103 DILSON B GOMES 13/02/2023 18:12:55

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON B GOMES.

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome: VANUZA MONTEIRO BRILHANTE  
Agência: 3679-X  
Conta corrente: 5082-f  
Valor: 5.736,13  
Destinação: 0  
Data: Nesta data

---

Assinada por:	JG482104 PAULO H L COSTA	13/02/2023 08:40:09
	JG482103 DILSON B GOMES	13/02/2023 16:12:55

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON B GOMES.



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

Exercício: 2023

Page 1

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 213001

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

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

Cod: 2677

Endereço:

Cidade...: GUADALUPE

CEP:

**Discriminação...:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES. MÊS 02/2023.

Valor **7.590,00**

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

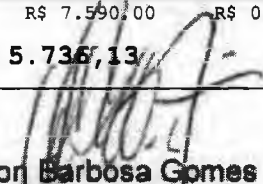
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 7.590,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
10600	/ 10	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 1.853,87	R\$ 5.736,13
TOTAL . . . . .					R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 1.853,87	R\$ 5.736,13	

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 5.736,13**

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	010093	5.736,13
TOTAL . . . . .			R\$ 5.736,13

Despesa paga em 13/02/2023 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 213002

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

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAR CNPJ:

Cod: 2677

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

**Discriminação...:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES.

Valor **7.590,00**

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

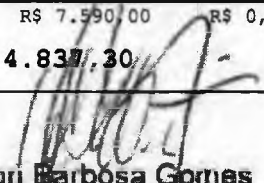
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 7.590,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
10600	/ 11	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 2.752,70	R\$ 4.837,30
TOTAL . . . . .					R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 2.752,70	R\$ 4.837,30	

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 4.837,30**

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	30300	004789	4.837,30
TOTAL . . . . .			R\$ 4.837,30

Despesa paga em 13/02/2023 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 213003

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

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

Cod: 2677

Endereço:

Cidade...: GUADALUPE

CEP:

**Discriminação...:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES.

Valor **7.590,00**

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

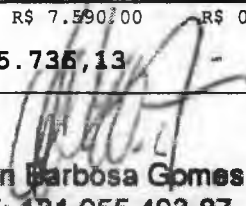
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 7.590,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
10600	/ 12	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	1.90.11.00	R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 1.853,87	R\$ 5.736,13
TOTAL . . . . .					R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 1.853,87	R\$ 5.736,13	

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 5.736,13**

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	009734	5.736,13
TOTAL . . . . .			R\$ 5.736,13

Despesa paga em 13/02/2023 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

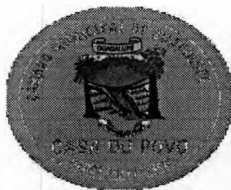
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

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

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 213004

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

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAJ CNPJ:

Cod: 2677

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

**Discriminação...:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES.

**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 / 13	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 1.853,87	R\$ 5.736,13
TOTAL . . . . .					R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 1.853,87	R\$ 5.736,13

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 5.736,13**

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	005861	<b>5.736,13</b>
TOTAL . . . . .			R\$ 5.736,13

Despesa paga em 13/02/2023 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 213005

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

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAJ CNPJ:

Cod: 2677

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

**Discriminação...:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES.

**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	/ 14	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 2.284,54	R\$ 5.305,46
TOTAL . . . . .					R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 2.284,54	R\$ 5.305,46	

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 5.305,46**

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	006263	5.305,46
TOTAL . . .			R\$ 5.305,46

Despesa paga em 13/02/2023 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 213006

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

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAJ CNPJ:

Cod: 2677

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

**Discriminação..:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES.

Valor **7.590,00**

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

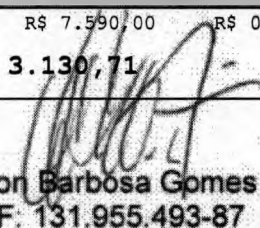
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 7.590,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
10600	/ 15	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 4.459,29	R\$ 3.130,71
TOTAL . . . . .					R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 4.459,29	R\$ 3.130,71	

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.130,71**

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	02222	3.130,71
TOTAL . . . . .			R\$ 3.130,71

Despesa paga em 13/02/2023 Com os recursos acima discriminados

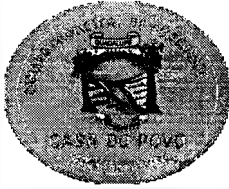
  
\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

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 213007

DATA: 13/02/2023 VENCTO:13/02/2023 PAGTO: 13/02/2023  
 Credor..: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAJ CNPJ: Cod: 2677  
 Endereço:  
 Cidade..: GUADALUPE CEP:

**Discriminação..:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES.

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 / 16	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 3.787,19	R\$ 3.802,81
TOTAL . . . . .					R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 3.787,19	R\$ 3.802,81

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.802,81**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE   /  /  

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

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

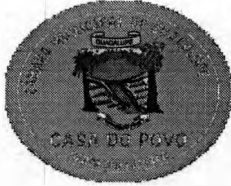
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	008793	3.802,81
TOTAL . . . . .			R\$ 3.802,81

Despesa paga em 13/02/2023 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 213008

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

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAI CNPJ:

Cod: 2677

Endereço:

Cidade...: GUADALUPE

CEP:

**Discriminação...:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES.

Valor **7.590,00**

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

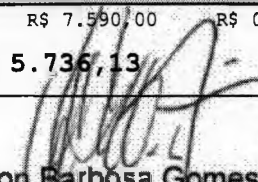
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 7.590,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
10600	/ 17	ES	010101	01.031.0004.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 1.853,87	R\$ 5.736,13
TOTAL . . . . .					R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 1.853,87	R\$ 5.736,13	

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 5.736,13**

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	009403	5.736,13
TOTAL . . .			R\$ 5.736,13

Despesa paga em 13/02/2023 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 213009

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

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAJ CNPJ:

Cod: 2677

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

**Discriminação..:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES.

Valor **7.590,00**

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

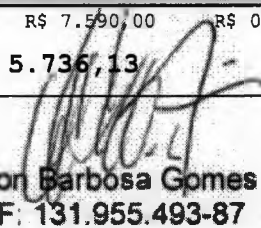
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 7.590,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10600	/ 18	ES 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 1.853,87	R\$ 5.736,13
TOTAL . . . . .					R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 1.853,87	R\$ 5.736,13

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 5.736,13**

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	005382	5.736,13
TOTAL. . .			R\$ 5.736,13

Despesa paga em 13/02/2023 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 CAMARA 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.

*[Assinatura]*  
 Dilson Barbosa Gomes  
 CPF: 131.955.493-87  
 Presidente

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/01/2023

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	<b>106004</b>	ES	SUBEMPENHO Nº	<b>2</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>2</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>10/02/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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**

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>96.000,00</b>	<b>15.980,90</b>	<b>7.990,45</b>	<b>80.019,10</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **7.990,45**  
 sete mil, novecentos e noventa 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 GUADALUPE (PI), 10/02/2023  
 ( ) 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: 10/02/2023

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

02/2023

Página 1 de 1

## Folha de Pagamento

03/02/2023 11:17:01

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

## Data Pagamento: 10/02/2023 - 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	9.62	382,06
P 008	QUINQUENIO	1.00	330,60	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	183,48
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	3.970,60	Base IRRF	3.970,60
	Valor FGTS	0,00	0,00	Proventos	3.970,60	Descontos	939,42
				Líquido			3.031,18

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	8.03	161,81
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	2.014,91	Base IRRF	2.014,91
	Valor FGTS	0,00	0,00	Proventos	2.014,91	Descontos	829,92
				Líquido			1.184,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
12-1	ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA	01/06/2005	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	8.03	160,91
P 008	QUINQUENIO	1.00	184,94				
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	2.004,94	Base IRRF	2.004,94
	Valor FGTS	0,00	0,00	Proventos	2.004,94	Descontos	584,17
				Líquido			1.420,77

## Total Geral: 3

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	7.990,45	Base IRRF	7.990,45	Proventos	7.990,45	Descontos	2.353,51	Líquido	5.636,94
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	---------	----------

## CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

02/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

11/04/2023 10:34:25

## Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 000002

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

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	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		300,00	7.990,45	
<b>Total</b>		<b>300,00</b>	<b>7.990,45</b>	

## 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	25,68	704,78	
920 IRRF - SALARIO	1	15,00	183,48	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		99,68	2.353,51	
<b>Total</b>		<b>300,00</b>	<b>2.353,51</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - EFETIVOS	704,78
Total	704,78

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

## Transferência entre contas diversas

## Debitada

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

## Creditado

Nome ANTONIO CARLOS TORRES  
Agência 3679-X  
Conta corrente 5640-5  
Valor 3.031,18  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinado por JG482103 PAULO H L COSTA 13/02/2023 06:41:05  
JG482103 DILSON B GOMES 13/02/2023 16:12:55

Transação efetuada com sucesso

---

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON B GOMES.

Transferência entre contas diversas

Remetente

Nome CAMARA M:GUADALUPE  
Agência 3679-X  
Conta corrente 3030-8

Recebido

Nome JOSE AVELINO DE SOUSA  
Agência 3679-X  
Conta corrente 7678-2  
Valor 1.194,89  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinado por JG482104 PAULO H L COSTA 13/02/2023 08:41:43  
JG482103 DILSON B GOMES 13/02/2023 18:12:55

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON B GOMES.

Transferência entre contas diversas

Remetente

Nome: GAMARA M GUADALUPE  
Agência: 3679-X  
Conta corrente: 3030-0

Destinatário

Nome: ZANDRA DE JESUS SILVA  
Agência: 0679-X  
Conta corrente: 7975-8  
Valor: 1.420,77  
Destinação: 0  
Data: Nesta data

Assinada por	JG482104 PAULO H L COSTA	13/02/2023 08:42:29
	JG482103 DILSON B GOMES	13/02/2023 16:12:55

Transação efetuada com sucesso:

Transação efetuada com sucesso por JG482103 DILSON B GOMES.



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

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 213010

DATA: 13/02/2023 VENCTO:13/02/2023 PAGTO: 13/02/2023  
 Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAJ CNPJ: Cod: 2678  
 Endereço:  
 Cidade.: GUADALUPE CEP:

**Discriminação...:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS

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	/ 4	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.970,60	R\$ 0,00	R\$ 939,42	R\$ 3.031,18
TOTAL . . . . .					R\$ 3.970,60	R\$ 0,00	R\$ 939,42	R\$ 3.031,18	

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.031,18**

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	3.031,18
TOTAL. . .			R\$ 3.031,18

Despesa paga em 13/02/2023 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

Page 1

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 213011

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

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

Cod: 2678

Endereço:

Cidade...: GUADALUPE

CEP:

**Discriminação...:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS

Valor **2.014,91**

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

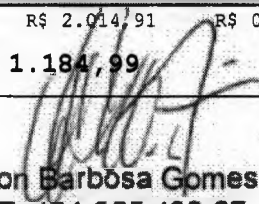
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.014,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
10600	/ 5	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.014,91	R\$ 0,00	R\$ 1.184,99
TOTAL . . . . .					R\$ 2.014,91	R\$ 0,00	R\$ 829,92	R\$ 1.184,99

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.184,99**

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	90309	007978	1.184,99
TOTAL . . . . .			R\$ 1.184,99

Despesa paga em 13/02/2023 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 213012

DATA: 13/02/2023 VENCTO:13/02/2023 PAGTO: 13/02/2023  
 Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAJ CNPJ: Cod: 2678

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE CEP:

**Discriminação..:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS

**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 / 6	ES 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.004,94	R\$ 0,00	R\$ 584,17	R\$ 1.420,77
TOTAL . . . . .				R\$ 2.004,94	R\$ 0,00	R\$ 584,17	R\$ 1.420,77

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.420,77**

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	007975	1.420,77
TOTAL . . .			R\$ 1.420,77

Despesa paga em 13/02/2023 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 106003

**NOME** CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIODADO

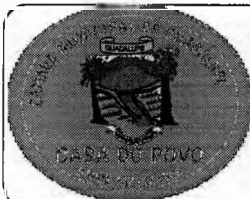
**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**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 DESTA 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 COMISSODADO

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

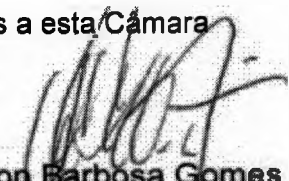
17.000,00

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  
 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	<b>106003</b>	ES	SUBEMPENHO Nº	<b>2</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>2</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>03/02/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **2679 CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA** 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
<b>17.000,00</b>	<b>2.716,32</b>	<b>1.358,16</b>	<b>14.283,68</b>

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), 03/02/2023  
 ( ) 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: 03/02/2023

**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\$
<b>213015</b>	<b>30309</b>	<b>007485</b>	<b>1.255,46</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 102,70

PAGO EM: 13/02/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

02/2023

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

03/02/2023 11:20:23

Cargo igual a 0007

**Data Pagamento: 10/02/2023 - 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	7.56	102,70
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.358,16	1.358,16	1.358,16	102,70	1.255,46

**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	102,70	1.255,46

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

02/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

11/04/2023 09:58:11

## Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 000003

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Total de Vencimentos</td><td style="text-align: right;">1.358,16</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><b>Total Bruto</b></td><td style="text-align: right;"><b>1.358,16</b></td></tr> <tr><td>Total de Descontos</td><td style="text-align: right;">102,70</td></tr> <tr><td><b>Total Líquido</b></td><td style="text-align: right;"><b>1.255,46</b></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	1.358,16	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	<b>Total Bruto</b>	<b>1.358,16</b>	Total de Descontos	102,70	<b>Total Líquido</b>	<b>1.255,46</b>	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><b>Total a Empenhar</b></td><td></td></tr> <tr><td>Total de Proventos</td><td style="text-align: right;">1.358,16 (+)</td></tr> <tr><td>Total Patronal</td><td style="text-align: right;">285,21 (+)</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><b>Total</b></td><td style="text-align: right;"><b>1.643,37</b></td></tr> <tr><td><b>Total de Descontos</b></td><td></td></tr> <tr><td>Total de Descontos</td><td style="text-align: right;">102,70 (+)</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><b>Total</b></td><td style="text-align: right;"><b>102,70</b></td></tr> </table>	<b>Total a Empenhar</b>		Total de Proventos	1.358,16 (+)	Total Patronal	285,21 (+)	FGTS a Recolher	0,00 (+)	Total de Vantagens	0,00 (+)	Dedução de Maternidade	0,00 (-)	Dedução de Salário Família	0,00 (-)	<b>Total</b>	<b>1.643,37</b>	<b>Total de Descontos</b>		Total de Descontos	102,70 (+)	Dedução de Maternidade	0,00 (+)	Dedução de Salário Família	0,00 (+)	<b>Total</b>	<b>102,70</b>
Total de Vencimentos	1.358,16																																																						
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																																																						
<b>Total Bruto</b>	<b>1.358,16</b>																																																						
Total de Descontos	102,70																																																						
<b>Total Líquido</b>	<b>1.255,46</b>																																																						
FGTS a Recolher	0,00																																																						
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00																																																						
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00																																																						
<b>Total a Empenhar</b>																																																							
Total de Proventos	1.358,16 (+)																																																						
Total Patronal	285,21 (+)																																																						
FGTS a Recolher	0,00 (+)																																																						
Total de Vantagens	0,00 (+)																																																						
Dedução de Maternidade	0,00 (-)																																																						
Dedução de Salário Família	0,00 (-)																																																						
<b>Total</b>	<b>1.643,37</b>																																																						
<b>Total de Descontos</b>																																																							
Total de Descontos	102,70 (+)																																																						
Dedução de Maternidade	0,00 (+)																																																						
Dedução de Salário Família	0,00 (+)																																																						
<b>Total</b>	<b>102,70</b>																																																						

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 COMISSIONADO		285,21	0,00	0,00	0,00	285,21
<b>Total</b>		<b>285,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285,21</b>

### Funcionários

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

### Proventos

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

### Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,56	102,70	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		7,56	102,70	
	<b>Total</b>		<b>100,00</b>	<b>102,70</b>	

### Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADO	102,70
<b>Total</b>	<b>102,70</b>

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 - COMISSIONADO	1.358,16

**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 1.255,46  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JG482104 PAULO H L COSTA	13/02/2023 08:43:13
	JG482103 DILSON B GOMES	13/02/2023 16:12:55

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON B GOMES.



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

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 213015

DATA: 13/02/2023 VENCTO:13/02/2023 PAGTO: 13/02/2023  
Credor...: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAR 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) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

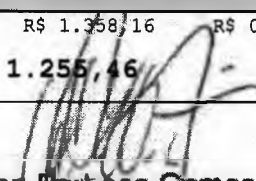
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.358,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10600	/ 2	ES 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.358,16	R\$ 0,00	R\$ 102,70	R\$ 1.255,46
TOTAL . . . . .					R\$ 1.358,16	R\$ 0,00	R\$ 102,70	R\$ 1.255,46

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.255,46**

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	007485	1.255,46
TOTAL . . . . .			R\$ 1.255,46

Despesa paga em 13/02/2023 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° 203002

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

**Data Vencimento** 03/02/2023



## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 203001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
<b>3 1 90 11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>66.491,24</b>	<b>961.508,76</b>	<b>7.590,00</b>	<b>58.901,24</b>

FICHA: 4 DATA: 03/02/2023

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 03/02/2023

*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: 03/02/2023

*[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	<b>203001</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>03/02/2023</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.43	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 13 SALARIO									
Fornecedor:	<b>2682 CÂMARA MUNICIPAL - 13º - VEREADORES</b>				CPF/CNPJ :					
Endereço:					CIDADE:	<b>GUADALUPE</b>				
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO.										
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR							
<b>7.590,00</b>	<b>7.590,00</b>	<b>7.590,00</b>	<b>0,00</b>							
VALOR A SER PAGO R\$ <b>7.590,00</b> 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 <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. <p style="text-align: center;">   <b>JOSÉ AVELINO DE SOUSA</b>          CONTROLADOR INTERNO       </p>										

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<b>Dilson Barbosa Gomes</b> CPF: 131.955.493-87 Presidente			
PAGUE-SE: 03/02/2023							
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):							
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$				
<b>213013</b>	<b>30309</b>	<b>02222</b>	<b>5.736,13</b>				
DESCONTOS REALIZADOS:							
Ficha	Código	Descrição	Valor				
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 976,85				
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 877,22				
PAGO EM: 13/02/2023							

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

**02/2023**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

03/02/2023 10:52:00

Matricula igual a 5

**Data Pagamento: 03/02/2023 - Fechamento 13º Salário**

Matricula 5-1	Nome do Trabalhador DILSON BARBOSA GOMES	Admissão 01/01/2021	Cargo 0002 - VEREADOR RESIDENTE
P 911	13o. SALARIO	12/12	7.590,00
		D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS
		D 923	IRRF - DEC.TERC.
			11.68 877,22
			27.50 976,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	1.853,87	5.736,13

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	1.853,87	5.736,13

**Transferência entre contas diversas**

**Debitada**

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

**Creditada**

Nome DILSON BARBOSA GOME  
Agência 96-5  
Conta corrente 6734-9  
Valor 5.736,18  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinado por	JG482104 PAULO H L COSTA	13/02/2023 08:44:01
	JG482103 DILSON B GOMES	13/02/2023 16:12:55

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por JG482103 DILSON B GOMES.



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

Exercício: 2023

Page 1

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 213013

DATA: 13/02/2023 VENCTO:03/02/2023 PAGTO: 13/02/2023

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - 13º - 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) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

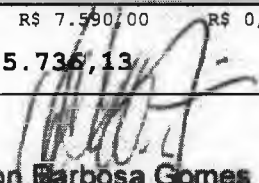
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 7.590,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20300	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 1.853,87	R\$ 5.736,13
TOTAL . . . . .					R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 1.853,87	R\$ 5.736,13

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 5.736,13**

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	30308	02222	5.736,13
TOTAL. . .			R\$ 5.736,13

Despesa paga em 13/02/2023 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 203001

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

**Data Vencimento** 03/02/2023

ESTADO DO PIAUÍ



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 203002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
<b>3 1 90 11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>58.901,24</b>	<b>969.098,76</b>	<b>7.590,00</b>	<b>51.311,24</b>

FICHA: 4 DATA: 03/02/2023

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 03/02/2023

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

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

EMPENHADO EM: 03/02/2023

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>203002</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>03/02/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.43	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 13 SALARIO

Fornecedor: <b>2682</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL - 13º - VEREADORES</b>	CPF/CNPJ:
Endereço:		CIDADE: <b>GUADALUPE</b>

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
<b>7.590,00</b>	<b>7.590,00</b>	<b>7.590,00</b>	<b>0,00</b>

**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  
 ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA  
 GUADALUPE (PI), 03/02/2023

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: 03/02/2023  
 \_\_\_\_\_  
**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\$
<b>213014</b>	<b>30309</b>	<b>005382</b>	<b>5.736,13</b>

**DESCONTOS REALIZADOS:**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9068	9999.00.0.0.78	IRRF - CÂMARA	RR\$ 979,85
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 877,22

PAGO EM: 13/02/2023



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRACA CESAR CALS. SN. CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

02/2023

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

06/02/2023 16:17:11

Matricula Igual a 9

**Data Pagamento: 03/02/2023 - Fechamento 13º Salário**

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo				
9-1	VANUZA SILVA MONTENEGRO	04/03/2023	0005 - ATREASON				
P 941	13º SALÁRIO	12/12	7.590,00	D: 922	PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO-INSS	11,68	877,22
				D: 923	IRRF - DEC.TERC.	27,50	976,65
	Base FGTS:	Valor FGTS:	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	1.853,87	5.736,13
<b>Total Geral: 1</b>							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	1.853,87	5.736,13



**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 213014

DATA: 13/02/2023 VENCTO:03/02/2023 PAGTO: 13/02/2023  
 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) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

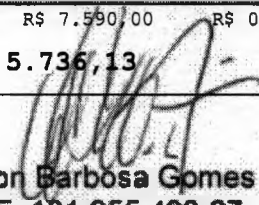
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 7.590,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20300	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 1.853,87	R\$ 5.736,13
TOTAL . . . . .					R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 1.853,87	R\$ 5.736,13

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 5.736,13**

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	005382	5.736,13
TOTAL . . .			R\$ 5.736,13

Despesa paga em 13/02/2023 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° 125002

**NOME** FABIULLA ALVES SA - ME

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

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.39.39 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
286.000,00	100.000,00	186.000,00	5.400,00	94.600,00

**Data Vencimento** 25/01/2023





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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>125002</b>	ES	SUBEMPENHO Nº	<b>2</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>2</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>20/02/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 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:	<b>49 FABIULLA ALVES SA - ME</b>	CPF/CNPJ :	<b>15.156.317/0001-99</b>
Endereço:	<b>R FURTUOSO JOSE, QUADRA 29, LOTE 3</b>	CIDADE:	<b>GUADALUPE</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>5.400,00</b>	<b>900,00</b>	<b>450,00</b>	<b>4.500,00</b>

**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  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA  
 GUADALUPE (PI), 20/02/2023

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: 20/02/2023  
 \_\_\_\_\_  
**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\$
<b>227005</b>	<b>30309</b>	<b>011393</b>	<b>450,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/02/2023  
 \_\_\_\_\_



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: 10/02/2023  
Modelo: 21  
Série: Única Via: Única  
Número: 00000000074705

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	VALOR
PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET	1,000	450,00

**VALOR TOTAL  
R\$ 450,00**

**REFERÊNCIA  
20/02/2023**

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

02/2023

Reservado ao FISCO	Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS
3626c1b8f7d0b0373601eef2d257ee94	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.

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome: CAMARA M. GUADALUPE  
Agência: 3679-X  
Conta corrente: 9030-9

**Creditado**

Nome: SEVEN NET  
Agência: 3679-X  
Conta corrente: 11393-X  
Valor: 450,00:  
Destinação: C  
Data: Nesta data

---

Assinada por: JG482104 PAULO H.L. COSTA 27/02/2023 08:17:28  
JG482103 DILSON B. GOMES 27/02/2023 12:04:39

Transação efetuada com sucesso.

---

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



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

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 227005

DATA: 27/02/2023 VENCTO:27/02/2023 PAGTO: 27/02/2023  
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.

Valor **450,00**

(quatrocentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*


Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 450,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12500	2	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 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 27/02/2023 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 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
286.000,00	202.000,00	84.000,00	102.000,00	100.000,00

**Data Vencimento** 25/01/2023

<b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>				<b>NOTA DE PARC./SUB.</b>	
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H				111001 / 2	
23.518.236/0001-10					
NOTA DE PARCELA/SUB Nº	2	FICHA: 13	DATA: 17/02/2023	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2023	
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
500	Recursos não Vinculados de Impostos				8.500,00
00	Recursos Ordinários				Desconto
999	Não se aplica				0,00
000	Não se aplica				
GL				<b>SOMA</b>	<b>8.500,00</b>
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 DESTESUBEMPENHO	
102.000,00		8.500,00		8.500,00	
VALOR A SER PAGO R\$		8.500,00			
oito mil e quinhentos reais *****					
DESCONTOS					
				<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	
				<b>0,00</b>	
PARC./SUB. AUTORIZADO EM 17/02/2023					
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				<b>RECIBO</b>	
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	<b>111001</b>	GL	SUBEMPENHO Nº	<b>2</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>2</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>17/02/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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: **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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>102.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>85.000,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **8.500,00**  
oitro 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), 17/02/2023

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: 17/02/2023

**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\$
<b>227006</b>	<b>30309</b>	<b>060010</b>	<b>8.500,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/02/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO

SECRETARIA DE FINANÇAS

**FLORIANO**  
GOVERNO MUNICIPAL

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS-NFS-e

Número da Nota

378

Data e Hora de Emissão

17/02/2023 09:16

Código de Verificação

MCUZ-URHH

**Prestador de Serviço**

CNPJ/CPF: 16.628.096/0001-10

Nome: CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE

Razão Social: CRISTIANNE CONTABILIDADE TREINAMENTO E CONSULTORIA EIRELI

Endereço: R FERNANDO DRUMOND, Nº 483, CENTRO, CEP: 64800-072, FLORIANO - PI

Inscrição Estadual: S/N

Inscrição Municipal: S/N

PIS/PASEP: 0

**Tomador de Serviço**

CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Inscrição Estadual: S/N

Inscrição Municipal: S/N

**Discriminação do Serviços**

Item	Serviço	Alíquota	Base de Cálculo	Iss Retido	Iss
17.19	Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	2,00 %	8.500,00	0,00	170,00
<b>Discriminação de Serviços</b>		<b>qtde</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DA PRESENCIA DE CONTA MENSAL (DOCUMENTAL E ELETRÔNICA)- SAGRES		1	8.500,00	8.500,00	

Valor Total da nota = R\$ 8.500,00

Total Deduções(R\$)	Total Retenção(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota	Valor de ISS(R\$)
0,00	0,00	8.500,00	2,00 %	170,00
Valor Líquido = R\$ 8.500,00				

**Outras Informações**

- Esta NF-e foi emitida com respeito a lei nº 014/2013 e no Decreto nº  
 Natureza da tributação: Tributação dentro do Município  
 Local da prestação de serviço:  
 Competência da nota Fiscal: 02/2023  
 Nota emitida por: PRESTADOR  
 Código do serviço: 17.19



**Transferência entre contas diversas**

Debitado:

Nome CAMARA M GUADALUPE  
Agência 3079-X  
Conta corrente 3030-9

Creditado:

Nome CRISTIANNE GOMES DIAS  
Agência 96-5  
Conta corrente 80010-5  
Valor 8.500,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinado por	JG482104 PAULO H L GOSTA	27/02/2023 08:15:17
	JG482103 DILSON B GOMES	27/02/2023 12:04:39

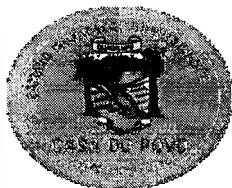
---

Transação efetuada com sucesso:

---

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON B GOMES.

---



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

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 227006

DATA: 27/02/2023 VENCTO:27/02/2023 PAGTO: 27/02/2023  
 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) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

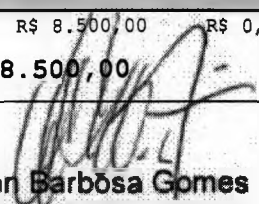
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 8.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11100	/ 2	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
TOTAL . . . . .					R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 8.500,00**

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 27/02/2023 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

<b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H 23.518.236/0001-10	<b>NOTA DE PARC./SUB.</b>
	<b>118001 / 2</b>

NOTA DE PARCELA/SUB Nº <b>2</b>	FICHA: 13	DATA: 16/02/2023	REQUISIÇÃO Nº:
---------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2023
---------------------	------------	------------------------

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 500 Recursos não Vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinários 999 Não se aplica 000 Não se aplica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO MES DE JANEIRO.	Liquido <b>500,00</b> Desconto <b>0,00</b>

<b>GL</b>	<b>SOMA</b>	<b>500,00</b>
-----------	-------------	---------------

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 DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.000,00	500,00	500,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **500,00**  
 quinhentos reais \*\*\*\*\*

DESCONTOS	<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>
-----------	---------------------------	-------------

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 16/02/2023

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

\_\_\_\_\_  
 DATA

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

DESPESA PAGA EM _____	<b>RECIBO</b> 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> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR													NOME: CNP./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	<b>118001</b>	GL	SUBEMPENHO Nº	<b>2</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>2</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>16/02/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>6.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5.000,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**500,00**

quinientos 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), 16/02/2023  
( ) 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: 16/02/2023


**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\$
<b>227004</b>	<b>30309</b>	<b>011393</b>	<b>500,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/02/2023

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota <b>552</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>16/02/2023 10:53</b>				
	Código de Verificação <b>CUAT-XUOE</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>15.156.317/0001-99</b>		Inscrição Estadual: <b>194993221</b>			
Nome: <b>SEVEN NET</b>		Inscrição Municipal: <b>20754</b>			
Razão Social: <b>FABIULLA ALVES SA-ME</b>		PIS/PASEP: <b>Não Informado</b>			
Endereço: <b>RUA FURTUOSO JOSÉ, QUADRA-29 LOTE-03, 49, CENTRO</b>					
Município: <b>GUADALUPE</b>		UF: <b>PI</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>					
CPF/CNPJ: <b>29.518.236/0001-10</b>		Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>			
Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALS, CENTRO</b>					
Município: <b>GUADALUPE</b>		Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b>			
E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>		CEP: <b>64340-000</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
01.07	Supporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	2,00 %	500,00	0,00	10,00
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qtda</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO MES DE REVEREIRO		1	500,00	500,00	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00</b>					
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	
<b>VALOR LÍQUIDO = R\$ 500,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 011/2013					
Natureza da Tributação: <b>Tributação Dentro do Município</b>					
Competência da Nota Fiscal: <b>02/2023</b>					
Código Serviço: <b>61.07</b>					

Transferência entre contas diversas

Debitado:

Nome CAMARAM GUADALUPE  
Agência 3679-X  
Conta corrente 9030-9

Creditado:

Nome SEVENNET  
Agência 3679-X  
Conta corrente 11393-X  
Valor 500,00  
Destinação :0  
Data Nesta data

---

Assinado por:	JG482104 PAULO H L COSTA	27/02/2023 08:17:00
	JG482103 DILSON B GOMES	27/02/2023 12:04:39

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON B GOMES.

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

CNPJ/CPF: 15.156.317/0001-99

CONTRIBUINTE: FABRILLA ALVES SA LTDA

ENDEREÇO: R FORTUOSO 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, ESTÁ 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: 009.008.373-00



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 01º/2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
REGISTRO ESTADUAL
19.499.322-1
CNPJ/CPF
15.156.317/0001-99
NOME RAZÃO SOCIAL
FABULLA 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 não existir em nome do(a) requerente acima identificada(s) 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

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



### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 15.156.317/0001-99  
**Razão Social:** FÁBULLA 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:** 22/02/2023 a 23/03/2023

**Certificação Número:** 2023022201330664750440

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

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: FABIULLA ALVES SA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNEJ: 15.156.317/0001-99

Certidão n°: 9490049/2023

Expedição: 06/03/2023, às 08:59:26

Validade: 02/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que FABIULLA ALVES SA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNEJ sob o n° 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.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

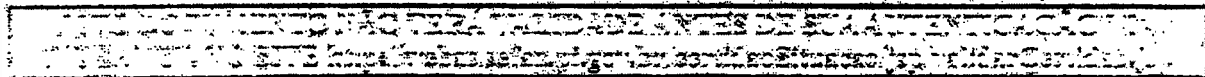
**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
nº 2303061515631700019901

RAZÃO SOCIAL FABIULLA ALVES SA LTDA			
ENDEREÇO RUA FURTUOSO JOSE 49 SALA A QUADRA 29 LOTE 3			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO GUADALUPE	CEP 64840000	FONE (S) Nº(S)	FAX (Nº)
CNPJ (CNPJ/Nº) 15.156.317/0001-99		INSCRIÇÃO ESTADUAL 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 <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</b>			

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

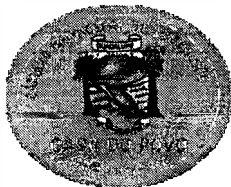
**EMITIDA VIA INTERNET EM 06/03/2023, às 07:31:09**

**VÁLIDA ATÉ 05/05/2023**



Chave para Autenticação: 6E0E-602E-58C4-0F7E-9C3B-BE05-49F7-6BE8





**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 227004

DATA: 27/02/2023 VENCTO:27/02/2023 PAGTO: 27/02/2023  
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 DO MES DE JANEIRO.

Valor **500,00**

(quinhentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11800	/ 2	GL 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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**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 27/02/2023 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 120001

**NOME** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME

**ASSUNTO** VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIÁRIAS, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E 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	85.677,40	200.322,60	7.200,00	78.477,40

**Data Vencimento** 20/01/2023

<b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>		<b>NOTA DE PARC./SUB.</b>
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H		
23.518.236/0001-10		<b>120001 / 2</b>

NOTA DE PARCELA/SUB Nº <b>2</b>	FICHA: 13	DATA: 17/02/2023	REQUISIÇÃO Nº:
---------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/02/2023
---------------------	------------	------------------------

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

FONTE 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.	Liquido <b>600,00</b> Desconto <b>0,00</b>

<b>ES</b>	<b>SOMA</b>	<b>600,00</b>
-----------	-------------	---------------

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 DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.200,00	600,00	600,00	0,00

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

DESCONTOS	
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b> <b>0,00</b>	

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 17/02/2023

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

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	DATA
VISTO	<b>Dilson Barbosa Gomes</b> CPF: 131.955.493-87 Presidente

DESPESA PAGA EM				<b>RECIBO</b>	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO	
				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	<b>120001</b>	ES	SUBEMPENHO Nº	<b>2</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>2</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>17/02/2023</b>
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:	<b>38</b>	<b>DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME</b>				CPF/CNPJ : 07.989.781/0001-38				
Endereço:	<b>R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS</b>				CIDADE: TERESINA					
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.										
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR				
<b>7.200,00</b>	<b>1.200,00</b>			<b>600,00</b>		<b>6.000,00</b>				
VALOR A SER PAGO R\$ <b>600,00</b> seiscentos 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), 17/02/2023					
<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.										
 <b>JOSÉ AVELINO DE SOUSA</b> CONTROLADOR INTERNO										

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	 <b>Dilson Barbosa Gomes</b> CPF: 131.955.493-87 Presidente		
PAGUE-SE: 17/02/2023			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>217001</b>	<b>30309</b>	<b>43968</b>	<b>600,00</b>
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 17/02/2023			

**DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LÍDIA**  
RUA MARCELO ABTUR DE VASCONCELOS, 3738 - ANA  
LUCIETA 2º ANDAR - CENTRO - CEP: 61000-456 - TERESINA - PI

**DANFE**  
DOCUMENTO APLICAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 00008811 S. 1 / 1  
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO: 2223 0207 9827 9100 0138 5500 2000 0188 1118 3277 4231  
Consulte de autenticidade na portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

ENTRELAZAMENTO: MUNICÍPIOS DE COMUNICAÇÃO  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194677303  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO FUND. ICMSP: 07.989.781/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE: CAM MUX GUARALUPÉ  
RUA ANTONIO G. MOUSINHO Q. 17  
GUARALUPÉ - PI

VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	OUTRAS DES. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DAS DES.
0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

TRANSPORTADOR / VOLTANTE: RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE  
MUNICÍPIO: GUARALUPÉ - PI

CD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PORCENTO DESCONTADO	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI
00000000	EDIÇÃO - VALOR REF FORNEC EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, PAIS, TRIBUNAS, JORNALIDADES E REPARAÇÕES PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE TERESINA MAIORECELEO CONTROLE SOCIAL OFE RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 4528/7 DE 2003 V7	1,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
INSCRIÇÃO COMPLEMENTAR: MUNICÍPIO DE TERESINA DE ACORDO COM ARTIGO 150, INCISO V E LETRA D DO CF.  
RESERVA DO FISCAL

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS  
CNPJ: 07.989.781/0001-38

R E C I B O S 600,00

RECEBEMOS : CAM MUN. GUADALUPE,

o valor de R\$ 600,00

SEISCENTOS REAIS\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

VALOR REP. FGRNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS,  
P/DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO.  
OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E  
DE ACORDO COM A LEI 9.425/97 de 20.03.97  
cfe nota 00008811

Teresina de de 2023

Diario Oficial dos Municipios

*[Handwritten signature]*  
D. M. M. M. M.

Transferência entre contas diversas.

Debitado

Nome: CAMARÁ GUADALUPE

Agência: 3679-X

Conta corrente: 3030-9

Creditado:

Nome: DIARIO OFICIAL DOS MUN

Agência: 3219-0

Conta corrente: 6746-5

Valor: 500,00

Destinação: 0

Data: N/A

Assinado por: JG492104: PAULO H L COSTA 27/02/2023 08:16:14

JG492103: DILSON B GOMES 27/02/2023 12:04:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JG492103: DILSON B GOMES.



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

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 217001

DATA: 17/02/2023 VENCTO:17/02/2023 PAGTO: 17/02/2023  
Credor.: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LT CNPJ: 07.989.781/0001-38 Cod: 38  
Endereço: R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONC  
Cidade.: TERESINA CEP: 64000-450

**Discriminação..:**

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/

Valor **600,00**

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


Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000	/ 2	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL . . . . .					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 600,00**

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	43968	<b>600,00</b>
TOTAL . . . . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 17/02/2023 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 106001

**NOME** LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA BEM COMO NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHEMENTO LICITATÓRIOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI. PROCESSO ADMI: 001/2023

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 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

<b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H 23.518.236/0001-10	<b>NOTA DE PARC./SUB.</b>  <b>106001 / 2</b>
---	--

NOTA DE PARCELA/SUB Nº <b>2</b>	FICHA: 13	DATA: 23/02/2023	REQUISIÇÃO Nº:
---------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2023
--------------------------------------	------------	------------------------

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 ADVOCATICIOS E CONSULTORIA BEM COMO NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO LICITATÓRIOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI. PROCESSO ADMI: 001/2023	Liquido <b>7.000,00</b>
999 Não se aplica 000 Não se aplica		Desconto <b>0,00</b>

<b>GL</b>	<b>SOMA</b>	<b>7.000,00</b>
-----------	-------------	-----------------

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>7.000,00</b> sete mil reais .....
-----------------------------	---

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS <b>0,00</b>
-----------	--------------------------------

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 23/02/2023

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: <div style="text-align: right;">   <b>Dilson Barbosa Gomes</b>  <b>CPF: 131.955.493-87</b>  <b>Presidente</b> </div>
---	---

DESPESA PAGA EM <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">BANCO</th> <th style="width:15%;">CONTA</th> <th style="width:15%;">CHEQUE</th> <th style="width:15%;">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> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR													<b>RECIBO</b>  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	<b>106001</b>	GL	SUBEMPENHO Nº	<b>2</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>2</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>23/02/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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: **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  
 CONTRATO: N: 001/2023

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>84.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>70.000,00</b>

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), 23/02/2023

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: 23/02/2023

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

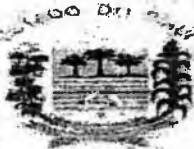
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>227003</b>	<b>30309</b>	<b>22701</b>	<b>7.000,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/02/2023

Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota <b>27</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>23/02/2023 08:36</b>				
	Código de Verificação <b>RDBW-HGBC</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: 40.538.041/0001-50 Nome: LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADVOCACIA Razão Social: LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADVOCACIA Endereço: AV JOAO CLIMACO DE ALMEIDA, 64, CENTRO Município: GUADALUPE					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: 21240 PIS/PASEP: Não Informado UF: PI					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.14	Advocacia	2,00 %	7.000,00	0,00	140,00
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qtd</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
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 LICITATORIOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		01	7.000,00	7.000,00	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.000,00</b>					
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	
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 7.000,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 415/13 e no Decreto nº 018/2013 Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município Competência da Nota Fiscal: 02/2023 Código Serviço: 17.14					

106001

L=2

02-227003

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

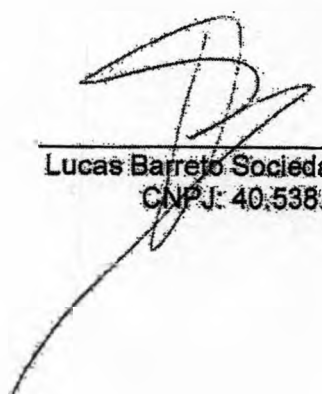
---

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 7.000,00

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

Guadalupe (PI), 27 de fevereiro de 2023

  
\_\_\_\_\_  
Lucas Barreto Sociedade L. da Advocacia  
CNPJ: 40.538.041/0001-50

## DOC ou TED Eletrônico

## Remetente

Agência 3579-X  
Conta corrente 3030-9 CAZEMBAH GUARALUMPES

## Beneficiário

Banco 237 DO BRASIL S/A  
Agência (sem DV) 5799 CAZEMBAH GUARALUMPES  
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 22.701  
Valor 7.000,00  
Destinação 0  
Data transferência 27/02/2023  
Código de autenticação BBDC825149C2F52D  
Autenticação SISBB BBDC825149C2F52D

---

Assinado por	JG482104 PAULO H LCOSTA	27/02/2023 08:20:37
	JG482103 DILSON B GOMES	27/02/2023 12:04:39

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por JG482103 DILSON B GOMES.



**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' e '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 21/10/2014.

Emitida às 08:38:07 do dia 05/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/07/2028.

Código de controle da certidão: 9306.785F.366E.45D5

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

nº 230840538641000150

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2015)

<b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>	
INScrição Estadual	*****
CNPJ/CPF	*****
40.538.041/0001-50	
NOME RAZÃO SOCIAL	*****
Resolvido o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que tenham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(O) interessado(s), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei não existir em nome do(s) requerente actina identificado(s) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.	

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

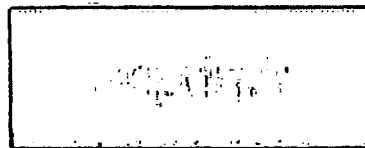
EMITIDA VIA INTERNET EM 02/07/2023, ÀS 12:20:36

VALIDA ATÉ 31/05/2023

PARA VALIDAR ESTA CERTIDÃO ANTES DE SUA ATIVIDADE ACESSAR O ENDEREÇO: [WWW.TRIBUTARIA.PI.GOV.BR](http://www.tributaria.pi.gov.br)

Chave para Autenticação: 81E7-5EBF-3095-0386-897A-4015-7E35-0A99





## 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:** 22/02/2023 a 23/03/2023

**Certificação Número:**  
**2023022204042832206943**

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

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**

**n° 2301054053804100015001**

SITUAÇÃO SOCIAL	
*****	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CNPJ	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 <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</b>	

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

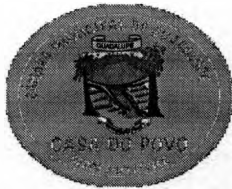
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

**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 SII  
<http://webns.sefaz-pi.gov.br/certidaooff-web>

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



**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 227003

DATA: 27/02/2023 VENCTO:27/02/2023 PAGTO: 27/02/2023  
 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 ADVOCATICIOS E CONSULTORIA BEM COMO NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHEMENTO 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 / 2	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	22701	7.000,00
TOTAL . . .			R\$ 7.000,00

Despesa paga em 27/02/2023 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 215001

**NOME** ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP

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

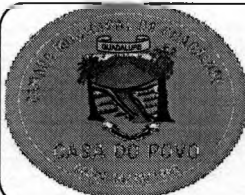
**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
150.000,00	150.000,00	0,00	505,20	149.494,80

**Data Vencimento** 15/02/2023

## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 215001

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

FICHA: 9 DATA: 15/02/2023

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

CREDOR..: ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP

Telefone: (89) 3521-1017

CNPJ/CPF: 00.560.778/0001-55

CÓDIGO: 201

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: R MARIANA DE CASTRO

Nº 15

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL....:****505,20**Valor por Extenso: **quinhentos e cinco reais e vinte centavos** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/02/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 15/02/2023

TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>215001</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9</b>	DATA:	<b>15/02/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.22	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Fornecedor: **201 ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP** CPF/CNPJ : 00.560.778/0001-55  
Endereço: R MARIANA DE CASTRO CIDADE: GUADALUPE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>505,20</b>	<b>505,20</b>	<b>505,20</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**505,20**

quinhentos e cinco reais e vinte centavos

**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), 15/02/2023  
( ) 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: 15/02/2023

**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\$
<b>215001</b>	<b>30309</b>	<b>006508</b>	<b>505,20</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 15/02/2023



Nº 000.002.143  
 SÉRIE: 1

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  
 1 - Saída

**ALONSO DE SOUSA RAMOS**  
 RUA MARIA NO DE CASTRO, 15 - QUADRA 44 - CENTRO,  
 Guadalupe, PI - CEP: 6430998 - Fone/Fax: 893521264

Nº 000.002.143  
 SÉRIE: 1  
 Página 1 de 1

CENTRO DO FISCO  
 2223 0300 5087 7800 9122 1300 1600 0421 4313 1822 0953  
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selva Autorizadora

VENDA  
 194320901  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE  
 00.560.778/0001-55

DESTINATÁRIO/FINANTE  
**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
 RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07 - Q. CENTRO  
 Guadalupe

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO  
 23.518.236/0001-10  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE  
 64840-000  
 UF  
 PI

DATA DA EMISSÃO  
 15/02/2023  
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
 15/02/2023  
 HORA DE ENTRADA/SAÍDA  
 09:49

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
 505,20

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.722,91	VALOR DESCONTO	310,12	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	505,20
VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	DEBITOS	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	DEBITOS	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00

TRANSPORTADORA/VEICULO/MEANS TRANSPORTADOS

PREÇO POR QUANTIDADE	7 x 500g Pacote	QUANTIDADE	PLACA DO VEICULO	UF	CEP/UF
QUANTIDADE					INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE					

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	UNIDADE	CFOP	NCM	CFST	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100	SAPÃO EM PÓ 200G/UNIDADE	UNID	5102	3307	00	2,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	PIRELLI PNEUS 185/60 R15	UNID	5102	8708	00	12,0000	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	PIRELLI PNEUS 185/60 R15	UNID	5102	8708	00	6,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	PAPÉI 800 N° 10000 NEUTRO COM 12/13	UNID	5102	3307	00	24,5000	2450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	PAPÉI 800 N° 10000 NEUTRO COM 12/13	UNID	5102	3307	00	2,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	PIRELLI PNEUS 185/60 R15	UNID	5102	8708	00	2,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	PIRELLI PNEUS 185/60 R15	UNID	5102	8708	00	4,0000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	ALUMINIO 185/60 R15	UNID	5102	8708	00	2,5000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	ALUMINIO 185/60 R15	UNID	5102	8708	00	2,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
 20267

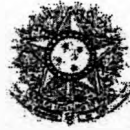
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
 20267

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
 20267

VALOR DO ICMS  
 20267

VALOR TOTAL DA NOTA  
 20267

20267  
 0 = 20267



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO.

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALONSO DE SOUSA RAMOS (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 00.560.778/0001-55  
Certidão n°: 9511965/2023  
Expedição: 06/03/2023, às 10:28:54  
Validade: 02/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ALONSO DE SOUSA RAMOS (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 00.560.778/0001-55, 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 quante 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 NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ALONSO DE SOUSA RAMOS**  
**CNPJ: 00.560.778/0001-55**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer 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 10:18:09 do dia 28/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/06/2023.

Código de controle da certidão: 45B4.B14F.3DA7.4976

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRE**

**Inscrição:** 00.560.778/0001-55  
**Razão Social:** ALONSO DE SOUSA RAMOS ME  
**Endereço:** RUA MARIANO DE CASTRO 15 / 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:** 05/03/2023 a 03/04/2023

**Certificação Número:** 2023030500315133032366

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

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

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

CNPJ/CPF: 00.560.778/0001-55


CONTRIBUINTE: ALONSO DE SOUSA RAMOS

ENDEREÇO: RUA MARIANA DE CASTRO, Nº 15, BAIRRO CENTRO, GUADALUPE-PI

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

Guadalupe-PI, 31/01/2023.

Válida por 03(três) meses

  
\_\_\_\_\_  
GEORGE FERNANDES LIMA  
Secretário Municipal de Finanças  
CPF: 009.000.373-00

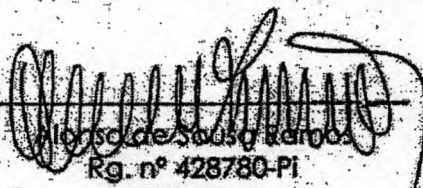
ARMAZÉM E SUPERMERCADO RAMOS  
ALONSO DE SOUSA RAMOS - MEE  
CNPJ Nº 00560778/0001-55 - CGE Nº 19.432.090-1  
Rua Mariana de Castro, QD-44 - C Nº 15 - Centro  
Fone: (089) 3552-1201  
Cep: 64.840-000 - Guadalupe - Piauí

RECIBO

R\$ 505,20

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

Guadalupe-PI, 15 de fevereiro de 2023.

  
Alonso de Sousa Ramos  
Rg. nº 428780-PI  
Titular

**Transferência entre contas diversas.**

## Debitada:

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

## Creditado:

Nome ALONSO DE SOUSA RAMOS ME  
Agência 3679-X  
Conta corrente 8508-0  
Valor 505,20  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JG482104 PAULO H L COSTA	15/02/2023 10:11:36
	JG482103 DILSON B GOMES	15/02/2023 11:49:10

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por JG482103 DILSON B GOMES.



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

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 215001

DATA: 15/02/2023 VENCTO:15/02/2023 PAGTO: 15/02/2023  
Credor.: ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP CNPJ: 00.560.778/0001-55 Cod: 201  
Endereço: R MARIANA DE CASTRO  
Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.

Valor 505,20

(quinhentos e cinco reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

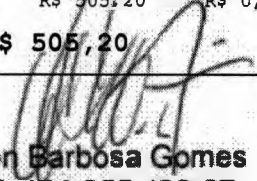
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 505,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21500	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 505,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 505,20
TOTAL . . . . .					R\$ 505,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 505,20

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 505,20**

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	006508	505,20
TOTAL. . .			R\$ 505,20

Despesa paga em 15/02/2023 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 215002

**NOME** E A CERTIFICADORA LTDA

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A EMISSAO DE 2  
CERTIFICADOS

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.39.39 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
286.000,00	68.439,80	217.560,20	338,00	68.101,80

**Data Vencimento** 15/02/2023

## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 215002

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		
<b>3 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>68.439,80</b>	<b>217.560,20</b>	<b>338,00</b>	<b>68.101,80</b>

FICHA: 13 DATA: 15/02/2023

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

CREDOR.: E A CERTIFICADORA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 37.880.206/0001-63

CÓDIGO: 3174

CIDADE: PICOS

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A EMISSAO DE 2 CERTIFICADOS

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****338,00**Valor por Extenso: **trezentos e trinta e oito reais** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/02/2023

*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: 15/02/2023

*[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	<b>215002</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>15/02/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOT

Fornecedor: **3174 E A CERTIFICADORA LTDA** CPF/CNPJ : 37.880.206/0001-63  
Endereço: CIDADE: PICOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A EMISSÃO DE 2 CERTIFICADOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>338,00</b>	<b>338,00</b>	<b>338,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**338,00**

trezentos e trinta e oito 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), 15/02/2023

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: 15/02/2023

  
\_\_\_\_\_  
**Dilson Barbosa Gomes**

CPF: 151.955.493-67

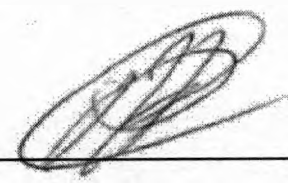
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>215002</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>338,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 15/02/2023



Este é o seu boleto

Município De Guardalupe - Camara Municipal



Valor  
R\$ 338,00



Vencimento  
15/02/2023

**Beneficiário**

E A Certificadora Ltda  
CNPJ 27.134.040/0001-82



Conta e Código do Beneficiário

**Descrição**

Referente A Emissao De 2 Certificados Cpf A1



Código de pagamento (Código)

00190.00009-03480.462005  
33477.797170 7 92620000033800

**Após o vencimento**

R\$ 0,00      0,00%  
multa              juros



Intermediado por:

Cora Sociedade de Crédito Direto  
CNPJ 07.001.271-001/13

**Antes do vencimento**

R\$ 0,00  
desconto



Data de emissão: 15/02/2023

Para os bancos de antigamente ↓

Quer emitir boletos de graça? Acesse: [cora.com.br/boletos-gratis](http://cora.com.br/boletos-gratis)

**BANCO DO BRASIL | 001-9 |**

**00190.00009-03480.462005 33477.797170 7 9262000003380**

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer agência bancária</b>				Vencimento <b>15/02/2023</b>	
Beneficiário <b>E A Certificadora Ltda</b>		CNPJ/GNPJ do Beneficiário <b>27.134.040/0001-82</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>3336-</b>	
Data do Documento <b>15/02/2023</b>		Nr. do Documento <b>33477797</b>		Espécie Doc: <b>DV</b> Aceite <b>N</b>	
Espécie Moeda <b>RS</b>		Quantidade Moeda		Número <b>0003480462003347779</b>	
Uso do Banco <b>17</b>		Especie Moeda <b>RS</b>		(-) Valor do Documento <b>338,00</b>	
				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+/-) Multa/Multa/Juros	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador: <b>Município De Guardalupe - Camara Municipal - CNPJ 29.518.296/0001-10</b>					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



225,000  
00,000  
00,000

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:49:11  
367903679 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

-----  
BANCO DO BRASIL  
-----

00190000090348046200533477797170792620000033800

BENEFICIARIO:

CORA S CREDITO DIRETO S/A

NOME FANTASIA:

CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/

CNPJ: 37.880.206/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

E A Certificadora Ltda

CNPJ: 27.134.040/0001-82

PAGADOR:

Município De Guardalupe - Camara Mu

CNPJ: 23.518.236/0001-10

-----  
NR. DOCUMENTO 21.501  
NOSSO NUMERO 34804620033477797  
CONVENIO 03480462  
DATA DE VENCIMENTO 15/02/2023  
DATA DO PAGAMENTO 15/02/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 338,00  
VALOR COBRADO 338,00  
-----

NR. AUTENTICACAO 8.D4F.047.D40.D40.77D  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informações, reclamações, cancelamento de  
produtos e serviços.



Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas nos canais  
habituais agência, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,  
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinado por JG482104 PAULO H L COSTA 15/02/2023 10:35:04  
JG482103 DILSON B GOMES 15/02/2023 11:49:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JG482103 DILSON B GOMES.

 <p><b>PM DE PICOS</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>		<p><b>Número da NFS-e</b> 294</p> <p><b>Código de Verificação de Autenticidade</b> RSUQL4MIK</p> <p><b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b> 15/02/2023 às 13:59:57</p> <p><b>Chave de Acesso</b> 14632715250305E9K8LIECAAVNUS2180W</p> <p><small>Para certificação da autenticidade acesse  <a href="http://www2.picos.pi.gov.br/ia/web_menu_consulta">http://www2.picos.pi.gov.br/ia/web_menu_consulta</a> e informe os dados desta NFS-e.</small></p>								
<p><b>Informações Fiscais</b></p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%;">Finalidade do ISS Exigível</td> <td style="width:20%;">Número do Processo:</td> <td style="width:20%;">Município de Incidência do ISS</td> <td style="width:30%;">Localidade Prestação</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>PICOS-PI</td> <td>PICOS - PI</td> </tr> </table>			Finalidade do ISS Exigível	Número do Processo:	Município de Incidência do ISS	Localidade Prestação			PICOS-PI	PICOS - PI
Finalidade do ISS Exigível	Número do Processo:	Município de Incidência do ISS	Localidade Prestação							
		PICOS-PI	PICOS - PI							
<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:25%;">Número do RPS</td> <td style="width:25%;">Data do RPS</td> <td style="width:25%;">Competência</td> <td style="width:25%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>15/02/2023</td> <td>15/02/2023</td> <td></td> </tr> </table>			Número do RPS	Data do RPS	Competência			15/02/2023	15/02/2023	
Número do RPS	Data do RPS	Competência								
	15/02/2023	15/02/2023								
<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:25%;">Opção Simples Nacional</td> <td style="width:25%;">Regime Especial Tributação</td> <td style="width:25%;">Tipo ISS</td> <td style="width:25%;"></td> </tr> <tr> <td>1 - Sim</td> <td>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME-EPP) - Sobre Faturamento</td> <td>2 - Não</td> <td></td> </tr> </table>			Opção Simples Nacional	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		1 - Sim	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME-EPP) - Sobre Faturamento	2 - Não	
Opção Simples Nacional	Regime Especial Tributação	Tipo ISS								
1 - Sim	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME-EPP) - Sobre Faturamento	2 - Não								

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastr	Nome/Razão Social	
27.134.040/0001-82		000051993	000102711	E.S.A CERTIFICADORA LTDA	
Logradouro		Complemento		Bairro	
PRC JOAO LEOPOLDO, 55		A		BOMBA	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
84801-355	PICOS-PI	89 3409-6705		ASCONTAGOMERCIAL@HOTMAIL.COM	

<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
23.516.236/0001-70			MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL		
Tipo de Coura		Complemento		Bairro	
PC CESAR CALS. SN				CENTRO	
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Telefone		E-mail	
64540-000	GUADALUPE - PI				

Discriminação dos Serviços			Vir. Unitário	Total
Ordem	Un. Medida	Descrição		
2.00	Un	REFERENTE A EMISSÃO DE 2 CERTIFICADOS DIGITAIS CPF 41	168,00	R\$ 338,00

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>				<b>Construção Civil</b>		
Data: 01/07/2023	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas	2,00%	0000010000007				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	
R\$ 338,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 338,00	R\$ 6,76	2 - Não	
<b>Retenções de Impostos</b>						
PIS	COFINS	PISF	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 338,00					Val. Aprox. Tributos:	

<b>Informações Complementares</b>	

REDEBEMOS, DE E.S.A CERTIFICADORA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 294 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO RSUQL4MIK		
Data	CPF/RG	Assinatura



<b>RECIBO</b>	<b>Valor R\$ 338,00</b>
<b>Recebi(emos) do(a): <u>MUNICIPIO DE GUADALUPE - CÂMARA MUNICIPAL- CNPJ:</u></b>	
<b><u>23.518.236/0001-10</u></b>	
A importância de <b>R\$338,00</b>	
<i><u>Referente a Venda de (02) E-CPF A1 DE 1 ANO junto a E &amp; A Certificadora Ltda, neste ato representado pela CCN - Companhia Certificadora Nacional.</u></i>	
Por ser verdade, firmo o presente.	
FLORIANO, PI, 15 de FEVEREIRO de 2023.	
Endereço: Praça João Leopoldo, 55 A, Bomba, Picos-PI, CEP:64601-355 (89) 98812-7057 / (89)99468-1660	



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

Exercício: 2023

**ORDEN DE PAGAMENTO**

ORDEN DE PAGAMENTO 215002

DATA: 15/02/2023 VENTO:15/02/2023 PAGTO: 15/02/2023  
Credor...: E A CERTIFICADORA LTDA CNPJ: 37.880.206/0001-63 Cod: 3174  
Endereço:  
Cidade...: PICOS CEP:

**Discriminação...:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A EMISSAO DE 2 CERTIFICADOS

Valor **338,00**

(trezentos e trinta e oito reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

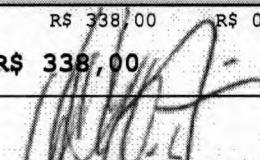
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 338,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21500	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 338,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 338,00
TOTAL . . . . .					R\$ 338,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 338,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 338,00**

ORDEN 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	338,00
TOTAL. . .			R\$ 338,00

Despesa paga em 15/02/2023 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 125001

**NOME** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

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

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

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

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

**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 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		
<b>3 1 90 13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.699,60</b>	<b>14.300,40</b>

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	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	5	DATA:	27/02/2023
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01.0101 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.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
195.699,60	32.616,60	16.308,30	163.083,00

**VALOR A SER PAGO R\$** 16.308,30  
 dezesseis mil, trezentos e oito reais e trinta centavos .....

**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), 27/02/2023  
 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: 27/02/2023	<b>Dilson Barbosa Gomes</b> 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\$
227010	30309	22703	16.308,30

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/02/2023



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b>	Razão Social: <b>MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL</b>		
Período de Apuração: <b>Fevereiro/2023</b>	Data de Vencimento: <b>20/03/2023</b>	Número do Documento: <b>07.16.23041.9263041-8</b>	Pagar este documento até: <b>20/03/2023</b>
Observações: <b>Nº Recibo Declaração: 50000112282435</b>			Valor Total do Documento: <b>25.010,76</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR. PREV. DESCONT. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	8.702,46			8.702,46
1100	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA-EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	15.631,72			15.631,72
1646	CONTRIB. PREV. RISCO AMBIENTAL/ROSENT. ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	776,58			776,58
<b>Totais</b>		<b>25.010,76</b>			<b>25.010,76</b>

*107. Substituir*

*Ex: 7*  
*0=227023*

*area*  
*L=2*  
*0=2270 10.*

SEMDA (Versão: 5.1.4) Página: 1/1 10/02/2023 09:35:24

85860000250 3 10760385230 4 79071623041 0 92630418270 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000250 3	10760385230 4	79071623041 0	92630418270 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 23.518.236/0001-10  
 Número: 07.16.23041.9263041-8  
 Pagar até: 20/03/2023  
 Valor: 25.010,76

Pague com o PIX



## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.04.40  
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	85860000250-3 10760385230-4 79071623041-0 92630418270-3
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	27/02/2023
Numero do Documento	07.16.23041.9263041-8
Valor Total	25.010,76

=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório 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 será emitido  
após a quitacao.

Assinada por	JG482104 PAULO H L COSTA	27/02/2023 08:25:55
	JG482103 DILSON B GOMES	27/02/2023 12:04:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON B GOMES.



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

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 227010

DATA: 27/02/2023 VENCTO:27/02/2023 PAGTO: 27/02/2023  
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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA CÂMARA - I  
NSS.

Valor **16.308,30**

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

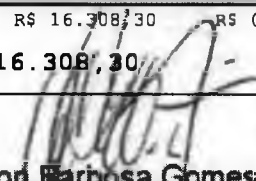
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 16.308,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12500	/ 2	ES 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 16.308,30	R\$ 0,00	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	22703	16.308,30
TOTAL . . . . .			R\$ 16.308,30

Despesa paga em 27/02/2023 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° 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**RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H  
23.518.236/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

125003 / 2

NOTA DE PARCELA/SUB Nº

2

FICHA: 13

DATA: 20/02/2023

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 27/02/2023

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  
500 Recursos não Vinculados de Impostos  
00 Recursos Ordinários  
999 Não se aplica  
000 Não se aplica

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

Liquido

547,64

Desconto

0,00

ES

SOMA

547,64

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01  
01  
3.3.90.39.29  
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

7.173,24

547,64

547,64

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

547,64

quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00


PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/02/2023

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

  
Dilson Barbosa Gomes  
CPF: 131.955.493-87  
Presidente

DATA

VISTO

DATA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO

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	<b>125003</b>	ES	SUBEMPENHO Nº	<b>2</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>2</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>20/02/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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: <b>66</b> EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	CPF/CNPJ : 06.840.748/0001-89
Endereço: AV MARANHÃO	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>7.173,24</b>	<b>1.145,41</b>	<b>547,64</b>	<b>6.027,83</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**547,64**

quinhentos e quarenta e sete 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  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 20/02/2023  
( ) 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: 20/02/2023

**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\$
<b>227002</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>547,64</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/02/2023

CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383/5  
 Rua João Cabral, 730  
 Centro - Sul - Teresina - PI - CEP: 64.001-030

Endereço: Rua João Cabral, 730 - Centro - Sul - Teresina - PI		Tipo de Instalação: T8PASAQ									
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Parâmetro da Medição</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2517396</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Conta Contrato</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2517396</td> </tr> </table>				Parâmetro da Medição		2517396		Conta Contrato		2517396	
Parâmetro da Medição											
2517396											
Conta Contrato											
2517396											
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar									
02/2023	20/03/2023	R\$ 547,64									

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	1201/2023	1602/2023	29	13/03/2023

Conta de Energia Elétrica (Nota Fiscal) 206720101  
 Nº de Fatura: 0202302008729191 ICFOF  
 DATA DE EMISSÃO: 10/02/2023

**INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE**

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\$)
ENERGIA ELÉTRICA	542	0,349159	0,743109	16,27	93,46	519,19	PIS	519,19	0,0000	0,00
CONTAS FINANCEIRAS						25,46	FIS	225,73	1,8046	4,07
							COFINS	125,73	3,0023	3,78

CONSOLIDADO kWh	FEV/22	540
	MAR/22	561
	ABR/22	653
	MAY/22	606
	JUN/22	813
	JUL/22	846
	AGO/22	615
	SET/22	961
	OUT/22	912
	NOV/22	728
	DEZ/22	1181
	JAN/23	599
FEV/23	547	

Medic:	Conta:	Posto Medida:	Leitura Anterior:	Leitura Atual:	Const. Méd. Qtd:	Consumo:	Reservado ao Fisco			
		ATIVO TOTAL	97,20	57,767	1,61	547,64 kWh	BDA4.3383.D69A7EBA.EE06 C971 B145.9E19			
							Resolução ANEEL:	Aprovação:	Nº do Programa Social	
							3140/22	10/02/2023		

**REAVISO DE VENCIMENTO**

**CENTRAL DE ATENDIMENTO**  
 LIGUE GRÁTIS 0800 080 0033  
 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana.  
 Atendimento em português para o Brasil e em espanhol para o México e Guatemala.

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 03373.383102 10116.901173 2.00000000054764 **Pague através do PIX.**

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL**

EMISSOR	EQVATORIAL PIAUI DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	VALOR DOCUMENTO	2517396	REFERENCIA	02/2023
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2023	INFORMACAO DE REFERENCIA	0202302008729191	DATA PROGRAMADA	10/02/2023
CARTERA	17	ESPECIE MOEDA	DM	QUANTIDADE	1
			R\$	VALOR	547,64

PARA REALIZAR O PAGAMENTO, UTILIZE O QR CODE ABAIXO.

**QR CODE**

**Ficha de Compensação**



125003  
 L=2  
 02207000



**Cancelamento de agendamento**

**Cliente**

Agência: 3670-X  
Conta: 3030-9 CAMARA M GUADALUPE

**Cancelamento de Agendamento de Títulos/Cobrança**

Título: 180000090337336310210169011732  
Valor cobrado: 647,64  
Data do débito: 20/03/2023  
Número do documento: 32.001

Assinado por: JG482104 PAULO H L COSTA 27/02/2023 17:19:03  
JG482103 DILSON B GOMES 27/02/2023 18:46:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JG482103 DILSON B GOMES.

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:04:40  
357903679 0001

## AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.038-9

-----  
BANCO DO BRASIL

0019000009033733831021011690117320000000054764

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 32.001  
NOSSO NUMERO 33733831010116901  
CONVENIO 03373383  
DATA DE VENCIMENTO 20/03/2023  
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 547,64  
VALOR COBRADO 547,64  
-----

## PAGAMENTO AGENDADO.

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

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JG482104 PAULO H.L. COSTA 27/02/2023 08 23:52  
JG482103 DILSON B GOMES 27/02/2023 12:04 39

Transação efetuada com sucesso.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON B GOMES.



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

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 227002

DATA: 27/02/2023 VENCTO:27/02/2023 PAGTO: 27/02/2023  
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 **547,64**

(quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

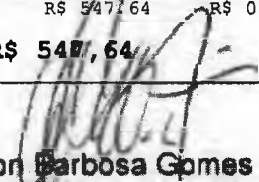
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 547,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12500	/ 2	ES 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 547,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 547,64
TOTAL . . . . .					R\$ 547,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 547,64

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 547,64**

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	30309	<b>547,64</b>
TOTAL. . .			R\$ 547,64

Despesa paga em 27/02/2023 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 125004

**NOME** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA

**ASSUNTO** VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS  
FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES  
DESTA CAMARA MUNICIPAL.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA 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**RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H  
23.518.236/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

125004 / 1

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

FUNTE 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 <b>145,78</b>
500 Recursos não Vinculados de Impostos		
00 Recursos Ordinarios		Desconto <b>0,00</b>
999 Não se aplica		
000 Não se aplica		

ES **SOMA** **145,78**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.39.30 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
1.749,36	145,78	145,78	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **145,78**  
cento e quarenta e cinco reais e setenta e oito centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS

**TOTAL DE DESCONTOS** **0,00**

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

DATA

Dilson Barbosa Gomes  
CPF: 131.955.493-87  
Presidente

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

BANCC CONTA CHEQUE VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO

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	<b>125004</b>	ES	SUBEMPENHO Nº	<b>2</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>2</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>27/02/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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:	<b>71 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA</b>	CPF/CNPJ:	<b>06.845.747/0001-27</b>
Endereço:	<b>AV MAL CASTELO BRANCO</b>	CIDADE:	<b>TERESINA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.749,36</b>	<b>1.740,34</b>	<b>1.594,56</b>	<b>9,02</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **1.594,56**  
 um mil, quinhentos e noventa e quatro reais e cinquenta 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), 27/02/2023

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: 27/02/2023  
 \_\_\_\_\_  
**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\$
<b>227001</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>1.594,56</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/02/2023  
 \_\_\_\_\_





27/02/2023, 12:05

Banco do Brasil

Pagamento de outros convênios

SISBB \* SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.04.40  
3679X03679

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.038-9  
EFETUADO POR: DILSON BARBOSA GOMES

\*\*\*\*\*  
Convenio AGESPISA ARRECADAÇÃO  
Codigo de Barras 8268000013-8 9456001310-2  
47387800220-2 2300060003-4

Data do pagamento 27/02/2023  
Valor em Dinheiro 1.594,56  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.594,56

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

Assinado por JG482104 PAULO H L COSTA 27/02/2023 08:22:33  
JG482103 DILSON B GOMES 27/02/2023 12:04:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON B GOMES,



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

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 227001

DATA: 27/02/2023 VENCTO:27/02/2023 PAGTO: 27/02/2023  
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 ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **1.594,56**

(um mil, quinhentos e noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \*

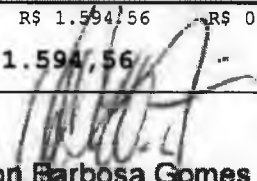
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.594,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12500	/ 2	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.594,56	R\$ 0,00	R\$ 1.594,56
TOTAL . . . . .					R\$ 1.594,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.594,56

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.594,56**

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	<b>1.594,56</b>
TOTAL . . .			R\$ 1.594,56

Despesa paga em 27/02/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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

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