



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

# BALANCETE CONTÁBIL

## 1º VIA – CÂMARA

### JULHO/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, 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



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

Guadalupe-PI, 29 de agosto de 2023

**OFÍCIO Nº 40/2023.**

Senhora Prefeita Municipal,

Servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Excelência, o **BALANCETE MENSAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE – PI**, referente ao mês de **JULHO 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 Almojarifado – 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) Dmons. das Transf. Recebidas dos Entes Consorciados Anexo XIII
- ( x ) Documentos Comprobatório de Receita e Despesa;
- ( x ) Relação de Restos a Pagar - Anexo XII;
- ( x ) Parecer da Controladoria Interna da Câmara Municipal;
- ( x ) Extratos bancário – Conta corrente e Aplicação;
- (S/O)copias de Leis e decretos com repercussão nas áreas financeiras, contábeis e patrimônios.

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

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

**Dílson Barbosa Gomes/**

**CPF: 131.955.493-87**

**Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe – PI**

Recebido em: 29 / 08 / 2023

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



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

**PARECER DA CONTROLADORIA**

Procedida à análise do balancete do mês de **JULHO 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, 29 de 46057 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

**JULHO/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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE****ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE****Referência : Julho de 2023**

Nº DA CONTA / BANCO:		30309 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		202.615,35	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			199.704,22
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			199.704,22
SALDO FINAL:		199.704,22	

DILSON BARBOSA  
GOMES:1319554938  
7

Assinado de forma digital por  
DILSON BARBOSA  
GOMES:13195549387  
Dados: 2023.08.24 10:29:44  
-03'00'

**DILSON BARBOSA GOMES**  
PRESIDENTE  
131.955.493-87

CRISTIANNE  
GOMES  
DIAS:01753434386

Assinado de forma digital por  
CRISTIANNE GOMES  
DIAS:01753434386  
Dados: 2023.08.24 10:30:11  
-03'00'

**CRISTIANNE GOMES DIAS**  
CONTADORA  
017.534.343-56

PAULO HENRIQUE  
LIMA DA  
COSTA:93024690344

Assinado de forma digital  
por PAULO HENRIQUE LIMA  
DA COSTA:93024690344  
Dados: 2023.08.24 10:30:56  
-03'00'

**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 : Julho de 2023

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

DILSON BARBOSA  
GOMES:13195549387

Assinado de forma digital por  
DILSON BARBOSA  
GOMES:13195549387  
Dados: 2023.08.24 10:37:12 -03'00'

DILSON BARBOSA GOMES  
PRESIDENTE  
131.955.493-87

CRISTIANNE GOMES  
DIAS:01753434386

Assinado de forma digital por  
CRISTIANNE GOMES  
DIAS:01753434386  
Dados: 2023.08.24 10:37:21  
-03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS  
CONTADORA  
017.534.343-56

PAULO HENRIQUE  
LIMA DA  
COSTA:93024690344

Assinado de forma digital por  
PAULO HENRIQUE LIMA DA  
COSTA:93024690344  
Dados: 2023.08.24 10:37:35  
-03'00'

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)**
**Julho**
**Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	515.000,87	247.226,71	240.980,25	521.247,33
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	426.833,35	246.981,21	240.980,25	432.834,31
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	202.615,35	215.057,07	217.968,20	199.704,22
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	202.615,35	215.057,07	217.968,20	199.704,22
11111000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	202.615,35	215.057,07	217.968,20	199.704,22
11111190	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	202.615,35 D	215.057,07	217.968,20	199.704,22 D
11300000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	224.218,00	15.984,05	7.071,96	233.130,09
11310000	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	51.401,25	15.984,05	7.071,96	60.313,34
11311000	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	51.401,25	15.984,05	7.071,96	60.313,34
11311010	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	51.401,25	15.984,05	7.071,96	60.313,34
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	51.401,25 D	15.984,05	0,00	67.385,30 D
113110103	(3) 02	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P F	0,00 D	0,00	7.071,96	(7.071,96) D
11380000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	172.816,75	0,00	0,00	172.816,75
11381000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	172.816,75	0,00	0,00	172.816,75
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(2.593,52) D	0,00	0,00	(2.593,52) D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(690,58) D	0,00	0,00	(690,58) D
113819900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	176.100,85 D	0,00	0,00	176.100,85 D
11500000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	15.940,09	15.940,09	0,00
11560000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	15.940,09	15.940,09	0,00
11561000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	15.940,09	15.940,09	0,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	7.795,79	7.795,79	0,00 D
115610300	(21) 02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	7.245,00	7.245,00	0,00 D
115610400	(21) 02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	899,30	899,30	0,00 D
12000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	88.167,52	245,50	0,00	88.413,02
12300000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	88.167,52	245,50	0,00	88.413,02
12310000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	69.973,65	245,50	0,00	70.219,15
123110000	02	<b>BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	69.973,65	245,50	0,00	70.219,15
123110100	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	245,50	0,00	29.471,65
123110301	(21) 02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.570,00 D	245,50	0,00	2.815,50 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
123200000	02	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210000	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	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	18.193,87 D	0,00	0,00	18.193,87 D
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(266.415,68)	217.968,20	220.213,44	(268.660,92)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(35.506,17)	217.968,20	220.213,44	(37.751,41)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	126.120,90	126.120,90	0,00
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	106.898,55	106.898,55	0,00
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	106.898,55	106.898,55	0,00
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	106.898,55	106.898,55	0,00
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	90.914,50	90.914,50	0,00 C
211110102	(20) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	15.984,05	15.984,05	0,00 C
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	19.222,35	19.222,35	0,00
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	19.222,35	19.222,35	0,00
211430100	02	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	19.222,35	19.222,35	0,00
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	19.222,35	19.222,35	0,00 C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO</b>	-	(2.742,21)	61.607,43	61.607,43	(2.742,21)


**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)**

Julho

Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		<b>PRAZO</b>					
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.742,21)	61.607,43	61.607,43	(2.742,21)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.742,21)	61.607,43	61.607,43	(2.742,21)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.742,21)	61.607,43	61.607,43	(2.742,21)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.742,21) C	61.607,43	61.607,43	(2.742,21) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(32.763,96)	30.239,87	32.485,11	(35.009,20)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(32.763,96)	28.739,87	30.985,11	(35.009,20)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(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	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(31.677,59)	28.739,87	30.985,11	(33.922,83)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(31.677,59)	28.739,87	30.985,11	(33.922,83)
218820102	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.029,88) C	8.935,99	10.619,95	(7.713,84) C
218820104	(20) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(10.035,37) C	12.164,38	12.725,66	(10.596,65) C
218820199	(20) 02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(15.612,34) C	7.639,50	7.639,50	(15.612,34) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(230.909,51)	0,00	0,00	(230.909,51)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(230.909,51)	0,00	0,00	(230.909,51)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(230.909,51)	0,00	0,00	(230.909,51)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.155.797,87	0,00	0,00	4.155.797,87
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	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
000000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	813.414,81	172.998,78	0,00	986.413,59
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	592.560,56	110.136,85	0,00	702.697,41
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	490.003,34	90.914,50	0,00	580.917,84
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	54.712,22	16.826,34	0,00	71.538,56
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	54.712,22	16.826,34	0,00	71.538,56
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	54.712,22	16.826,34	0,00	71.538,56
311110101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	54.712,22 D	16.826,34	0,00	71.538,56 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	435.291,12	74.088,16	0,00	509.379,28
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	435.291,12	74.088,16	0,00	509.379,28
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	435.291,12	74.088,16	0,00	509.379,28
311210101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	429.951,12 D	74.088,16	0,00	504.039,28 D
311210114	(21) 02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	5.340,00 D	0,00	0,00	5.340,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	102.557,22	19.222,35	0,00	121.779,57
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	102.557,22	19.222,35	0,00	121.779,57
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	102.557,22	19.222,35	0,00	121.779,57
312230100	(21) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	102.557,22 D	19.222,35	0,00	121.779,57 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	220.854,25	62.861,93	0,00	283.716,18
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	14.302,80	15.940,09	0,00	30.242,89
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	14.302,80	15.940,09	0,00	30.242,89
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	14.302,80	15.940,09	0,00	30.242,89
331110100	(21) 02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	7.817,41 D	5.005,64	0,00	12.823,05 D


**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)**

Julho

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	1.161,00	0,00	1.161,00 D
33111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.627,90 D	0,00	0,00	3.627,90 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.582,82 D	438,85	0,00	3.021,67 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	8.435,30	0,00	8.435,30 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	274,67 D	899,30	0,00	1.173,97 D
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	206.551,45	46.921,84	0,00	253.473,29
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	11.000,00	1.500,00	0,00	12.500,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	11.000,00	1.500,00	0,00	12.500,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.000,00 D	1.500,00	0,00	12.500,00 D
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	23.705,80	18.860,00	0,00	42.565,80
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	23.705,80	18.860,00	0,00	42.565,80
332211100	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	700,00 D	3.000,00	0,00	3.700,00 D
332211500	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	4.900,00 D	4.900,00	0,00	9.800,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.137,00 D	0,00	0,00	1.137,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	10.968,80 D	10.960,00	0,00	21.928,80 D
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	171.845,65	26.561,84	0,00	198.407,49
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	171.845,65	26.561,84	0,00	198.407,49
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.005,53 D	0,00	0,00	5.005,53 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	10.411,30 D	0,00	0,00	10.411,30 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	10.735,52 D	1.678,34	0,00	12.413,86 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	11.900,00 D	0,00	0,00	11.900,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	4.200,00 D	600,00	0,00	4.800,00 D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	1.350,00	0,00	1.350,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	355,30 D	103,50	0,00	458,80 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	125.400,00 D	17.180,00	0,00	142.580,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.838,00 D	1.650,00	0,00	5.488,00 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(1.062.000,00)	0,00	177.000,00	(1.239.000,00)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(1.062.000,00)	0,00	177.000,00	(1.239.000,00)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(1.062.000,00)	0,00	177.000,00	(1.239.000,00)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.062.000,00)	0,00	177.000,00	(1.239.000,00)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(1.062.000,00)	0,00	177.000,00	(1.239.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.062.000,00) C	0,00	177.000,00	(1.239.000,00) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	3.739.896,43	143.983,20	60.000,00	3.823.879,63
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	3.739.896,43	143.983,20	60.000,00	3.823.879,63
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	3.739.896,43	143.983,20	60.000,00	3.823.879,63
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.200.000,00	60.000,00	60.000,00	2.200.000,00
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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
522120000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
522120100	(8)02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
522130000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
522130300	(8)02	ANULAÇÃO DE DOTACAO	O -	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
522139900	(8)02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	30.000,00	(30.000,00) X
522190000	02	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO</b>	-	0,00	0,00	30.000,00	(30.000,00)
522190400	(8)02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	30.000,00	(30.000,00) C
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.539.896,43	83.983,20	0,00	1.623.879,63
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.539.896,43	83.983,20	0,00	1.623.879,63
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.539.896,43	83.983,20	0,00	1.623.879,63
522920101	(9)02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.539.896,43 D	83.983,20	0,00	1.623.879,63 D
600000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(3.739.896,43)	870.896,52	954.879,72	(3.823.879,63)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(3.739.896,43)	870.896,52	954.879,72	(3.823.879,63)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(3.739.896,43)	870.896,52	954.879,72	(3.823.879,63)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(2.200.000,00)	492.439,86	492.439,86	(2.200.000,00)
622110000	(7)02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(660.103,57) C	113.983,20	30.000,00	(576.120,37) C
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(1.539.896,43)	378.456,66	462.439,86	(1.623.879,63)
622130100	(9)02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(669.235,22) C	189.228,33	83.983,20	(563.990,09) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.742,21) C	189.228,33	189.228,33	(2.742,21) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(867.919,00) C	0,00	189.228,33	(1.057.147,33) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA</b>	-	(1.539.896,43)	378.456,66	462.439,86	(1.623.879,63)



# 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)

Julho

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>					
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.539.896,43)	378.456,66	462.439,86	(1.623.879,63)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.539.896,43)	378.456,66	462.439,86	(1.623.879,63)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(669.235,22) C	189.228,33	83.983,20	(563.990,09) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.742,21) C	189.228,33	189.228,33	(2.742,21) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(867.919,00) C	0,00	189.228,33	(1.057.147,33) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	3.681.046,48	215.057,07	7.071,96	3.889.031,59
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	-	3.443.023,43	215.057,07	7.071,96	3.651.008,54
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.243.023,43	215.057,07	7.071,96	1.451.008,54
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.243.023,43	215.057,07	7.071,96	1.451.008,54
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.129.117,10 D	177.000,00	0,00	1.306.117,10 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	(71.397,05) D	7.071,96	0,00	(64.325,09) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	185.303,38 D	30.985,11	7.071,96	209.216,53 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 CREDORES	-	(3.681.046,48)	864.480,02	1.072.465,13	(3.889.031,59)
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	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(238.023,05) C	0,00	0,00	(238.023,05) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.443.023,43)	864.480,02	1.072.465,13	(3.651.008,54)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.243.023,43)	687.480,02	895.465,13	(1.451.008,54)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.243.023,43)	687.480,02	895.465,13	(1.451.008,54)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	505.410,14	280.283,49	373.300,29	412.393,34
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	505.410,14 X	280.283,49	373.300,29	412.393,34 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(669.235,22)	189.228,33	83.983,20	(563.990,09)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(669.235,22) C	189.228,33	83.983,20	(563.990,09) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(55.455,83)	217.968,20	220.213,44	(57.701,07)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.742,21) C	189.228,33	189.228,33	(2.742,21) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(399.681,40) C	28.739,87	30.985,11	(401.926,64) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	346.967,78 C	0,00	0,00	346.967,78 C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.023.742,52)	0,00	217.968,20	(1.241.710,72)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(867.919,00) C	0,00	189.228,33	(1.057.147,33) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(155.823,52) C	0,00	28.739,87	(184.563,39) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.200.000,00)	177.000,00	177.000,00	(2.200.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.200.000,00)	177.000,00	177.000,00	(2.200.000,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.200.000,00)	177.000,00	177.000,00	(2.200.000,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.200.000,00)	177.000,00	177.000,00	(2.200.000,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.138.000,00) C	177.000,00	0,00	(961.000,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.062.000,00) C	0,00	177.000,00	(1.239.000,00) C
				0,00	2.732.610,50	2.732.610,50	0,00



**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)

**Julho**

**Page 5**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	--------------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

DILSON BARBOSA  
 GOMES:131955493  
 87

Assinado de forma digital por  
 DILSON BARBOSA  
 GOMES:13195549387  
 Dados: 2023.08.24 14:34:59  
 -03'00'

DILSON BARBOSA GOMES  
 PRESIDENTE DA CÂMARA  
 131.955.493-87

PAULO HENRIQUE  
 LIMA DA  
 COSTA:93024690344

Assinado de forma digital por  
 PAULO HENRIQUE LIMA DA  
 COSTA:93024690344  
 Dados: 2023.08.24 14:35:09 -03'00'

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
 TESOUREIRO  
 930.246.903-44

CRISTIANNE  
 GOMES  
 DIAS:01753434386

Assinado de forma digital  
 por CRISTIANNE GOMES  
 DIAS:01753434386  
 Dados: 2023.08.24 14:35:22  
 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS  
 CONTADOR(A) CRC-PI: 008986/O-3  
 017.534.343-86



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

**BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2023**  
**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>215.057,07</b>	<b>1.441.414,94</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>189.228,33</b>	<b>1.057.147,33</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>38.057,07</b>	<b>202.414,94</b>	01 Legislativa	189.228,33	1.057.147,33
9069 IRRF - CÂMARA	12.725,86	73.517,21	04 Administração		
9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA	7.375,50	50.893,35	08 Assistência Social		
9073 INSS - CÂMARA	10.819,95	66.871,58	10 Saúde		
9082 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		2.593,52	11 Trabalho		
9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	264,00	1.867,32	12 Educação		
9088 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	7.071,96	7.071,96	13 Cultura		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>177.000,00</b>	<b>1.239.000,00</b>	14 Direitos da Cidadania		
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADAL	177.000,00	1.239.000,00	15 Urbanismo		
<b>Total -&gt;</b>	<b>215.057,07</b>	<b>1.441.414,94</b>	16 Habitação		
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>202.815,35</b>	<b>0,00</b>	17 Saneamento		
BANCO CONTA MOVIMENTO	202.815,35		18 Gestão Ambiental		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>202.815,35</b>	<b>0,00</b>	20 Agricultura		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>417.872,42</b>	<b>1.441.414,94</b>	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>28.739,87</b>	<b>184.563,39</b>
			<b>CONSIGNACOES</b>	<b>28.739,87</b>	<b>184.563,39</b>
			9069 IRRF - CÂMARA	12.164,38	71.955,78
			9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA	7.375,50	50.893,35
			9073 INSS - CÂMARA	8.935,99	60.046,96
			9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	264,00	1.867,32
			<b>Total -&gt;</b>	<b>217.968,20</b>	<b>1.241.710,72</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>199.704,22</b>	<b>199.704,22</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	199.704,22	199.704,22
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>199.704,22</b>	<b>199.704,22</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>417.872,42</b>	<b>1.441.414,94</b>

DILSON BARBOSA  
GOMES:13195549387

Assinado de forma digital por  
DILSON BARBOSA  
GOMES:13195549387  
Dados: 2023.08.16 15:40:45 -03'00'

**DILSON BARBOSA GOMES**  
**PRESIDENTE**  
131.955.493-87

CRISTIANNE GOMES  
DIAS:01753434386

Assinado de forma digital por  
CRISTIANNE GOMES DIAS:01753434386  
Dados: 2023.08.16 15:41:00 -03'00'

**CRISTIANNE GOMES DIAS**  
**CONTADORA**  
017.534.343-86

**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 : Julho de 2023

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

DILSON BARBOSA  
 GOMES:131955493  
 87

Assinado de forma digital por  
 DILSON BARBOSA  
 GOMES:13195549387  
 Dados: 2023.08.24 10:35:51  
 -03'00'

DILSON BARBOSA GOMES  
 PRESIDENTE  
 131.955.493-87

CRISTIANNE  
 GOMES  
 DIAS:01753434386

Assinado de forma digital por  
 CRISTIANNE GOMES  
 DIAS:01753434386  
 Dados: 2023.08.24 10:36:03  
 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS  
 CONTADORA  
 017.534.343-56

PAULO HENRIQUE  
 LIMA DA  
 COSTA:93024690344

Assinado de forma digital por  
 PAULO HENRIQUE LIMA DA  
 COSTA:93024690344  
 Dados: 2023.08.24 10:36:18 -03'00'

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 : Julho 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 a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	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	30.000,00	39.984,05	1.045.694,06	0,00	0,00	12.305,94	106.898,55	648.303,14	106.898,55	648.303,14	397.390,92
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	19.222,35	121.779,57	19.222,35	121.779,57	73.920,03
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	12.500,00	0,00	0,00	57.500,00	1.500,00	12.500,00	1.500,00	12.500,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	150.000,00	0,00	15.940,09	30.242,89	0,00	0,00	119.757,11	15.940,09	30.242,89	15.940,09	30.242,89	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	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	229.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	18.860,00	42.565,80	0,00	0,00	17.434,20	18.860,00	42.565,80	18.860,00	42.565,80	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	286.000,00	0,00	2.653,56	284.686,63	0,00	0,00	1.313,37	21.761,84	192.007,49	21.761,84	189.265,28	95.421,35
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	-30.000,00	245,50	6.090,65	0,00	0,00	15.909,35	245,50	6.090,65	245,50	6.090,65	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.3.90.39.00	13.000,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	12.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
1.500	01	031	0001	2003	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.983,20</b>	<b>1.623.879,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576.120,37</b>	<b>189.228,33</b>	<b>1.059.889,54</b>	<b>189.228,33</b>	<b>1.057.147,33</b>	<b>566.732,30</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.983,20</b>	<b>1.623.879,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576.120,37</b>	<b>189.228,33</b>	<b>1.059.889,54</b>	<b>189.228,33</b>	<b>1.057.147,33</b>	<b>566.732,30</b>

DILSON BARBOSA Assinado de forma digital por  
 DILSON BARBOSA  
 GOMES:13195549 GOMES:13195549387  
 387 Data: 2023.08.24 10:32:18  
 -03'00'

**DILSON BARBOSA GOMES**  
**PRESIDENTE**  
**131.955.493-87**

CRISTIANNE Assinado de forma digital por  
 CRISTIANNE GOMES  
 DIAS:01753434386 DIAS:01753434386  
 DIAS:01753434386 Data: 2023.08.24 10:32:36  
 -03'00'

**CRISTIANNE GOMES DIAS**  
**CONTADORA**  
**017.534.343-56**

PAULO HENRIQUE Assinado de forma digital por  
 PAULO HENRIQUE LIMA DA  
 LIMA DA COSTA:93024690344 COSTA:93024690344  
 COSTA:93024690344 Data: 2023.08.24 10:32:55 -03'00'

**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 : Julho de 2023

Nº de Oper	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	31/07/2023	-	-	0,00	0,00	0,00
		<b>Saldo Atual</b>				<b>0,00</b>

DILSON BARBOSA  
GOMES:13195549  
387

Assinado de forma digital por  
DILSON BARBOSA  
GOMES:13195549387  
Dados: 2023.08.24  
10:31:21 -03'00'

DILSON BARBOSA GOMES  
PRESIDENTE  
131.955.493-87

CRISTIANNE  
GOMES  
DIAS:01753434386

Assinado de forma digital por  
CRISTIANNE GOMES  
DIAS:01753434386  
Dados: 2023.08.24 10:31:31  
-03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS  
CONTADORA  
017.534.343-56

PAULO HENRIQUE  
LIMA DA  
COSTA:93024690344

Assinado de forma digital por  
PAULO HENRIQUE LIMA DA  
COSTA:93024690344  
Dados: 2023.08.24 10:31:50  
-03'00'

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 : Julho de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
706001	06/07/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	5.850,00	5.850,00	0,00	TÁRCIA MORGANA SOUSA CORREIRA
706002	06/07/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.20	1.350,00	1.350,00	0,00	HOTEL PORTO SEGURO - EUNICE PEREIRA LIMA
707001	07/07/2023	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.43	7.590,00	7.590,00	0,00	HELVIA DE ALMEIDA SANTOS
710001	10/07/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.22	438,85	438,85	0,00	ANTONIO DE SOUZA PEREIRA & CIA LTDA - EPP
710002	10/07/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	11,50	11,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
712001	12/07/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	450,00	450,00	0,00	EUVALDO ANDRADE DOS SANTOS
713001	13/07/2023	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.43	2.673,25	2.673,25	0,00	ZANDRA DE JESUS SILVA
713002	13/07/2023	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.43	5.720,80	5.720,80	0,00	ANTONIO CARLOS TORRES
713003	13/07/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	34,50	34,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
713004	13/07/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.15	1.161,00	1.161,00	0,00	TORCIDA BRASILEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
713005	13/07/2023	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	24.000,00	2.640,00	21.360,00	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONA
717001	17/07/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	EVANGELISTA GOMES DE SOUSA
719001	19/07/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.35.01	4.000,00	4.000,00	0,00	HYGOR DE FRANCA LAVOR
719002	19/07/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.15	4.900,00	4.900,00	0,00	MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA
719003	19/07/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	THAYNARA RAMOS NOLETO
719004	19/07/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.19	3.000,00	3.000,00	0,00	JOSE NAZARENO BRASILEIRO SILVA
719005	19/07/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.24	1.190,30	1.190,30	0,00	ALINNY SANTOS RAMOS - ME
720001	20/07/2023	01.01.01	01	2002	3.3.90.39.39	800,00	800,00	0,00	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
720002	20/07/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	1.500,00	1.500,00	0,00	DILSON BARBOSA GOMES
720003	20/07/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.39	400,00	400,00	0,00	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
720004	20/07/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	34,50	34,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
720005	20/07/2023	01.01.01	01	2001	4.4.90.52.05	245,50	245,50	0,00	BENUAR CORNELLO RAMOS FILHO
720006	20/07/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.25	899,30	899,30	0,00	S.R. BRASIL E CIA LTDA
724001	24/07/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.01	5.005,64	5.005,64	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP
724002	24/07/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.24	7.245,00	7.245,00	0,00	S F AMARANTE LIMA LTDA
724003	24/07/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.30	800,06	800,06	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
726001	26/07/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	11,50	11,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
727001	27/07/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	2.020,00	2.020,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
727002	27/07/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	11,50	11,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA

**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 : **Julho de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
Total Geral						83.983,20	62.623,20	21.360,00	

DILSON BARBOSA  
GOMES:13195549  
387

Assinado de forma digital por DILSON BARBOSA GOMES:13195549387  
Dados: 2023.08.24 10:38:11 -03'00'

DILSON BARBOSA GOMES  
PRESIDENTE  
131.955.493-87

CRISTIANNE  
GOMES  
DIAS:01753434386

Assinado de forma digital por CRISTIANNE GOMES DIAS:01753434386  
Dados: 2023.08.24 10:38:20 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS  
CONTADORA  
017.534.343-56

PAULO HENRIQUE  
LIMA DA  
COSTA:93024690344

Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA:93024690344  
Dados: 2023.08.24 10:38:32 -03'00'

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 : Julho de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
31	13/07/2023	12.164,38	0,00	13/07/2023	30309	007548	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
32	13/07/2023	7.375,50	0,00	13/07/2023	30309	027002	MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL
33	13/07/2023	264,00	0,00	13/07/2023	30309	71301	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA
34	20/07/2023	8.935,99	0,00	20/07/2023	30309	30309	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
106001	06/01/2023	7.000,00	0,00	20/07/2023	30309	72002	LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
106002	06/01/2023	4.853,09	2.736,91	07/07/2023	30309	004789	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
106002	06/01/2023	5.751,92	1.838,08	07/07/2023	30309	005382	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
106002	06/01/2023	5.751,92	1.838,08	07/07/2023	30309	005861	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
106002	06/01/2023	5.321,25	2.268,75	07/07/2023	30309	006263	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
106002	06/01/2023	3.818,60	3.771,40	07/07/2023	30309	008793	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
106002	06/01/2023	5.751,92	1.838,08	07/07/2023	30309	009403	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
106002	06/01/2023	7.678,21	1.691,79	07/07/2023	30309	009734	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
106002	06/01/2023	5.751,92	1.838,08	07/07/2023	30309	010903	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
106002	06/01/2023	3.146,51	4.443,49	07/07/2023	30309	71001	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
106002	06/01/2023	22.264,66	0,00	07/07/2023	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
106003	06/01/2023	1.255,73	102,43	13/07/2023	30309	017348	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA
106003	06/01/2023	102,43	0,00	13/07/2023	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA
106004	06/01/2023	1.183,86	952,89	13/07/2023	30309		CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
106004	06/01/2023	2.507,07	7.504,33	13/07/2023	30309	005640	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
106004	06/01/2023	970,65	3.707,54	13/07/2023	30309	007975	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
106004	06/01/2023	12.164,76	0,00	13/07/2023	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
111001	11/01/2023	8.500,00	0,00	20/07/2023	30309	30309	CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE
118001	18/01/2023	500,00	0,00	20/07/2023	30309	30309	FABIULLA ALVES SA - ME
120001	20/01/2023	600,00	0,00	20/07/2023	30309	43968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
125001	25/01/2023	19.222,35	0,00	20/07/2023	30309	303009	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
125002	25/01/2023	450,00	0,00	20/07/2023	30309	30309	FABIULLA ALVES SA - ME
125003	25/01/2023	878,28	0,00	20/07/2023	30309	30309	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ
302002	02/03/2023	1.180,00	0,00	21/07/2023	30309	30309	L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
706001	06/07/2023	5.850,00	0,00	13/07/2023	30309		TÁRCIA MORGANA SOUSA CORREIRA
706002	06/07/2023	1.350,00	0,00	13/07/2023	30309	013225	HOTEL PORTO SEGURO - EUNICE PEREIRA LIMA
707001	07/07/2023	5.751,92	1.838,08	07/07/2023	30309	006263	HEL VIA DE ALMEIDA SANTOS
707001	07/07/2023	1.838,08	0,00	07/07/2023	30309	DESCONTO	HEL VIA DE ALMEIDA SANTOS
710001	10/07/2023	438,85	0,00	13/07/2023	30309	009267	ANTONIO DE SOUZA PEREIRA & CIA LTDA - EPP

**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 : Julho de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
710002	10/07/2023	11,50	0,00	10/07/2023	30309	076023	BANCO DO BRASIL SA
712001	12/07/2023	450,00	0,00	13/07/2023	30309	71303	EUVALDO ANDRADE DOS SANTOS
713001	13/07/2023	2.445,47	227,78	13/07/2023	30309	007975	ZANDRA DE JESUS SILVA
713001	13/07/2023	227,78	0,00	13/07/2023	30309	DESCONTO	ZANDRA DE JESUS SILVA
713002	13/07/2023	4.626,49	1.094,31	13/07/2023	30309	005640	ANTONIO CARLOS TORRES
713002	13/07/2023	1.094,31	0,00	13/07/2023	30309	DESCONTO	ANTONIO CARLOS TORRES
713003	13/07/2023	34,50	0,00	13/07/2023	30309	187669	BANCO DO BRASIL SA
713004	13/07/2023	1.161,00	0,00	26/07/2023	30309	72601	TORCIDA BRASILEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
713005	13/07/2023	2.420,15	219,85	13/07/2023	30309	30309	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA
713005	13/07/2023	219,85	0,00	13/07/2023	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA
717001	17/07/2023	1.174,80	145,20	20/07/2023	30309	30309	EVANGELISTA GOMES DE SOUSA
717001	17/07/2023	145,20	0,00	20/07/2023	30309	DESCONTO	EVANGELISTA GOMES DE SOUSA
719001	19/07/2023	4.000,00	0,00	20/07/2023	30309	30309	HYGOR DE FRANCA LAVOR
719002	19/07/2023	4.900,00	0,00	21/07/2023	30309	30309	MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA
719003	19/07/2023	1.320,00	0,00	20/07/2023	30309	30309	THAYNARA RAMOS NOLETO
719004	19/07/2023	3.000,00	0,00	20/07/2023	30309	72004	JOSE NAZARENO BRASILEIRO SILVA
719005	19/07/2023	1.190,30	0,00	24/07/2023	30309	30309	ALINNY SANTOS RAMOS - ME
720001	20/07/2023	800,00	0,00	20/07/2023	30309	30309	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
720002	20/07/2023	1.500,00	0,00	20/07/2023	30309	30309	DILSON BARBOSA GOMES
720003	20/07/2023	400,00	0,00	20/07/2023	30309	30309	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
720004	20/07/2023	34,50	0,00	20/07/2023	30309	259014	BANCO DO BRASIL SA
720005	20/07/2023	245,50	0,00	20/07/2023	30309	72006	BENUAR CORNELLO RAMOS FILHO
720006	20/07/2023	899,30	0,00	21/07/2023	30309	30309	S.R. BRASIL E CIA LTDA
724001	24/07/2023	5.005,64	0,00	24/07/2023	30309	30309	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP
724002	24/07/2023	7.245,00	0,00	24/07/2023	30309	72402	S F AMARANTE LIMA LTDA
724003	24/07/2023	800,06	0,00	24/07/2023	30309	30309	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
726001	26/07/2023	11,50	0,00	26/07/2023	30309	274	BANCO DO BRASIL SA
727001	27/07/2023	2.020,00	0,00	27/07/2023	30309	30309	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
727002	27/07/2023	11,50	0,00	27/07/2023	30309	228613	BANCO DO BRASIL SA

**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 : **Julho de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		217.968,20	38.057,07				

DILSON BARBOSA  
GOMES:13195549387  
387

Assinado de forma digital por DILSON BARBOSA GOMES:13195549387  
Dados: 2023.08.24 10:38:59 -03'00'

DILSON BARBOSA GOMES  
PRESIDENTE  
131.955.493-87

CRISTIANNE GOMES  
DIAS:01753434386

Assinado de forma digital por CRISTIANNE GOMES DIAS:01753434386  
Dados: 2023.08.24 10:39:22 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS  
CONTADORA  
017.534.343-56

PAULO HENRIQUE  
LIMA DA  
COSTA:93024690344  
44

Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA:93024690344  
Dados: 2023.08.24 10:39:33 -03'00'

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 : **Julho de 2023**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Org.	Função	Proj / Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	106001	06/01/2023	LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	010101	01	2001	3.3.90.39.05	84.000,00	35.000,00
1.500.9999	106002	06/01/2023	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	010101	01	2001	3.1.90.11.01	828.000,00	342.710,00
1.500.9999	106003	06/01/2023	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA	010101	01	2001	3.1.90.11.01	17.000,00	890,72
1.500.9999	106004	06/01/2023	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	010101	01	2001	3.1.90.11.01	96.000,00	27.101,44
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	42.500,00
1.500.9999	118001	18/01/2023	FABIULLA ALVES SA - ME	010101	01	2001	3.3.90.39.05	6.000,00	2.500,00
1.500.9999	120001	20/01/2023	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME	010101	01	2001	3.3.90.39.01	7.200,00	3.000,00
1.500.9999	125001	25/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	010101	01	2001	3.1.90.13.02	195.699,60	73.920,03
1.500.9999	125002	25/01/2023	FABIULLA ALVES SA - ME	010101	01	2001	3.3.90.39.39	5.400,00	2.250,00
1.500.9999	125003	25/01/2023	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	010101	01	2001	3.3.90.39.29	7.173,24	1.487,76
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	227001	27/02/2023	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	010101	01	2001	3.3.90.39.30	1.594,56	1.594,56
1.500.9999	302002	02/03/2023	L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	010101	01	2001	3.3.90.39.05	14.160,00	7.080,00
1.500.9999	522001	22/05/2023	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	010101	01	2001	3.3.90.39.30	349,13	0,01
1.500.9999	713005	13/07/2023	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA	010101	01	2001	3.1.90.11.01	24.000,00	21.360,00
<b>Sub Total Geral</b>								<b>1.403.244,65</b>	<b>566.732,30</b>
<b>Total Geral</b>								<b>1.403.244,65</b>	<b>566.732,30</b>

DILSON BARBOSA Assinado de forma digital por  
DILSON BARBOSA  
GOMES:13195549  
387  
GOMES:13195549387  
Dados: 2023.08.24 10:41:56  
-03'00'

DILSON BARBOSA GOMES  
PRESIDENTE  
131.955.493-87

CRISTIANNE Assinado de forma digital por  
CRISTIANNE GOMES  
DIAS:01753434386  
DIAS:01753434386  
Dados: 2023.08.24 10:42:05  
-03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS  
CONTADORA  
017.534.343-56

PAULO HENRIQUE Assinado de forma digital  
por PAULO HENRIQUE LIMA  
LIMA DA  
COSTA:93024690344  
COSTA:93024690344  
Dados: 2023.08.24 10:42:20  
-03'00'

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO  
930.246.903-44



**ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

# **EXTRATOS BANCÁRIOS**

## **JULHO/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**

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335010911441073009  
01/08/2023 09:14:35**Cliente - Conta atual**

Agência 3679-X  
 Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE  
 Período do extrato 07 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			202.615,35 C
07/07/2023		3679	99015	470 Transferência enviada 07/07 17:41 DILSON BARBOSA GOME	550.096.000.009.734	7.678,21 D	
07/07/2023		3679	99015	470 Transferência enviada 07/07 17:41 AMADEU L P JUNIOR	553.679.000.004.789	4.853,09 D	
07/07/2023		3679	99015	470 Transferência enviada 07/07 17:41 VANUZA MONTEIRO BRILHANT	553.679.000.005.382	5.751,92 D	
07/07/2023		3679	99015	470 Transferência enviada 07/07 17:41 FRANCINETH LIMA DA COSTA	553.679.000.005.861	5.751,92 D	
07/07/2023		3679	99015	470 Transferência enviada 07/07 17:41 HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	553.679.000.006.263	5.321,25 D	
07/07/2023		3679	99015	470 Transferência enviada 07/07 17:41 HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	553.679.000.006.263	5.751,92 D	
07/07/2023		3679	99015	470 Transferência enviada 07/07 17:41 LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	553.679.000.008.793	3.818,60 D	
07/07/2023		3679	99015	470 Transferência enviada 07/07 17:41 ODAIR PEREIRA HOLANDA	553.679.000.009.403	5.751,92 D	
07/07/2023		3679	99015	470 Transferência enviada 07/07 17:41 ADAO DA SILVA MOURA	553.679.000.010.903	5.751,92 D	152.184,60 C
10/07/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA	71.001	3.148,51 D	
10/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2023	891.911.100.076.023	11,50 D	149.026,59 C
11/07/2023		3679	99021	870 Transferência recebida 11/07 07:49 PREF MUN GUADALUPE	613.679.000.004.315	88.500,00 C	237.526,59 C
13/07/2023		3679	99015	470 Transferência enviada 13/07 09:05 ANTONIO CARLOS TORRES	553.679.000.005.640	2.507,07 D	
13/07/2023		3679	99015	470 Transferência enviada 13/07 09:05 ANTONIO CARLOS TORRES	553.679.000.005.640	4.626,49 D	
13/07/2023		3679	99015	470 Transferência enviada 13/07 09:05 PAULO HENRIQUE LIMA COST	553.679.000.007.485	2.420,15 D	
13/07/2023		3679	99015	470 Transferência enviada 13/07 09:05 PREF MUNIC GUADALUPE-IRP	553.679.000.007.548	12.164,38 D	
13/07/2023		3679	99015	470 Transferência enviada 13/07 09:05 ZANDRA DE JESUS SILVA	553.679.000.007.975	970,65 D	
13/07/2023		3679	99015	470 Transferência enviada 13/07 09:05 ZANDRA DE JESUS SILVA	553.679.000.007.975	2.445,47 D	
13/07/2023		3679	99015	470 Transferência enviada 13/07 09:05 JOSE AVELINO DE SOUSA	553.679.000.007.978	1.183,86 D	

13/07/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.009.267	438,85 D	
			13/07 09:05 ANTONIO DE SOUZA P & CIA			
13/07/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.010.981	5.850,00 D	
			13/07 09:05 TARCIA MORGANA S CORREIA			
13/07/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.013.225	1.350,00 D	
			13/07 09:05 EUNICE PEREIRA LIMA & CI			
13/07/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.017.348	1.255,73 D	
			13/07 09:05 JOARA NUNES DE LIMA			
13/07/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.031.027.002	7.375,50 D	
			13/07 09:05 CONVENIO ECF CAMARA MUNI			
13/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	132,00 D	
			104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO			
13/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.302	132,00 D	
			104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO			
13/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.303	450,00 D	
			104 0638 36127655315 EUVALDO ANDRADE D			
13/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.187.669	11,50 D	
			Cobrança referente 13/07/2023			
13/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.187.670	11,50 D	
			Cobrança referente 13/07/2023			
13/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.187.671	11,50 D	194.189,94 C
			Cobrança referente 13/07/2023			
19/07/2023	3679	99015	870 Transferência receblda	553.679.000.004.317	88.500,00 C	282.689,94 C
			19/07 09:48 P M GUADALUPE C MOV			
20/07/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.009.734	1.500,00 D	
			20/07 10:20 DILSON BARBOSA GOME			
20/07/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.060.010	8.500,00 D	
			20/07 10:20 CRISTIANNE GOMES DIAS			
20/07/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.063.778	4.000,00 D	
			20/07 10:20 HYGOR FRANCA LAVOR			
20/07/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	551.805.000.014.664	400,00 D	
			20/07 10:20 LEDYVANHA P D MA - ME			
20/07/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.011.393	500,00 D	
			20/07 10:20 SEVEN NET			
20/07/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.011.393	450,00 D	
			20/07 10:20 SEVEN NET			
20/07/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.017.568	1.320,00 D	
			20/07 10:20 THAYNARA RAMOS NOLETO			
20/07/2023	3679	99015	120 Transferido para Poupança	553.679.510.007.135	1.174,80 D	
			20/07 10:20 EVANGELISTA GOMES SOUSA			
20/07/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	800,00 D	
			20/07 10:20 U C MUNICIPAIS DO PI			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	7.000,00 D	
			237 5799 040538041000150 LUCAS BARRETO			
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.003	878,28 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.004	3.000,00 D	
			237 5799 45414882304 JOSE NAZARENO BRA			
20/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.005	28.158,34 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.006	245,50 D	

033 2306 017677507000187 BENUAR CORNEL

20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2023	872.011.200.259.014	11,50 D	
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2023	872.011.200.259.015	11,50 D	
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2023	872.011.200.259.016	11,50 D	
20/07/2023	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	600,00 D	224.128,52 C
21/07/2023	3679	99015	470 Transferência enviada 21/07 09:09 MARIA DINA DOS ANJOS SOU	553.679.000.006.575	4.900,00 D	
21/07/2023	3679	99015	470 Transferência enviada 21/07 09:09 S R BRASIL & CIA LTDA	555.121.000.056.837	899,30 D	
21/07/2023	3679	99015	470 Transferência enviada 21/07 09:09 LA O S S LTDA	557.625.000.000.837	1.180,00 D	217.149,22 C
24/07/2023	3679	99015	470 Transferência enviada 24/07 12:53 ALINNY SANTOS RAMOS	553.679.000.008.148	1.190,30 D	
24/07/2023	3679	99015	470 Transferência enviada 24/07 12:53 HOMERO FRANCISCO PEREIRA	553.679.000.012.818	5.005,64 D	
24/07/2023	0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	72.401	800,06 D	
24/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0971 036578950000145 S F AMARANTE	72.402	7.245,00 D	
24/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/07/2023	802.051.100.274.398	11,50 D	202.896,72 C
26/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0002 013516153000138 TORCIDA BRASI	72.601	1.161,00 D	
26/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/07/2023	812.071.100.228.613	11,50 D	201.724,22 C
27/07/2023	3679	99015	470 Transferência enviada 27/07 12:25 ANTONIO F OLIVEIRA	553.679.000.015.398	2.020,00 D	199.704,22 C
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			199.704,22 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA.  
-----



**ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

# **EXTRA ORÇAMENTARIA**

**JULHO/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**

Documento N° \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

N° 31

**NOME** PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

**ASSUNTO** VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA DE IR . MES 07/2023.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

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

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
0,00	-59.791,38	59.791,38	12.164,38	-71.955,76

**Data Vencimento** 13/07/2023

## 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 31

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00 . 82	IRRF - CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-59.791,38	59.791,38	12.164,38	-71.955,76

FICHA: 9069 DATA: 13/07/2023

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 07/2023.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

12.164,38

Valor por Extenso: doze mil, cento e sessenta e quatro reais e trinta e oito centavos \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/07/2023

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

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

EMPENHADO EM: 13/07/2023

*[Assinatura]*  
 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
 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>31</b>	<b>EX</b>	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9069</b>	DATA:	<b>13/07/2023</b>
------------	-----------	-----------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

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 07/2023.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>12.164,38</b>	<b>12.164,38</b>	<b>12.164,38</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**12.164,38**

doze mil, cento e sessenta e quatro reais e trinta e oito centavos .....

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

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

GUADALUPE (PI), 13/07/2023

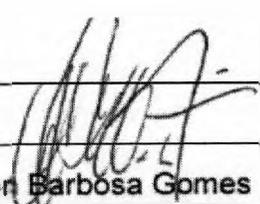
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
\_\_\_\_\_  
**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: 13/07/2023

  
\_\_\_\_\_  
**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>713011</b>	<b>30309</b>	<b>007548</b>	<b>12.164,38</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 13/07/2023

  
\_\_\_\_\_  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO

## CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO, GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

07/2023

Folha Mensal/Fechamento 13º Salário/Férias

Página 1 de 1

06/07/2023 10:30:21

## Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

Nome do Funcionário	Matrícula	Base Cál. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previdência	Base Cál. Liquida	I.R.R.F. a Recolher
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	1-1	7.590,00	2,00	379,18	876,95	6.333,87	856,85
ADAO DA SILVA MOURA	2-1	7.590,00	0,00	0,00	876,95	6.713,05	961,13
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	3-1	7.590,00	0,00	0,00	876,95	6.713,05	961,13
FRANCINETH LIMA DA COSTA	4-1	7.590,00	0,00	0,00	876,95	6.713,05	961,13
DILSON BARBOSA GOMES	5-1	9.370,00	0,00	0,00	0,00	9.370,00	1.691,79
HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	6-1	7.590,00	0,00	0,00	876,95	6.713,05	961,13
HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	6-1	7.590,00	0,00	0,00	876,95	6.713,05	961,13
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	7-1	7.590,00	0,00	0,00	876,95	6.713,05	961,13
ODAIR PEREIRA HOLANDA	8-1	7.590,00	0,00	0,00	876,95	6.713,05	961,13
VANUZA SILVA MONTEIRO	9-1	7.590,00	0,00	0,00	876,95	6.713,05	961,13
ANTONIO CARLOS TORRES	10-1	6.720,80	0,00	0,00	560,07	5.160,73	534,24
ANTONIO CARLOS TORRES	10-1	4.290,80	0,00	0,00	316,88	3.973,92	1.092,77
ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA	12-1	2.673,25	0,00	0,00	200,74	2.472,51	27,04
ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA	12-1	2.004,94	0,00	0,00	248,92	1.756,02	272,65
<b>Total Geral</b>	<b>Qtde: 14</b>	<b>92.369,59</b>	<b>2,00</b>	<b>379,18</b>	<b>9.219,16</b>	<b>82.771,25</b>	<b>12.164,38</b>

82:37  
02 73 3021



**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 713011

DATA: 13/07/2023 VENCTO:13/07/2023 PAGTO: 13/07/2023  
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 07/2023.

Valor **12.164,38**

(doze mil, cento e sessenta e quatro reais e trinta e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

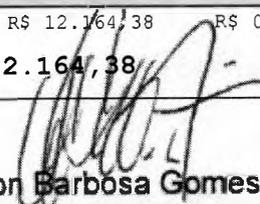
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 12.164,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
31	/ 1	EX	990082		R\$ 12.164,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.164,38
TOTAL . . . . .					R\$ 12.164,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.164,38

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 12.164,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

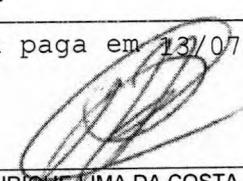
PAGUE-SE   /  /  

  
**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	12.164,38
TOTAL. . .			R\$ 12.164,38

Despesa paga em 13/07/2023 Com os recursos acima discriminados

  
PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO

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

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

---

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome PREF MUNIC:GUADALUPE-IRPF  
Agência 3679-X  
Conta corrente 7548-5  
Valor 12.164,38  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	13/07/2023 08:24:08
	JG482103 DILSON BARBOSA GOMES	13/07/2023 09:05:38

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON BARBOSA GOMES.

Documento N° \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

N° 32

**NOME** MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A VALOR DE CONSIGNAÇÃO, DO MÊS 07/2023.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 99 EXTRA ORÇAMENTARIA  
990084 CONSIGNAÇÕES CÂMARA

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
0,00	-43.317,85	43.317,85	7.375,50	-50.693,35

**Data Vencimento** 13/07/2023

## 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 32

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00 . 84	CONSIGNAÇÕES CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-43.317,85	43.317,85	7.375,50	-50.693,35

FICHA: 9071 DATA: 13/07/2023

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 07/2023.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

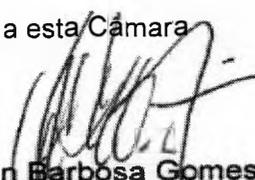
7.375,50

Valor por Extenso: sete mil, trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos \*\*\*\*\*

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

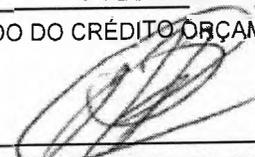
obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/07/2023

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

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

EMPENHADO EM: 13/07/2023

  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
 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>32</b>	<b>EX</b>	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9071</b>	DATA:	<b>13/07/2023</b>
------------	-----------	-----------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

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 07/2023.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>7.375,50</b>	<b>7.375,50</b>	<b>7.375,50</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**7.375,50**

sete mil, trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta 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), 13/07/2023

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: 13/07/2023

  
\_\_\_\_\_  
**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>713013</b>	<b>30309</b>	<b>027002</b>	<b>7.375,50</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 13/07/2023

  
\_\_\_\_\_  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO GUADALUPE-PI  
CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

07/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

**Relação de Trabalhadores por Evento**

06/07/2023 09:14:59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 004 - CONSIGNADO BB</b>				
1-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	1.00	0,00	2.148,36
3-1	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	1.00	0,00	898,83
6-1	HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	24.00	24,00	430,67
7-1	LUCIANA CLIVEIRA MARTINS	1.00	0,00	1.933,32
10-1	ANTONIO CARLOS TORRES	1.00	0,00	373,86
11-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	1.00	1,00	516,39
12-1	ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA	1.00	0,00	512,72
<b>Total Evento: 7</b>			<b>25,00</b>	<b>6.814,17</b>
<b>Evento: 005 - CONSIGNADO BB2</b>				
1-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	1.00	0,00	353,39
<b>Total Evento: 1</b>			<b>0,00</b>	<b>353,39</b>
<b>Evento: 006 - CONSIGNADO BB3</b>				
1-1	JESSE 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: 9</b>			<b>Total: 25,00</b>	<b>7.375,50</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 713013

DATA: 13/07/2023

VENCTO:13/07/2023

PAGTO: 13/07/2023

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 07/2023.

Valor **7.375,50**

(sete mil, trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

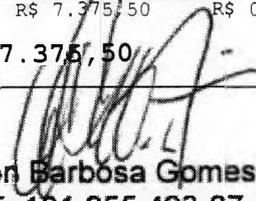
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 7.375,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32	/ 1	EX	990084		R\$ 7.375,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.375,50
TOTAL . . . . .					R\$ 7.375,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.375,50

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 7.375,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

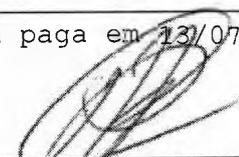
  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: 131.955.493-87

**Presidente**

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	027002	7.375,50
TOTAL. . .			R\$ 7.375,50

Despesa paga em 13/07/2023 Com os recursos acima discriminados

  
PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO

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

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

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

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

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

---

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome CONVENIO ECF CAMARA MUNIC  
Agência 3679-X  
Conta corrente 31027002-2  
Valor 7.375,50  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	13/07/2023 08:24:53
	JG482103 DILSON BARBOSA GOMES	13/07/2023 09:05:38

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON BARBOSA GOMES.

Documento N° \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

N° 33

**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	-2.003,14	2.003,14	264,00	-2.267,14

**Data Vencimento** 13/07/2023

## 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 33

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
-2.003,14	2.003,14	264,00	-2.267,14

FICHA: 9074 DATA: 13/07/2023

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

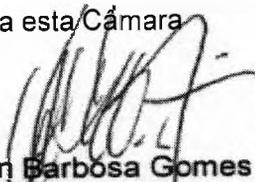
VALOR TOTAL...:

264,00

Valor por Extenso: **duzentos e sessenta e quatro reais** \*\*\*\*\*

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

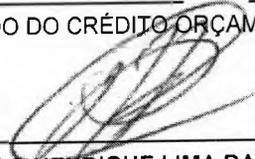
obedecidas as condições deste documento.

  
 Dilson Barbosa Gomes  
 CPF: 131.955.493-87  
 Presidente

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/07/2023

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

EMPENHADO EM: 13/07/2023

  
 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
 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>33</b>	EX	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9074</b>	DATA:	<b>13/07/2023</b>
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990091	EXTRA ORÇAMENTARIA PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA

Fornecedor: <b>1259</b> <b>IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA</b>	CPF/CNPJ: <b>695.545.951-15</b>
Endereço: <b>QUADRA 02</b>	CIDADE: <b>SAMAMBAIA</b>

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>264,00</b>	<b>264,00</b>	<b>264,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **264,00**  
duzentos e sessenta e quatro 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), 13/07/2023

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: 13/07/2023  
**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>713014</b>	<b>30309</b>	<b>71301</b>	<b>264,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 13/07/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**PRACA CESAR CALS. SN. CENTRO. GUADALUPE-PI  
CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

07/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

**Relação de Trabalhadores por Evento**

06/07/2023 09:27:58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 009 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>				
11-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	10.00	10,00	132,00
<b>Total Evento: 1</b>			<b>10,00</b>	<b>132,00</b>
<b>Evento: 010 - PENSÃO ALIMENTICA 02</b>				
11-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	10.00	10,00	132,00
<b>Total Evento: 1</b>			<b>10,00</b>	<b>132,00</b>
<b>Total Geral: 2</b>			<b>Total: 20,00</b>	<b>264,00</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 713014

DATA: 13/07/2023 VENCTO:13/07/2023 PAGTO: 13/07/2023  
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 264,00

(duzentos e sessenta e quatro reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 264,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
33	/ 1	EX	990091		R\$ 264,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 264,00
TOTAL . . . . .					R\$ 264,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 264,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 264,00

ORDEM DE PAGAMENTO

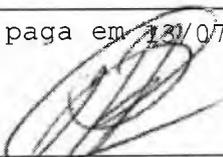
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
**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	71301	264,00
TOTAL . . .			R\$ 264,00

Despesa paga em 13/07/2023 Com os recursos acima discriminados

  
PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO

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

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

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 4167 SAMAMBAIA  
Conta corrente (com DV) 6125303  
CPF 695.545.951-15  
Nome favorecido IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 71.301  
Valor 132,00  
Destinação 0  
Data transferência 13/07/2023  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 6857FF3D52677E02

---

Assinada por	JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	13/07/2023 08:31:27
	JG482103 DILSON BARBOSA GOMES	13/07/2023 09:05:38

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON BARBOSA GOMES.

**DOC ou TED Eletrônico**

---

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 4167 SAMAMBAIA  
Conta corrente (com DV) 6125303  
CPF 695.545.951-15  
Nome favorecido IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 71.301  
Valor 132,00  
Destinação 0  
Data transferência 13/07/2023  
CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 6857FF3D52677E02

---

Assinada por	JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	13/07/2023 08:31:27
	JG482103 DILSON BARBOSA GOMES	13/07/2023 09:05:38

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON BARBOSA GOMES.



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

# **DESPESAS**

# **ORÇAMENTÁRIAS**

## **JULHO/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**

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	<b>828.000,00</b>	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 DESTA 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*  
**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

*Paulo Henrique Lima da Costa*  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO, GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

07/2023

10 600

Página 1 de 2

**Folha de Pagamento**

06/07/2023 09:22:48

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

Data Pagamento: 05/07/2023 - Folha Mensal

Matricula	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
		D 920	IRRF - SALARIO
			11,68 876,95
			27,50 961,13
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	7.590,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	7.590,00	7.590,00	1.838,08
			Liquido
			5.751,92
3-1	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	01/01/2021	0003 - VEREADOR
P 001	SUBSIDIO	100,00	7.590,00
		D 004	CONSIGNADO BB
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
			1,00 898,83
			11,68 876,95
			27,50 961,13
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	7.590,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	7.590,00	7.590,00	2.736,91
			Liquido
			4.853,09
5-1	DILSON FERBOSA GOMES	01/01/2021	0002 - VEREADOR PRESIDENTE
P 001	SUBSIDIO	100,00	7.590,00
P 007	GRATIFICACAO FUNCAO	1,00	1.780,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	30.061,11
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	9.370,00	9.370,00	1.691,79
			Liquido
			7.878,21
4-1	FRANCINETH LIMA DA COSTA	01/01/2021	0003 - VEREADOR
P 001	SUBSIDIO	100,00	7.590,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
			11,68 876,95
			27,50 961,13
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	7.590,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	7.590,00	7.590,00	1.838,08
			Liquido
			5.751,92
6-1	HELVIA DE AEMEIDA SANTOS	01/01/2021	0003 - VEREADOR
P 001	SUBSIDIO	100,00	7.590,00
		D 004	CONSIGNADO BB
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
			24,00 430,67
			11,68 876,95
			27,50 961,13
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	7.590,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	7.590,00	7.590,00	2.268,75
			Liquido
			5.321,25
1-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	01/01/2023	0003 - VEREADOR
P 001	SUBSIDIO	100,00	7.590,00
		D 004	CONSIGNADO BB
		D 005	CONSIGNADO BB2
		D 006	CONSIGNADO BB3
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
			1,00 2.148,36
			1,00 353,39
			1,00 207,94
			11,68 876,95
			27,50 961,13
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	7.590,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	7.590,00	7.590,00	4.443,49
			Liquido
			3.146,51
7-1	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	01/01/2021	0003 - VEREADOR
P 001	SUBSIDIO	100,00	7.590,00
		D 004	CONSIGNADO BB
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
			1,00 1.933,32
			11,68 876,95
			27,50 961,13
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	7.590,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	7.590,00	7.590,00	3.771,40
			Liquido
			3.818,60

L=55  
0=70700  
L=56  
0=70700  
L=57  
0=70700  
L=58  
0=70700  
L=59  
0=70700  
L=60  
0=70700  
L=61  
0=70700

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

**07/2023**

Página 2 de 2

**Folha de Pagamento**

06/07/2023 09:22:48

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

**Data Pagamento: 05/07/2023 - Folha Mensal**

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
8-1	EDAIR PEREIRA HOLANDA	01/01/2021	0003 - VEREADOR
P 001	SUBSIDIO	100.00	7.590,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
		11.88	876,95
		27.50	981,13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	1.838,08	5.751,92

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9-1	VANIZA SILVA MONTEIRO	01/01/2021	0003 - VEREADOR
P 001	SUBSIDIO	100.00	7.590,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
		11.88	876,95
		27.50	981,13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	1.838,08	5.751,92

**Total Geral: 9**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	90.781,11	70.090,00	70.090,00	22.264,66	47.825,34

63  
07/2023  
01/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO, GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

07/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

06/07/2023 09:45:30

**Resumo Contábil Geral**

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

Total de Vencimentos	70.090,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	70.090,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	15.419,80 (+)
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		85.509,80
<b>Total Bruto</b>	<b>70.090,00</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	22.264,68	Total de Descontos	22.264,66 (+)
Total Líquido	47.825,34	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		22.264,66
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
02 ELETIVOS	15.419,80	0,00	0,00	0,00	15.419,80	
<b>Total</b>	<b>15.419,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.419,80</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
<b>Total</b>	<b>9</b>
Quantidade de trabalhadores processados	
	9

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SUBSIDIO	9	900,00	8.100,00	
007	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	1	0,00	1.780,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			900,00	70.090,00	
<b>Total</b>			<b>900,00</b>	<b>70.090,00</b>	

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BB	4	24,00	5.411,18	
005	CONSIGNADO BB2	1	0,00	353,39	
006	CONSIGNADO BB3	1	0,00	207,04	
919	PREVIDENCIA - INSS	8	83,45	7.015,60	
920	IRRF - SALARIO	9	247,50	9.276,55	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			364,95	22.264,66	
<b>Total</b>			<b>900,00</b>	<b>22.264,66</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
02 - ELETIVOS	7.015,60
<b>Total</b>	<b>7.015,60</b>

Base de I.R.R.F.	70.090,00	Base de Previdência Total	70.090,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - ELETIVOS	70.090,00



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **106002 ES** SUBEMPENHO Nº **55** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **55** FICHA: **4** DATA: **07/07/2023**

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: **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>422.790,00</b>	<b>7.590,00</b>	<b>405.210,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**7.590,00**

sete mil, quinhentos e noventa reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 07/07/2023

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: 07/07/2023

**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>707001</b>	<b>30309</b>	<b>010903</b>	<b>5.751,92</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 961,13
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 876,95

PAGO EM: 07/07/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
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>56</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>56</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>07/07/2023</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:	<b>2677</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES</b>	CPF/CNPJ :
Endereço:			CIDADE: <b>GUADALUPE</b>

DESCRICOÃO 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>430.380,00</b>	<b>7.590,00</b>	<b>397.620,00</b>

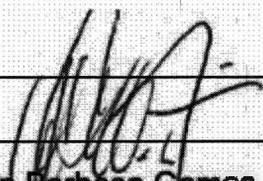
VALOR A SER PAGO R\$	<b>7.590,00</b>
sete mil, quinhentos e noventa reais .....	

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 07/07/2023

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

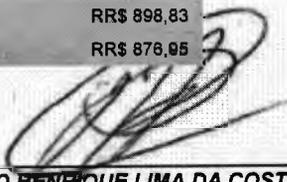
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 07/07/2023  
  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: **131.955.493-87**  
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>707002</b>	<b>30309</b>	<b>004789</b>	<b>4.853,09</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 961,13
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 898,83
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 878,95

PAGO EM: 07/07/2023  
  
\_\_\_\_\_  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
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>58</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>58</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>07/07/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

DESCRICAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>828.000,00</b>	<b>447.340,00</b>	<b>7.590,00</b>	<b>380.660,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **7.590,00**  
 sete mil, quinhentos e noventa reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA  
 GUADALUPE (PI), 07/07/2023

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: 07/07/2023  
**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>707004</b>	<b>30309</b>	<b>005861</b>	<b>5.751,92</b>

### DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 961,13
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 876,95

PAGO EM: 07/07/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
 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>57</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>57</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>07/07/2023</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**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>828.000,00</b>	<b>439.750,00</b>	<b>9.370,00</b>	<b>388.250,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**9.370,00**

nove mil, trezentos e setenta reais \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESSA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

GUADALUPE (PI), 07/07/2023

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: 07/07/2023

**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>707003</b>	<b>30309</b>	<b>009734</b>	<b>7.678,21</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	R\$ 1.881,70

PAGO EM: 07/07/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
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>59</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>59</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>07/07/2023</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:	<b>2677</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES</b>	CPF/CNPJ:
Endereço:			CIDADE: <b>GUADALUPE</b>

DESCRİÇÃO 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>454.930,00</b>	<b>7.590,00</b>	<b>373.070,00</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), 07/07/2023

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: 07/07/2023  
  
**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>707005</b>	<b>30309</b>	<b>006263</b>	<b>5.321,25</b>

### DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 961,13
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 430,87
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 878,95

PAGO EM: 07/07/2023

\_\_\_\_\_  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
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>60</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>60</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>07/07/2023</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: <b>2677</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES</b>	CPF/CNPJ:
Endereço:		CIDADE: <b>GUADALUPE</b>

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>828.000,00</b>	<b>462.520,00</b>	<b>7.590,00</b>	<b>365.480,00</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), 07/07/2023

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: 07/07/2023

**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>707006</b>	<b>30309</b>	<b>71001</b>	<b>3.146,51</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 856,85
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 2.709,89
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 876,95

PAGO EM: 07/07/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **106002 ES** SUBEMPENHO Nº **61** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **61** FICHA: **4** DATA: **07/07/2023**

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>828.000,00</b>	<b>470.110,00</b>	<b>7.590,00</b>	<b>357.890,00</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), 07/07/2023

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: 07/07/2023

**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>707007</b>	<b>30309</b>	<b>008793</b>	<b>3.818,60</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 981,13
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 1.933,32
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 876,95

PAGO EM: 07/07/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	106002	ES	SUBEMPENHO Nº	62	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	62	FICHA:	4	DATA:	07/07/2023
------------	--------	----	---------------	----	---------------------	----	--------	---	-------	------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
828.000,00	477.700,00	7.590,00	350.300,00

VALOR A SER PAGO R\$	7.590,00
	sete mil, quinhentos e noventa reais *****

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 07/07/2023

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

*[Assinatura]*  
**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: 07/07/2023

*[Assinatura]*  
**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\$
707008	30309	009403	5.751,92

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 961,13
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 876,95

PAGO EM: 07/07/2023

*[Assinatura]*  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
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>63</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>63</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>07/07/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>828.000,00</b>	<b>485.290,00</b>	<b>7.590,00</b>	<b>342.710,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **7.590,00**  
sete mil, quinhentos e noventa reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 07/07/2023

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: 07/07/2023  
**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>707009</b>	<b>30309</b>	<b>005382</b>	<b>5.751,92</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 961,13
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 876,95

PAGO EM: 07/07/2023  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO



**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 707001

DATA: 07/07/2023 VENCTO:07/07/2023 PAGTO: 07/07/2023

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 / 55	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 1.838,08	R\$ 5.751,92
TOTAL . . . . .					R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 1.838,08	R\$ 5.751,92

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 5.751,92**

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	010903	5.751,92
TOTAL . . . . .			R\$ 5.751,92

Despesa paga em 07/07/2023 Com os recursos acima discriminados

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
 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 707002

DATA: 07/07/2023 VENCTO:07/07/2023 PAGTO: 07/07/2023

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGA 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	/ 56	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 2.736,91	R\$ 4.853,09
TOTAL . . . . .					R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 2.736,91	R\$ 4.853,09	

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 4.853,09**

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	004789	4.853,09
TOTAL . . .			R\$ 4.853,09

Despesa paga em 07/07/2023 Com os recursos acima discriminados

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
 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 707003

DATA: 07/07/2023 VENCTO:07/07/2023 PAGTO: 07/07/2023

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGA CNPJ:

Cod: 2677

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

**Discriminação...:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES.

Valor **9.370,00**

(nove mil, trezentos e setenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

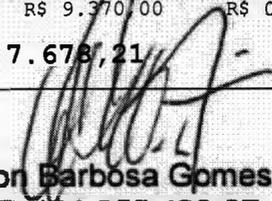
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 9.370,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
10000	57	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 9.370,00	R\$ 0,00	R\$ 1.691,79	R\$ 7.678,21
TOTAL . . . . .					R\$ 9.370,00	R\$ 0,00	R\$ 1.691,79	R\$ 7.678,21	

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 7.678,21**

ORDEM DE PAGAMENTO

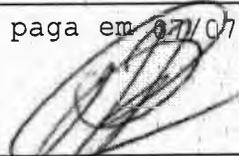
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	009734	7.678,21
TOTAL. . .			R\$ 7.678,21

Despesa paga em 07/07/2023 Com os recursos acima discriminados

  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
**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  
**ORDEM DE PAGAMENTO**

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO 707004

DATA: 07/07/2023 VENCTO:07/07/2023 PAGTO: 07/07/2023  
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	/ 58	ES 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 1.838,08	R\$ 5.751,92
TOTAL . . . . .					R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 1.838,08	R\$ 5.751,92

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 5.751,92**

ORDEM DE PAGAMENTO

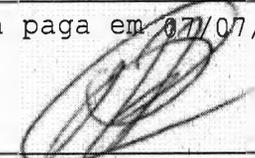
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
**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	5.751,92
TOTAL. . .			R\$ 5.751,92

Despesa paga em 07/07/2023 Com os recursos acima discriminados

  
PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

## ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 707005

DATA: 07/07/2023 VENCTO:07/07/2023 PAGTO: 07/07/2023

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) \* \* \* \* \*

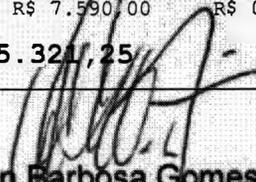
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 7.590,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10600 / 59	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 2.268,75	R\$ 5.321,25
TOTAL . . . . .					R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 2.268,75	R\$ 5.321,25

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 5.321,25**

ORDEM DE PAGAMENTO

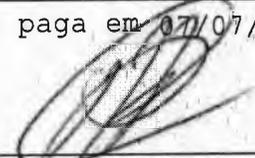
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	80309	006263	5.321,25
TOTAL . . . . .			R\$ 5.321,25

Despesa paga em 07/07/2023 Com os recursos acima discriminados

  
PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
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  
**ORDEM DE PAGAMENTO**

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO 707006

DATA: 07/07/2023 VENCTO:07/07/2023 PAGTO: 07/07/2023  
 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	/ 60	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 4.443,49	R\$ 3.146,51
TOTAL . . . . .					R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 4.443,49	R\$ 3.146,51	

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.146,51**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	71001	3.146,51
TOTAL. . .			R\$ 3.146,51

Despesa paga em 07/07/2023 Com os recursos acima discriminados

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
**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 707007

DATA: 07/07/2023 VENCTO:07/07/2023 PAGTO: 07/07/2023

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	/ 61	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 3.771,40
TOTAL . . . . .					R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 3.771,40	R\$ 3.818,60

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.818,60**

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	3.818,60
TOTAL. . .			R\$ 3.818,60

Despesa paga em 07/07/2023 Com os recursos acima discriminados

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
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 707008

DATA: 07/07/2023 VENCTO:07/07/2023 PAGTO: 07/07/2023

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGA 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 / 62	ES 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 1.838,08	R\$ 5.751,92
TOTAL . . . .				R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 1.838,08	R\$ 5.751,92

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 5.751,92**

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	5.751,92
TOTAL . . .			R\$ 5.751,92

Despesa paga em 07/07/2023 Com os recursos acima discriminados

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
**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 707009

DATA: 07/07/2023 VENCTO:07/07/2023 PAGTO: 07/07/2023  
 Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGA 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	/ 63	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	<b>R\$ 7.590,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.838,08</b>	<b>R\$ 5.751,92</b>
TOTAL . . . . .					R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 1.838,08	R\$ 5.751,92	

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 5.751,92**

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	<b>5.751,92</b>
TOTAL . . .			R\$ 5.751,92

Despesa paga em 07/07/2023 Com os recursos acima discriminados

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
**TESOUREIRO**

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

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



---

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome ADAO DA SILVA MOURA  
Agência 3679-X  
Conta corrente 10903-7  
Valor 5.751,92  
Destinação 0  
Data 07/07/2023

---

Assinada por JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA 07/07/2023 11:56:37  
JG482103 DILSON BARBOSA GOMES 07/07/2023 17:41:14

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON BARBOSA GOMES.

---

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome AMADEU L P JUNIOR  
Agência 3679-X  
Conta corrente 4789-9  
Valor 4.853,09  
Destinação 0  
Data 07/07/2023

---

Assinada por JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA 07/07/2023 11:57:37  
JG482103 DILSON BARBOSA GOMES 07/07/2023 17:41:14

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON BARBOSA GOMES.

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

Nome DILSON BARBOSA GOME  
Agência 96-5  
Conta corrente 9734-9  
Valor 7.678,21  
Destinação 0  
Data 07/07/2023

---

Assinada por JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA 07/07/2023 11:58:59  
JG482103 DILSON BARBOSA GOMES 07/07/2023 17:41:14

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON BARBOSA 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 5861-0  
Valor 5.751,92  
Destinação 0  
Data 07/07/2023

---

Assinada por	JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	07/07/2023 12:05:17
	JG482103 DILSON BARBOSA GOMES	07/07/2023 17:41:14

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON BARBOSA GOMES.

---

**Transferência 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 5.321,25  
Destinação 0  
Data 07/07/2023

---

Assinada por	JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	07/07/2023 12:06:39
	JG482103 DILSON BARBOSA GOMES	07/07/2023 17:41:14

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON BARBOSA GOMES.



---

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 5799 GUADALUPE  
Conta corrente (com DV) 5800  
CPF 923.663.923-20  
Nome favorecido JESSE JAMES LIMA MIRANDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 71.001  
Valor 3.146,51  
Destinação 0  
Data transferência 10/07/2023  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 7AA6FC5EAC5CFB86

---

Assinada por	JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	10/07/2023 15:01:31
	JG482103 DILSON BARBOSA GOMES	10/07/2023 16:41:28

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON BARBOSA GOMES.

---

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome LUCIANA OLIVEIRA MARTINS  
Agência 3679-X  
Conta corrente 8793-9  
Valor 3.818,60  
Destinação 0  
Data 07/07/2023

---

Assinada por	JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	07/07/2023 12:10:14
	JG482103 DILSON BARBOSA GOMES	07/07/2023 17:41:14

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON BARBOSA GOMES.

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

Nome ODAIR PEREIRA HOLANDA  
Agência 3679-X  
Conta corrente 9403-X  
Valor 5.751.92  
Destinação 0  
Data 07/07/2023

---

Assinada por JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
JG482103 DILSON BARBOSA GOMES

07/07/2023 12:11:54

07/07/2023 17:41:14

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON BARBOSA 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 5382-1  
Valor 5.751,92  
Destinação 0  
Data 07/07/2023

---

Assinada por JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA 07/07/2023 12:13:47  
JG482103 DILSON BARBOSA GOMES 07/07/2023 17:41:14

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON BARBOSA GOMES.

Documento Nº \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 106004

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

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
1.028.000,00	183.000,00	845.000,00	96.000,00	87.000,00

**Data Vencimento** 06/01/2023

## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

**2023**

## NOTA DE EMPENHO Nº 106004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
<b>3 1 90 11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>183.000,00</b>	<b>845.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>87.000,00</b>

FICHA: 4 DATA: 06/01/2023

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

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 2678 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: Nº BAIRRO: Nº PROCESSO:

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

**VALOR TOTAL...:****96.000,00**Valor por Extenso: **noventa e seis mil reais** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/01/2023

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

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

EMPENHADO EM: 06/01/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
**TESOUREIRO**

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Mês/Ano

07/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

06/07/2023 09:44:03

**Resumo Contábil Geral**

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

Total de Vencimentos	8.432,29	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	8.432,29 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.770,79 (+)
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		10.203,08
<b>Total Bruto</b>	<b>8.432,29</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	3.770,71	Total de Descontos	3.770,71 (+)
Total Líquido	4.661,58	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.770,71
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
03 EFETIVOS	1.770,79	0,00	0,00	0,00	1.770,79	
<b>Total</b>	<b>1.770,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770,79</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
<b>Total</b>	<b>3</b>
Quantidade de trabalhadores processados	3

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	SALARIO BASE	3	300,00	5.280,00	
007	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	3	0,00	2.480,00	
008	QUINQUENIO	3	0,00	672,29	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			300,00	8.432,29	
<b>Total</b>			<b>300,00</b>	<b>8.432,29</b>	

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BB	3	1,00	1.402,99	
009	PENSÃO ALIMENTICIA	1	10,00	132,00	
010	PENSÃO ALIMENTICA 02	1	10,00	132,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	3	29,85	738,30	
920	IRRF - SALARIO	2	50,00	1.365,42	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			100,85	3.770,71	
<b>Total</b>			<b>300,00</b>	<b>3.770,71</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
03 - EFETIVOS	738,30
<b>Total</b>	<b>738,30</b>

Base de I.R.R.F.	8.432,29
Base de F.G.T.S.	0,00

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>8.432,29</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - EFETIVOS	8.432,29

## CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN. CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

07/2023

Página 1 de 1

06/07/2023 09:20:31

## Folha de Pagamento

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

## Data Pagamento: 05/07/2023 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
10-1	ANTONIO BARLOS 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	1.320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,68	316,88
P 008	QUINQUENIO	1.00	330,60	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.092,77
P 905	FERIAS	20 D	2.860,40	D 921	IRRF - FERIAS	27,50	534,24
P 908	1/3 FERIAS	20 D	953,47	D 946	PREVIDENCIA FERIAS - INSS	10,68	560,07
P 909	ABONO PECUNIARIO	10 D	1.405,23	D 927	LIQUIDO FERIAS	1,00	4.626,49
P 910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	476,73				
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00		0,00	9.534,67	4.290,60	10.011,40	7.504,33	2.507,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
11-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	14/12/2004	0009 - CONTROLADOR				
P 002	SALARIO BASE	100,00	1.320,00	D 004	CONSIGNADO BB	1,00	516,39
P 007	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	1,00	660,00	D 009	PENSÃO ALIMENTICIA	10,00	132,00
P 008	QUINQUENIO	1,00	156,75	D 010	PENSÃO ALIMENTICIA 02	10,00	132,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,07	172,50
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00		0,00	2.136,75	2.136,75	2.136,75	952,89	1.183,86

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	512,72
P 007	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	1,00	500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10,09	248,92
P 008	QUINQUENIO	1,00	184,94	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	272,65
P 905	FERIAS	20 D	1.330,63	D 921	IRRF - FERIAS	7,50	27,04
P 908	1/3 FERIAS	20 D	445,54	D 946	PREVIDENCIA FERIAS - INSS	8,19	200,74
P 909	ABONO PECUNIARIO	10 D	669,31	D 927	LIQUIDO FERIAS	1,00	2.445,47
P 910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	222,77				
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00		0,00	4.455,42	2.004,94	4.678,19	3.707,54	970,65

## Total Geral: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	16.126,84	8.432,29	16.826,34	12.164,76	4.661,58

**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>19</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>19</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>13/07/2023</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:	<b>2678</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS</b>	CPF/CNPJ :
Endereço:			CIDADE: <b>GUADALUPE</b>

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>54.208,97</b>	<b>2.136,75</b>	<b>41.791,03</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **2.136,75**  
dois mil, cento e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
**GUADALUPE (PI), 13/07/2023**

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: **13/07/2023**  
**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>713008</b>	<b>30309</b>		<b>1.183,86</b>

**DESCONTOS REALIZADOS:**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 516,39
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 172,50
9074	9999.00.00.84	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	RR\$ 284,00

PAGO EM: **13/07/2023**  
  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **106004 ES** SUBEMPENHO Nº **20** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **20** FICHA: **4** DATA: **13/07/2023**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01.01.01 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E SALARIOS

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

DESCRÇÃO 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>64.220,37</b>	<b>10.011,40</b>	<b>31.779,63</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **10.011,40**  
 dez mil e onze reais e quarenta 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), 13/07/2023  
 ( ) 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.

**JOSE AVELINO DE SOUSA**  
 CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: 13/07/2023

**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>713009</b>	<b>30309</b>	<b>005640</b>	<b>2.507,07</b>

### DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.78	IRRF - CÂMARA	RR\$ 1.827,01
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 373,88
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 876,95
9088	9999.00.0.0.89	READEQUAÇÃO DE SUBSIDIO - CÂMARA	RR\$ 4.626,49

PAGO EM: 13/07/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
 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 ES</b>	SUBEMPENHO Nº	<b>21</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>21</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>13/07/2023</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:	<b>2678 CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS</b>	CPF/CNPJ :	
Endereço:		CIDADE:	<b>GUADALUPE</b>

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>68.898,56</b>	<b>4.678,19</b>	<b>27.101,44</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **4.678,19**  
 quatro mil, seiscentos e setenta e oito reais e dezenove 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), 13/07/2023

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: 13/07/2023  
**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>713010</b>	<b>30309</b>	<b>007975</b>	<b>970,65</b>

**DESCONTOS REALIZADOS:**

Ficha	Código	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 299,69
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 512,72
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 449,86
9088	9999.00.0.0.89	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	RR\$ 2.445,47

PAGO EM: 13/07/2023  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
 TESOUREIRO



# 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 713008

DATA: 13/07/2023 VENCIMENTO: 13/07/2023 PAGTO: 13/07/2023

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

Cod: 2678

Endereço:

Cidade...: GUADALUPE

CEP:

### Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS

Valor **2.136,75**

(dois mil, cento e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

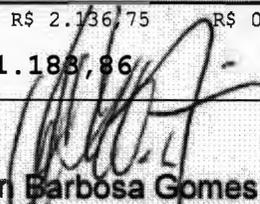
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.136,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10600	/ 19	ES 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.136,75	R\$ 0,00	R\$ 952,89	R\$ 1.183,86
TOTAL . . . . .					R\$ 2.136,75	R\$ 0,00	R\$ 952,89	R\$ 1.183,86

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.183,86**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

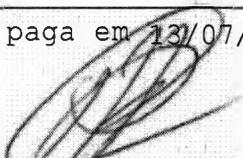
  
**Dilson Barbosa Gomes**  
**CPF: 131.955.493-87**

**Presidente**

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309		1.183,86
TOTAL . . . . .			R\$ 1.183,86

Despesa paga em 13/07/2023 Com os recursos acima discriminados

  
PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
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  
**ORDEM DE PAGAMENTO**

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO 713009

DATA: 13/07/2023 VENCTO:13/07/2023 PAGTO: 13/07/2023

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAJ CNPJ:

Cod: 2678

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

**Discriminação..:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS

Valor 10.011,40

(dez mil e onze reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 10.011,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10600	/ 20	ES 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 10.011,40	R\$ 0,00	R\$ 7.504,33	R\$ 2.507,07
TOTAL . . . . .					R\$ 10.011,40	R\$ 0,00	R\$ 7.504,33	R\$ 2.507,07

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.507,07**

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	2.507,07
TOTAL. . . . .			R\$ 2.507,07

Despesa paga em 13/07/2023 Com os recursos acima discriminados

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
**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 713010

DATA: 13/07/2023 VENCTO:13/07/2023 PAGTO: 13/07/2023  
Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAR CNPJ: Cod: 2678  
Endereço:  
Cidade.: GUADALUPE CEP:

**Discriminação...:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS

Valor **4.678,19**

(quatro mil, seiscentos e setenta e oito reais e dezenove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

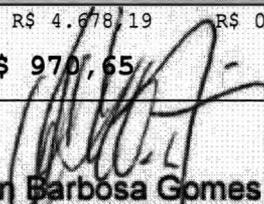
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 4.678,19**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10600	/ 21	ES 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 4.678,19	R\$ 0,00	R\$ 3.707,54	R\$ 970,65
TOTAL . . . . .					R\$ 4.678,19	R\$ 0,00	R\$ 3.707,54	R\$ 970,65

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 970,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

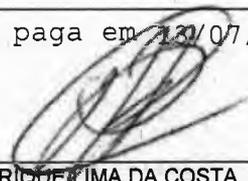
  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: 131.955.493-87

**Presidente**

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	007975	970,65
TOTAL . . . . .			R\$ 970,65

Despesa paga em 13/07/2023 Com os recursos acima discriminados

  
PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO

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

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

---

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome ANTONIO CARLOS TORRES  
Agência 3679-X  
Conta corrente 5640-5  
Valor 2.507,07  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	13/07/2023 08:27:05
	JG482103 DILSON BARBOSA GOMES	13/07/2023 09:05:38

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON BARBOSA GOMES

---

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome JOSE AVELINO DE SOUSA  
Agência 3679-X  
Conta corrente 7978-2  
Valor 1.183,86  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	13/07/2023 08:27:37
	JG482103 DILSON BARBOSA GOMES	13/07/2023 09:05:38

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON BARBOSA GOMES

---

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome ZANDRA DE JESUS SILVA  
Agência 3679-X  
Conta corrente 7975-8  
Valor 970,65  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	13/07/2023 08:28:14
	JG482103 DILSON BARBOSA GOMES	13/07/2023 09:05:38

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON BARBOSA GOMES.

Documento N° \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

N° 106003

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

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

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
1.028.000,00	200.000,00	828.000,00	17.000,00	183.000,00

**Data Vencimento** 11/01/2023

## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 106003

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

FICHA: 4 DATA: 06/01/2023

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

CREDOR.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONARIA telefone:

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

ENDEREÇO: Nº BAIRRO: Nº PROCESSO:

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIODADO

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

**VALOR TOTAL...:****17.000,00**Valor por Extenso: **dezessete mil reais** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/01/2023

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

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

EMPENHADO EM: 06/01/2023

*Paulo Henrique Lima da Costa*  
 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

106003

Mês/Ano

07/2023

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

06/07/2023 09:18:05

Cargo seja qualquer um dos itens a seguir: ('0008', '0018')

**Data Pagamento: 05/07/2023 - Folha Mensal**

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
16-1	DEBORA NUNES DE LIMA	01/03/2023	0008 - ASSESSOR DA PRESIDENCIA				
P 002	SALARIO BASE	100.00	1.358,16	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.54	102,43
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.358,16	1.358,16	1.358,16	102,43	1.255,73
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
15-1	PABLO HENRIQUE LIMA DA COSTA	05/01/2023	0018 - Secretario de Finanças				
P 002	SALARIO BASE	100.00	2.640,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.33	219,85
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	219,85	2.420,15

**Total Geral: 2**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.998,16	3.998,16	3.998,16	322,28	3.675,88

C=20  
 0-  
 723003

723003  
 0-

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRACA CESAR CALS. SN. CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

07/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

06/07/2023 09:44:57

**Resumo Contábil Geral**

Cargo seja qualquer um dos itens a seguir: ('0008', '0018')

Total de Vencimentos	3.998,16	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.998,16 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	839,61 (+)
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		4.837,77
<b>Total Bruto</b>	<b>3.998,16</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	322,28	Total de Descontos	322,28 (+)
Total Líquido	3.675,88	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		322,28
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
04 COMISSIONADO	839,61	0,00	0,00	0,00	839,61	
<b>Total</b>	<b>839,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839,61</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
<b>Total</b>	<b>2</b>
Quantidade de trabalhadores processados	2

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	SALARIO BASE	2	200,00	3.998,16	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			200,00	3.998,16	
<b>Total</b>			<b>200,00</b>	<b>3.998,16</b>	

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	15,87	322,28	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			15,87	322,28	
<b>Total</b>			<b>200,00</b>	<b>322,28</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADO	322,28
<b>Total</b>	<b>322,28</b>

Base de I.R.R.F.	3.998,16	Base de Previdência Total	3.998,16
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		04 - COMISSIONADO	3.998,16



**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>9</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>9</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>06/06/2023</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: **2679** CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA CPF/CNPJ :  
Endereço: CIDADE: GUADALUPE

DESCRÇÃO 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>14.751,12</b>	<b>1.358,16</b>	<b>2.248,88</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 68, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 06/06/2023  
( ) 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: 06/06/2023

**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>607011</b>	<b>30309</b>	<b>017348</b>	<b>1.255,73</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 102,43

PAGO EM: 07/06/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
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>10</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>10</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>13/07/2023</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:	<b>2679</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA</b>	CPF/CNPJ:	
Endereço:			CIDADE:	<b>GUADALUPE</b>

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIODADO**

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>17.000,00</b>	<b>16.109,28</b>	<b>1.358,16</b>	<b>890,72</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  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA  
 GUADALUPE (PI), 13/07/2023

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: 13/07/2023  
**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>713001</b>	<b>30309</b>	<b>017348</b>	<b>1.255,73</b>

**DESCONTOS REALIZADOS:**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	<b>R\$ 102,43</b>

PAGO EM: 13/07/2023  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
 TESOUREIRO



**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 713001

DATA: 13/07/2023 VENCTO:13/07/2023 PAGTO: 13/07/2023

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAJ CNPJ: Cod: 2679

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

**Discriminação...:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIODADO

Valor **1.358,16**  
 (um mil, trezentos e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

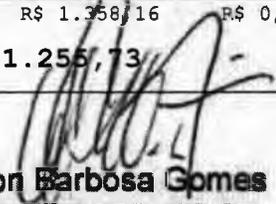
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.358,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
10600	/ 10	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.358,16	R\$ 0,00	R\$ 102,43	R\$ 1.255,73
TOTAL . . . . .					R\$ 1.358,16	R\$ 0,00	R\$ 102,43	R\$ 1.255,73	

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.255,73**

ORDEM DE PAGAMENTO

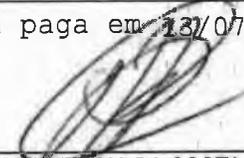
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
**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	017348	1.255,73
TOTAL. . .			R\$ 1.255,73

Despesa paga em 13/07/2023 Com os recursos acima discriminados

  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
**TESOUREIRO**

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

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

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

Nome JOARA NUNES DE LIMA  
Agência 3679-X  
Conta corrente 17348-7  
Valor 1.255,73  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA 13/07/2023 08:25:57

JG482103 DILSON BARBOSA GOMES 13/07/2023 09:05:38

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON BARBOSA GOMES.

**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 2.420,15  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	13/07/2023 08:26:27
	JG482103 DILSON BARBOSA GOMES	13/07/2023 09:05:38

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON BARBOSA GOMES.

Documento Nº \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 713001

**NOME** ZANDRA DE JESUS SILVA

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO 13 SALARIO DA  
ZELADOR(A).

**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	22.289,99	1.005.710,01	2.673,25	19.616,74

**Data Vencimento** 13/07/2023

## 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 713001

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>22.289,99</b>	<b>1.005.710,01</b>	<b>2.673,25</b>	<b>19.616,74</b>

FICHA: 4 DATA: 13/07/2023

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

CREDOR.: ZANDRA DE JESUS SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 882.212.703-00

CÓDIGO: 1295

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO 13 SALARIO DA ZELADOR(A).

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

**VALOR TOTAL...:****2.673,25**Valor por Extenso: **dois mil, seiscentos e setenta e três reais e vinte e cinco centavos \* \* \* \* \***

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/07/2023

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

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

EMPENHADO EM: 13/07/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
 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>713001</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>13/07/2023</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: **1295 ZANDRA DE JESUS SILVA** CPF/CNPJ : 882.212.703-00  
Endereço: CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO 13 SALARIO DA ZELADOR(A).

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>2.673,25</b>	<b>2.673,25</b>	<b>2.673,25</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**2.673,25**

dois mil, seiscentos e setenta e três reais e vinte e cinco 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), 13/07/2023

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: 13/07/2023

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

CPF: **131.955.493-87**

Presidente

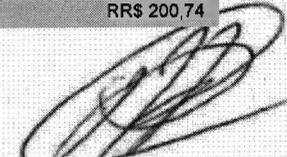
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>713002</b>	<b>30309</b>	<b>007975</b>	<b>2.445,47</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 27,04
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 200,74

PAGO EM: 13/07/2023

  
\_\_\_\_\_  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Mês/Ano

07/2023

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

06/07/2023 09:22:02

Cargo igual a 0006

Data Pagamento: 05/07/2023 - Férias

Matricula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo		
12-1	ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA			01/06/2006	0006 - ZEEBBR (M)		
P 905	FERIAS	20 D	1.336,63	D 921	IRRF - FERIAS	7,50	27,04
P 908	1/3 FERIAS	20 D	445,54	D 946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8,19	200,74
P 909	ABONO PECUNIARIO	10 D	668,31				
P 910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	222,77				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.450,48	2.673,25	2.673,25	227,78	2.445,47

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.450,48	2.673,25	2.673,25	227,78	2.445,47



**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 713002

DATA: 13/07/2023 VENCTO:13/07/2023 PAGTO: 13/07/2023  
 Credor..: ZANDRA DE JESUS SILVA CNPJ: 882.212.703-00 Cod: 1295  
 Endereço:  
 Cidade..: GUADALUPE CEP:

**Discriminação...:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO 13 SALARIO DA ZELADOR(A).

Valor **2.673,25**  
 (dois mil, seiscentos e setenta e três reais e vinte e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.673,25**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
71300 / 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.673,25	R\$ 0,00	R\$ 227,78	R\$ 2.445,47
TOTAL . . . . .				R\$ 2.673,25	R\$ 0,00	R\$ 227,78	R\$ 2.445,47

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.445,47**

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	2.445,47
TOTAL. . .			R\$ 2.445,47

Despesa paga em 13/07/2023 Com os recursos acima discriminados

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
 TESOUREIRO

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

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

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

Nome ZANDRA DE JESUS SILVA  
Agência 3679-X  
Conta corrente 7975-8  
Valor 2.445,47  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA 13/07/2023 08:29:11  
JG482103 DILSON BARBOSA GOMES 13/07/2023 09:05:38

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON BARBOSA GOMES.

Documento N° \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

N° 707001

**NOME** HELVIA DE ALMEIDA SANTOS

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO 13 SALARIO DO  
VEREADOR.

**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	13.895,94	1.014.104,06	7.590,00	6.305,94

**Data Vencimento** 07/07/2023

## 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 707001

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>13.895,94</b>	<b>1.014.104,06</b>	<b>7.590,00</b>	<b>6.305,94</b>

FICHA: 4 DATA: 07/07/2023

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

CREDOR.: **HELVIA DE ALMEIDA SANTOS**

Telefone:

CNPJ/CPF: 829.656.763-68

CÓDIGO: 53

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO 13 SALARIO DO VEREADOR.

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 07/07/2023

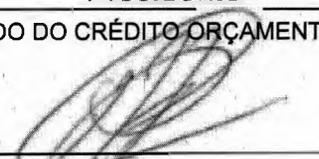
Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 07/07/2023

  
 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
 TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **707001** OR SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **4** DATA: **07/07/2023**

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: **53 HELVIA DE ALMEIDA SANTOS** CPF/CNPJ : 829.656.763-68  
Endereço: CIDADE: GUADALUPE

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO 13º SALARIO DO VEREADOR.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

GUADALUPE (PI), 07/07/2023

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: 07/07/2023

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\$
<b>707010</b>	<b>30309</b>	<b>006263</b>	<b>5.751,92</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 961,13
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 876,95

PAGO EM: 07/07/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO, GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

**07/2023**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

06/07/2023 10:08:49

Matrícula igual a 6

**Data Pagamento: 06/07/2023 - Fechamento 13º Salário**

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
6-1	HELVA DE ALMEIDA SANTOS	01/01/2021	0003 - VEREADOR				
P 911	13o. SALARIO	12/12	7.590,00	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11,68	876,95
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	27,50	961,13
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	1.838,08	5.751,92
<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	1.838,08	5.751,92

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO, GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

07/2023

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

06/07/2023 10:14:18

**Resumo Contábil Geral**

Matrícula igual a 6

Total de Vencimentos	7.590,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	7.590,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	1.669,80 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			9.259,80
Total Bruto	7.590,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.838,08	Total de Descontos	1.838,08 (+)
Total Líquido	5.751,92	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.838,08
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
02 ELETIVOS	1.669,80	0,00	0,00	0,00	1.669,80	
Total	1.669,80	0,00	0,00	0,00	1.669,80	

**Funcionários**

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

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	1	12,00	7.590,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			12,00	7.590,00	
<b>Total</b>			<b>12,00</b>	<b>7.590,00</b>	

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	11,68	876,95	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	1	27,50	961,13	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			27,50	961,13	
Receita Extra Despesa Extra			11,68	876,95	
<b>Total</b>			<b>12,00</b>	<b>1.838,08</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
02 - ELETIVOS	876,95
Total	876,95
Base de I.R.R.F.	7.590,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	7.590,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - ELETIVOS	7.590,00



**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 707010

DATA: 07/07/2023 VENCTO:07/07/2023 PAGTO: 07/07/2023  
Credor.: HELVIA DE ALMEIDA SANTOS CNPJ: 829.656.763-68 Cod: 53  
Endereço:  
Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

**Discriminação...:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO 13 SALARIO DO VEREADOR.

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
70700	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 1.838,08	R\$ 5.751,92
TOTAL . . . . .					R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 1.838,08	R\$ 5.751,92

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 5.751,92**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

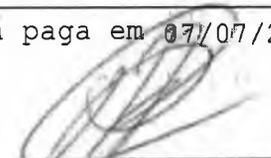
  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: 131.955.493-87

**Presidente**

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	006263	5.751,92
TOTAL. . .			R\$ 5.751,92

Despesa paga em 07/07/2023 Com os recursos acima discriminados

  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO

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

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

---

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome HELVIA DE ALMEIDA SANTOS  
Agência 3679-X  
Conta corrente 6263-4  
Valor 5.751,92  
Destinação 0  
Data 07/07/2023

---

Assinada por	JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	07/07/2023 12:08:40
	JG482103 DILSON BARBOSA GOMES	07/07/2023 17:41:14

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON BARBOSA GOMES.

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

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

**Data Vencimento** 25/01/2023

<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>125002 / 7</b>
---	--

NOTA DE PARCELA/SUB Nº <b>7</b>	FICHA: 13	DATA: 20/07/2023	REQUISIÇÃO Nº:
---------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/07/2023
----------------------------	------------	------------------------

NOME: <b>FABIULLA ALVES SA - ME</b>	15.156.317/0001-99	CÓDIGO: 49
ENDEREÇO: <b>R FURTUOSO JOSE, QUADRA 29, LOTE 3</b>	<b>GUADALUPE</b>	

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 Ordinarios  999 Não se aplica 000 Não se aplica	<b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET.</b>	Liquido <b>450,00</b> Desconto <b>0,00</b>

<b>ES</b>	<b>SOMA</b>	<b>450,00</b>
-----------	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.39.39 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.400,00	450,00	450,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** 450,00

quatrocentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

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

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/07/2023

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 _____	 <b>Dilson Barbosa Gomes</b> <b>CPF: 131.955.493-87</b> <b>Presidente</b>

DESPESA PAGA EM _____	<b>RECIBO</b>																
<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													RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO  _____ NOME: CNPJ/CPF:
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR														



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **125002** ES SUBEMPENHO Nº **7** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **7** FICHA: **13** DATA: **20/07/2023**

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: **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 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>3.150,00</b>	<b>450,00</b>	<b>2.250,00</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), 20/07/2023

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: 20/07/2023

**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>720013</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>450,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/07/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO



FABIULLA ALVES SÁ - LTDA  
CNPJ: 15.166.317/0001-99  
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: 10/07/2023  
Modelo: 21  
Série: Única Via: Única  
Número: 000000000085997

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, CAMARA MUNICIPAL

Bairro: CENTRO

CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10

Município: GUADALUPE

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  
20/07/2023**

**PERÍODO DA PRESTAÇÃO**

07/2023

Reservado ao FISCO

811179fbfb216988071564acfdb5fcd7

Base de Cálculo do ICMS

R\$ 0,00

Alíquota

0,00 %

Valor do ICMS

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.

Voltar

Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 15.156.317/0001-99  
**Razão Social:** FABIULLA ALVES SA LTDA  
**Endereço:** R FURTUOSO JOSE, QUADRA 29, LOTE 3 N 49 SALA A / CENTRO /  
GUADALUPE / PI / 64840-000

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

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

**Validade:** 16/06/2023 a 15/07/2023

**Certificação Número:** 2023061601571547459330

Informação obtida em 03/07/2023 14:09:27

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)**



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

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

**Nome: FABIULLA ALVES SA LTDA**  
**CNPJ: 15.156.317/0001-99**

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

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

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

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

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

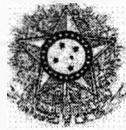
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:52:09 do dia 17/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/09/2023.

Código de controle da certidão: **4268.E4E1.D8EE.2492**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: FABIULLA ALVES SA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 15.156.317/0001-99

Certidão 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 CNPJ 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  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

**nº 230615156317000199**

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>19.499.322-1</b>
CNPJ/CPF
<b>15.156.317/0001-99</b>
NOME/RAZÃO SOCIAL
<b>FABIULLA ALVES SA CARDOSO LTDA</b>
Ressalvado 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, verificou que nada existe em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

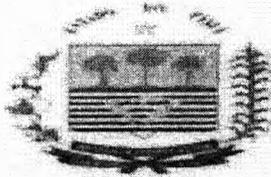
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 05/06/2023, ÀS 08:43:22

VÁLIDA ATÉ 03/09/2023

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

Chave para Autenticação: 9024-5FE3-3076-8F3F-4BA2-A300-8D9E-9B59



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
**nº 2305121515631700019901**

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)
CPF/CNPJ (Nº) 15.156.317/0001-99		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.499.322-1	
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <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 12/05/2023, às 09:10:22**

**VÁLIDA ATÉ 11/07/2023**

**ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp>**

Chave para Autenticação: 29E4-F936-FB63-A5FC-6253-156C-667C-316A

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

CNPJ/CPF: 15.156.317/0001-99

CONTRIBUINTE: FABIULLA ALVES SA LTDA

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

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

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

Guadalupe-PI, 12/04/2023.

Válida por 03(três) meses

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



**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 720013

DATA: 20/07/2023 VENCTO:20/07/2023 PAGTO: 20/07/2023  
 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	/ 7	ES 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00
TOTAL . . . . .					R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	450,00
TOTAL . . . . .			R\$ 450,00

Despesa paga em 20/07/2023 Com os recursos acima discriminados

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
 TESOUREIRO

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

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

20/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:41  
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2023
NR. DOCUMENTO	553.679.000.011.393
VALOR TOTAL	450,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SEVEN NET  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.393-X

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO 1.421.894.AD9.8EA.F69

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 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

**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

## 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 111001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
202.000,00	84.000,00	102.000,00	100.000,00

FICHA: 13 DATA: 11/01/2023

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

CREDOR.: CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE

Telefone:

CNPJ/CPF: 16.828.096/0001-10

CÓDIGO: 3156

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA FERNANDO DRUMOND

Nº

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

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

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

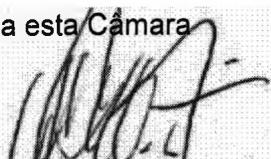
Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

**VALOR TOTAL...:****102.000,00**Valor por Extenso: **cento e dois mil reais** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

  
**Dilson Barbosa Gomes**

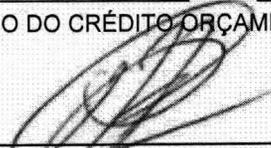
CPF: 131.955.493-87

Presidente

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/01/2023

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

EMPENHADO EM: 11/01/2023

  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
 TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	111001	GL	SUBEMPENHO Nº	7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	7	FICHA:	13	DATA:	18/07/2023
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: 3156	CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE	CPF/CNPJ: 16.828.096/0001-10
Endereço: RUA FERNANDO DRUMOND		CIDADE: FLORIANO

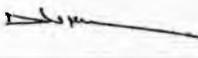
DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA MENSAL( DOCUMENTAL E ELETRÔNICA- SAGRES ) , PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI INEXIGIBILIDADE : 002/2023

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
102.000,00	59.500,00	8.500,00	42.500,00

VALOR A SER PAGO R\$ **8.500,00**  
oito mil e quinhentos reais \*\*\*\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 18/07/2023  
( ) 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: 18/07/2023

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
720011	30309	30309	8.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/07/2023

  
\_\_\_\_\_  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota <b>444</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>18/07/2023 11:02</b>				
	Código de Verificação <b>TLCQ-FEMR</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
	CNPJ/CPF: <b>16.828.096/0001-10</b>				
	Nome: <b>CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE</b>				
	Razão Social: <b>CRISTIANNE CONTABILIDADE TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA</b>				
	Endereço: <b>R FERNANDO DRUMOND, 453, CENTRO</b>				
	Município: <b>FLORIANO</b>				
Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>					
Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b>					
PIS/PASEP: <b>Não Informado</b>					
UF: <b>PI</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>					
CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b>					
Endereço: <b>RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07, , Q-4</b>					
Município: <b>GUADALUPE</b>					
E-mail: <b>Não Informado</b>					
Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>					
Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b>					
CEP: <b>64840000</b>					
UF: <b>PI</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
<b>Item</b>	<b>Serviço</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Iss retido (R\$)</b>	<b>Iss (R\$)</b>
17.19	Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	2,00 %	8.500,00	0,00	170,00
	<b>Discriminação do Serviço</b>	<b>Qtda</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA MENSAL (DOCUMENTAL E ELETRÔNICA- SAGRES.	1,00	8.500,00	8.500,00	
<b>OBSERVAÇÕES DA NOTA</b>					
DADOS BANCARIOS: AGENCIA 96-5 CONTA CORRENTE 60010-5 BANCO DO BRASIL					
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.500,00</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	8.500,00	2,00 %	170,00	
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 8.500,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 014/2013 e no Decreto nº					
Natureza da Tributação: <b>Tributação Dentro do Município</b>					
Competência da Nota Fiscal :07/2023					
Nota emitida por: PRESTADOR					
Codigo serviço : 17.19					



**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 720011

DATA: 20/07/2023 VENCTO:20/07/2023 PAGTO: 20/07/2023  
 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 CONTABILIDADE 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	/ 7	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	30309	8.500,00
TOTAL . . .			R\$ 8.500,00

Despesa paga em 20/07/2023 Com os recursos acima discriminados

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
 TESOUREIRO

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

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

20/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:40  
367903679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2023
NR. DOCUMENTO	550.096.000.060.010
VALOR TOTAL	8.500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CRISTIANNE GOMES DIAS  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 60.010-5  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	E.D14.019.816.025.497
------------------	-----------------------

Documento N° \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

N° 118001

**NOME** FABIULLA ALVES SA - ME

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

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

**Data Vencimento** 18/01/2023

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

NOTA DE PARC./SUB.

118001 / 7

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>7</b>	FICHA: 13	DATA: 10/07/2023	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	----------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/07/2023
---------------------	------------	------------------------

NOME: FABIULLA ALVES SA - ME	15.156.317/0001-99	CÓDIGO: 49
ENDEREÇO: R FURTUOSO JOSE, QUADRA 29, LOTE 3	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 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>

GL	<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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>500,00</b>
quinhentos reais *****	
DESCONTOS	

--	--

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

PARC./SUB. AUTORIZADO EM	10/07/2023
--------------------------	------------

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 _____ <b>Dilson Barbosa Gomes</b> <b>CPF: 131.955.493-87</b> <b>Presidente</b>

DESPESA PAGA EM	<b>RECIBO</b>
BANCO	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO
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>118001</b>	GL	SUBEMPENHO Nº	<b>7</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>7</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>10/07/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
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>3.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2.500,00</b>

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 10/07/2023

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: 10/07/2023

**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>720012</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>500,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/07/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota <b>557</b>																								
	Data e Hora de Emissão <b>10/07/2023 16:03</b>																								
	Código de Verificação <b>EFHP-PWEW</b>																								
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																									
 CNPJ/CPF: <b>15.156.317/0001-99</b> Nome: <b>SEVEN NET</b> Razão Social: <b>FABIULLA ALVES SA-ME</b> Endereço: <b>RUA FURTUOSO JOSÉ, QUADRA-29 LOTE-03, 49, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b>	Inscrição Estadual: <b>194993221</b> Inscrição Municipal: <b>20754</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b> CEP: <b>64840-000</b> UF: <b>PI</b>																								
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																									
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>																									
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Aliquota (%)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.07</td> <td>Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.</td> <td>2,00 %</td> <td>500,00</td> <td>0,00</td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Discriminação do Serviço</b></td> <td><b>Qdte</b></td> <td><b>Val. Unit</b></td> <td colspan="2"><b>Sub. Total</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO MES DE JULHO.</td> <td>1</td> <td>500,00</td> <td colspan="2">500,00</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	01.07	Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	2,00 %	500,00	0,00	10,00	<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>		REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO MES DE JULHO.		1	500,00	500,00		
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)																				
01.07	Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	2,00 %	500,00	0,00	10,00																				
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>																					
REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO MES DE JULHO.		1	500,00	500,00																					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00</b>																									
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)																					
0,00	0,00	500,00	2,00 %	10,00																					
<b>VALOR LIQUIDO = 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 018/2013 Natureza da Tributação: <b>Tributação Dentro do Município</b> Competência da Nota Fiscal :07/2023 Código Serviço : 01.07																									



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

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 720012

DATA: 20/07/2023 VENCTO:20/07/2023 PAGTO: 20/07/2023  
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	/ 7	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

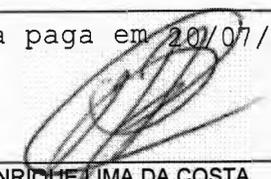
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
**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	30309	500,00
TOTAL . . .			R\$ 500,00

Despesa paga em 20/07/2023 Com os recursos acima discriminados

  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO

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

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

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

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

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

20/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:40  
367903679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2023
NR. DOCUMENTO	553.679.000.011.393
VALOR TOTAL	500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SEVEN NET  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.393-X  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	A.69B.E84.28E.F1A.4E8
------------------	-----------------------

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

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

NOTA DE PARC./SUB.

120001 / 8

NOTA DE PARCELA/SUB Nº **8** FICHA: 13 DATA: 17/07/2023 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/07/2023

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 500 Recursos não Vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinarios 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>

ES **SOMA** **600,00**

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

**600,00**

seiscentos reais \*\*\*\*\*

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 17/07/2023

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(EMGS) 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>8</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>8</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>17/07/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>7.200,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>600,00</b>	<b>2.400,00</b>

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA  
 GUADALUPE (PI), 17/07/2023

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: 17/07/2023

**Dílson 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>720008</b>	<b>30309</b>	<b>43968</b>	<b>600,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/07/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
 TESOUREIRO

DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR	NFE <b>Nº 000010420</b> <b>SÉRIE 002</b>
-----------------	---------------------------------------	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR <b>DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA</b>  RUA GOV. R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED. ANA CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP. 64000-450 - TERESINA - PI TEL.: (86)3301-1700	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000010420 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 002</b>	 CHAVE DE ACESSO 2223 0707 9897 8100 0138 3500 2000 0104 2018 2639 2480 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.br/consulta">www.nfe.br/consulta</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>SERVICOS DE COMUNICACAO</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>322230013731787 17/07/2023 09:27:40</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>194677303</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPR. TRÉZ <b>07.989.781/0001-38</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CAM MUN. GUADALUPE</b>		<b>23.518.236/0001-10</b>	<b>17/07/2023</b>
ENDEREÇO <b>RUA ANTONIO G. MOUSINHO Q H 7</b>		BARRIO / DISTRITO <b>Centro</b>	CEP <b>64840-000</b>
MUNICÍPIO <b>GUADALUPE</b>		UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
VALOR DO PRET	VALOR DO BOMBO	DESCONTO	OUTRAS DESP. AGRIS.	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR BOMBA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF / CNPJ
RAZÃO SOCIAL		<b>0 - REMETENTE</b>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	DISCRICÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	DST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERCENT. DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTA ICMS - IPT
0001	EDICAO - VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, P/DISTRIBUICAO, COMENTIDADES E REPARTICIONES PUBLICAS DO MUNICIPIO. OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.452/97. DE 20.03.97.	00000000	040	5949	UND	1,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <b>IMUNIDADE TRIBUTARIA DE ACORDO COM ARTIGO 150 INCISO VI letra D da CF.</b>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

1 2000  
 68  
 0-720008



**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 720008

DATA: 20/07/2023 VENCTO:20/07/2023 PAGTO: 20/07/2023  
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, OB JETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI 9.452/97 DE 20/03/1997

Valor 600,00

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000	/ 8	ES 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL . . . . .					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 600,00

ORDEM DE PAGAMENTO

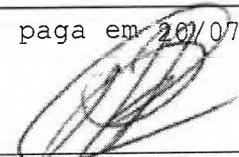
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
**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	600,00
TOTAL. . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 20/07/2023 Com os recursos acima discriminados

  
PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO

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

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

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS  
CNPJ: 07.989.781/0001-38

R E C I B O R S            600,00

RECEBEMOS : CAM MUN. GUADALUPE  
o valor de R\$        600,00  
SEISCENTOS REAIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

VALOR REF. FORNEC. 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 00010420

Teresina \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 2023

Diario Oficial dos Municipios

*MPF. Maria Ines*

Documento Nº \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 106001

**NOME** LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

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

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
286.000,00	286.000,00	0,00	84.000,00	202.000,00

**Data Vencimento** 25/01/2023

<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 / 7</b>
---	--

NOTA DE PARCELA/SUB Nº <b>7</b>	FICHA: 13	DATA: 19/07/2023	REQUISIÇÃO Nº:
---------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/07/2023
--------------------------------------	------------	------------------------

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

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 ESPECIALIZADOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS 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> Desconto <b>0,00</b>
500 Recursos não Vinculados de Impostos		
00 Recursos Ordinarios		
999 Não se aplica		
000 Não se aplica		
<b>GL</b>	<b>SOMA</b>	<b>7.000,00</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	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	

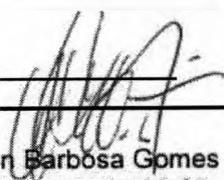
	<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>
	<b>0,00</b>

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 19/07/2023

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 _____	 <b>Dilson Barbosa Gomes</b> <b>CPF: 131.955.493-87</b> <b>Presidente</b>

DESPESA PAGA EM _____	<b>RECIBO</b>																
<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													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>7</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>7</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>19/07/2023</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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>84.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>35.000,00</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), 19/07/2023

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: 19/07/2023

**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>720009</b>	<b>30309</b>	<b>72002</b>	<b>7.000,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/07/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO

Imprimir

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota <b>32</b>																								
	Data e Hora de Emissão <b>19/07/2023 08:21</b>																								
	Código de Verificação <b>VXEQ-OQAV</b>																								
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																									
CNPJ/CPF: <b>40.538.041/0001-50</b> Nome: <b>LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADVOCACIA</b> Razão Social: <b>LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADVOCACIA</b> Endereço: <b>AV JOAO CLIMACO DE ALMEIDA, 64, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b>	Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>21240</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b> UF: <b>PI</b>																								
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																									
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>	Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> CEP: <b>64840-000</b> UF: <b>PI</b>																								
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Aliquota (%)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17.14</td> <td>Advocacia.</td> <td>2,00 %</td> <td>7.000,00</td> <td>0,00</td> <td>140,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Discriminação do Serviço</b></td> <td><b>Qtda</b></td> <td><b>Val. Unit</b></td> <td><b>Sub. Total</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA, REALIZANDO CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, BEM COMO TAMBÉM NO QUE DIZ RESPEITO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</td> <td>01</td> <td>7.000,00</td> <td>7.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Serviço	Aliquota (%)	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>Qtda</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 LICITATÓRIOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			01	7.000,00	7.000,00	
Item	Serviço	Aliquota (%)	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>Qtda</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 LICITATÓRIOS 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\$)	Aliquota (%)	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 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Natureza da Tributação: <b>Tributação Dentro do Município</b> Competência da Nota Fiscal :07/2023 Código Serviço : 17.14																									



**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 720009

DATA: 20/07/2023 VENCTO:20/07/2023 PAGTO: 20/07/2023  
 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 PROFISS IONAI S ADVOCATICIOS E CONSULTORIA BEM COMO NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHEMENT O 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 / 7	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	72002	7.000,00
TOTAL. . . . .			R\$ 7.000,00

Despesa paga em 20/07/2023 Com os recursos acima discriminados

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
 TESOUREIRO

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

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



## Emissão de comprovantes

G3332109173425361  
21/07/2023 09:21:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.39  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE  
CONTA: 4.185-8

FAVORECIDO: LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL  
CPF/CNPJ: 40.538.041/0001-50  
VALOR: R\$ 7.000,00  
DEBITO EM: 20/07/2023

=====

DOCUMENTO: 072002  
AUTENTICACAO SISBB: F.89F.832.805.EDE.8E8

Documento Nº \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 719001

**NOME** HYGOR DE FRANCA LAVOR

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO E ISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FOLHA, GFIP, GPS, RAIS , DIRF;

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.35.01 CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
233.000,00	233.000,00	0,00	4.000,00	229.000,00

**Data Vencimento** 19/07/2023

## 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 719001

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 35</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>233.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>229.000,00</b>

FICHA: 11 DATA: 19/07/2023

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

CREDOR.: HYGOR DE FRANCA LAVOR

Telefone:

CNPJ/CPF: 39.838.011/0001-80

CÓDIGO: 3157

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA CASTRO ALVES

Nº 2025

BAIRRO: PAU FERRÃO

PROCESSO:

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO E IS  
PONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FOLHA, GFIP, GPS, RAIS , DIRF;

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.000,00

Valor por Extenso: **quatro mil reais** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/07/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 19/07/2023

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
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>719001</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>11</b>	DATA:	<b>19/07/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

Fornecedor: **3157 HYGOR DE FRANCA LAVOR** CPF/CNPJ: 39.838.011/0001-80  
Endereço: RUA CASTRO ALVES CIDADE: FLORIANO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO E ISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FOLHA, GFIP, GPS, RAIS, DIRF;

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**4.000,00**

quatro mil reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 19/07/2023

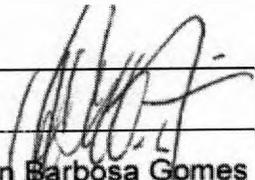
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
\_\_\_\_\_  
**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: 19/07/2023

  
\_\_\_\_\_  
**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>720001</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>4.000,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/07/2023

  
\_\_\_\_\_  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota <b>40</b>																								
	Data e Hora de Emissão <b>19/07/2023 10:35</b>																								
	Código de Verificação <b>UAXF-RZQY</b>																								
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																									
CNPJ/CPF: <b>39.838.011/0001-80</b> Nome: <b>DELTA CONTABILIDADE</b> Razão Social: <b>HYGOR DE FRANCA LAVOR</b> Endereço: <b>RUA CASTRO ALVES, 2025, PAU FERRADO</b> Município: <b>FLORIANO</b>	Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>000000000</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b> UF: <b>PI</b>																								
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																									
Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07, , Q-4</b> Município: <b>GUADALUPE</b> E-mail: <b>Não Informado</b>																									
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17.19</td> <td>Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</td> <td>2,00 %</td> <td>4.000,00</td> <td>0,00</td> <td>80,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Discriminação do Serviço</b></td> <td><b>Qdta</b></td> <td><b>Val. Unit</b></td> <td colspan="2"><b>Sub. Total</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTOS E ISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FOLHA, GFIP, GPS, RAIS,DIRF; GERAR,INFORMAR E PROCESSAR MENSALMENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO TCE - PINO SISTEMA SAGRES FOLHA E SAGRES WEB</td> <td>1,00</td> <td>4.000,00</td> <td colspan="2">4.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	17.19	Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	2,00 %	4.000,00	0,00	80,00	<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdta</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>		REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTOS E ISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FOLHA, GFIP, GPS, RAIS,DIRF; GERAR,INFORMAR E PROCESSAR MENSALMENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO TCE - PINO SISTEMA SAGRES FOLHA E SAGRES WEB		1,00	4.000,00	4.000,00		
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)																				
17.19	Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	2,00 %	4.000,00	0,00	80,00																				
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdta</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>																					
REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTOS E ISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FOLHA, GFIP, GPS, RAIS,DIRF; GERAR,INFORMAR E PROCESSAR MENSALMENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO TCE - PINO SISTEMA SAGRES FOLHA E SAGRES WEB		1,00	4.000,00	4.000,00																					
<b>OBSERVAÇÕES DA NOTA</b>																									
BANCO DO BRASIL AG:0036-5 CONTA CORRENTE:63778-5 HYGOR DE FRANCA LAVOR																									
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>																									
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00</b>																									
Total Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Total Retenções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>4.000,00</b>	Alíquota (%) <b>2,00 %</b>	Valor do ISS (R\$) <b>80,00</b>																					
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 4.000,00</b>																									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																									
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 014/2013 e no Decreto nº Natureza da Tributação: <b>Tributação Dentro do Município</b> Local da Prestação: <b>GUADALUPE PI</b> Competência da Nota Fiscal : <b>07/2023</b> Nota emitida por: <b>PRESTADOR</b> Codigo serviço : <b>17.19</b>																									

725001  
0 = 720001



**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 720001

DATA: 20/07/2023                      VENCTO:19/07/2023                      PAGTO: 20/07/2023  
 Credor...: HYGOR DE FRANCA LAVOR                      CNPJ: 39.838.011/0001-80 Cod: 3157  
 Endereço: RUA CASTRO ALVÊS  
 Cidade...: FLORIANO                      CEP:

**Discriminação...:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO E ISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FOLHA, GFIP, GPS, R AIS , DIRF;

Valor **4.000,00**

(quatro mil reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

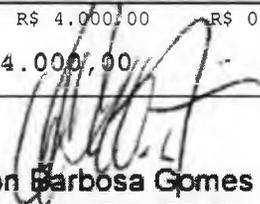
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 4.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
71900	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.35.00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
TOTAL . . . . .					R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 4.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

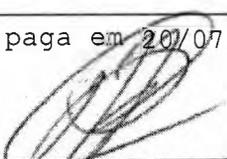
  
**Dilson Barbosa Gomes**  
**CPF: 131.955.493-87**

**Presidente**

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	4.000,00
TOTAL . . .			R\$ 4.000,00

Despesa paga em 20/07/2023 Com os recursos acima discriminados

  
 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
 TESOUREIRO

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

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

20/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:40  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2023
NR. DOCUMENTO	550.096.000.063.778
VALOR TOTAL	4.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: HYGOR FRANCA LAVOR  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 63.778-5

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	8.738.10B.413.6A7.4B8
------------------	-----------------------

Documento Nº \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 302002

**NOME** L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

**ASSUNTO** VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPORTE TECNICO PARA OS  
SISTEMAS DE SCPI- SIP PORTAL DA TRASPARENCIA.

**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	52.319,34	233.680,66	14.160,00	38.159,34

**Data Vencimento** 02/03/2023





# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>302002</b>	GL	SUBEMPENHO Nº	<b>6</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>6</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>17/07/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01.01.01 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.05	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: **3153 L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA** CPF/CNPJ : 37.047.207/0001-21  
Endereço: **QUADRA 67** CIDADE: **TERESINA**

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPORTE TÉCNICO PARA OS SISTEMAS DE SCPI- SIP PORTAL DA TRASPARENCIA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>14.160,00</b>	<b>7.080,00</b>	<b>1.180,00</b>	<b>7.080,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**1.180,00**

um mil, cento e oitenta 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), 17/07/2023

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: 17/07/2023

**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>721002</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>1.180,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/07/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO

 <b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>	Número da Nota <b>00002282</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>17/07/2023 10:50:49</b>			
	Código de Verificação <b>d69c5d36</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>37.047.207/0001-21</b> Inscrição Municipal: <b>622344-3</b> Endereço: <b>RUA CICERO OLIVEIRA, Nº0 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIRCEU ARCOVERDE I; - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>PRACA PC CESAR CALS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>cristiannegualter@gmail.com</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b>				
<small>SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCP), SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP) E SISTEMA SCP-WEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131/2009(PORTAL DA TRANSPARÊNCIA)-MÊS DE JUNHO DE 2023.  DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0</small>				
Tributável SIM	Item SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCP-SIP-PORTAL DA TRANSPARENCIA	Qtd 1 Unitário R\$ 1180,00 Total R\$ 1.180,00		
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.180,00</b>				
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	
<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ *</b>		<b>R\$ *</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>07/2023</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>		Incidência: <b>TERESINA/PI</b>		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
CNAE: <b>620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b>				
Serviço: <b>0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.</b>				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 37.047.207/0001-21  
**Razão Social:** L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA  
**Endereço:** QD 6 7 SALA C / ITARARE / TERESINA / PI / 64077-028

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:** 17/07/2023 a 15/08/2023

**Certificação Número:** 2023071705504550052840

Informação obtida em 17/07/2023 09:27:52

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)**



Prefeitura Municipal De Teresina  
Secretaria Municipal de Finanças

## ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

VALIDADE: 31/12/2023

INSC.	CPF/CNPJ:	DATA
6223443	37.047.207/0001-21	30/01/2023

### RAZÃO SOCIAL:

L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

### NOME FANTASIA:

L. A. SOFTWARE

### LOCALIZAÇÃO:

RUA CICERO OLIVEIRA Nº  
TERESINA - PI  
64077030

COMPLEMENTO: QD.6 C.7  
CONJ DIRCEU  
ARCOVERDE I; ITARARE

### ATIVIDADES

1	1813-0/99	Impressão de material para outros usos
2	1830-0/03	Reprodução de software em qualquer suporte
3	4751-2/01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4	6201-5/01	Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
5	6203-1/00	Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-custo- mizáveis
6	6209-1/00	Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
7	6311-9/00	Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hos- pedagem na internet
8	7319-0/99	Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
9	8219-9/01	Fotocópias
10	8299-7/99	Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
11	9511-8/00	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

### LICENÇAS:

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

**RESSALVA: A VALIDADE DESTA ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DEPENDE DA MANUTENÇÃO ATUALIZADA DAS LICENÇAS SANITÁRIA, AMBIENTAL DE OPERAÇÃO E DO ATESTADO DE REGULARIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS, NO QUE COUBER, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

Código de Autenticidade

afe5a66aee140d81e8c3db7799e59dea4c





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**

**nº 2307173704720700012101**

RAZÃO SOCIAL	
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
QDA 6 7 CASA .;SALA C;CONJ DIRCEU	Itararé
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64077028
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
37.047.207/0001-21	19.666.311-3
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <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 17/07/2023, ÀS 09:40:36**

**VÁLIDA ATÉ 15/09/2023**

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

Chave para Autenticação: 7414-C51E-782D-0627-144A-DB0C-9C20-E4AB



**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO**  
**CÓDIGO DE CONTROLE: 0063064/23-03**

**CPF/CNPJ:** 37.047.207/0001-21

**Contribuinte:** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

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

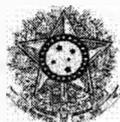
Emissão: Teresina-PI, às 09:55:14 h, do dia 17/07/2023

Validade: 15/10/2023

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

**Observações:**

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 37.047.207/0001-21  
Certidão n°: 6837295/2023  
Expedição: 14/02/2023, às 09:10:30  
Validade: 13/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 37.047.207/0001-21, **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.



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 37.047.207/0001-21 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/05/2020	
NOME EMPRESARIAL L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) L. A. SOFTWARE		PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.30-0-03 - Reprodução de software em qualquer suporte 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente 82.19-9-01 - Fotocópias 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO Q 6	NUMERO 7	COMPLEMENTO CASA . SALA C CONJ DIRCEU ARCOVERDE I	
CEP 64.077-028	BAIRRO/DISTRITO ITARARE	MUNICIPIO TERESINA	UF PI
ENDEREÇO ELETRÔNICO ARMSTRONGTERESINA@GMAIL.COM		TELEFONE (86) 9922-0496	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/05/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 05/04/2023 às 17:51:06 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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

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

CERTIDÃO Nº 2996593

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

**RAZÃO SOCIAL: L.A. SOFTWARE LTDA**

**CNPJ: 37047207000121, REPRESENTANTE LEGAL: LARISSA ARAUJO DE OLIVEIRA SILVA**

**ENDEREÇO: Quadra 06 Casa 07 sala C**

**BAIRRO: Itararé, MUNICÍPIO: TERESINA - PI**

**OBSERVAÇÕES:**

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

**Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.**

Certidão emitida em 17 de Julho de 2023 às 09 h 51 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2996593. Código verificador: 80937.53F4A.500CC.03EB3



**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: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA**  
**CNPJ: 37.047.207/0001-21**

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 10:14:21 do dia 28/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/09/2023.

Código de controle da certidão: **4B70.CF3B.D454.C682**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

**nº 230737047207000121**

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.666.311-3
CNPJ/CPF
37.047.207/0001-21
NOME RAZÃO SOCIAL
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 17/07/2023, ÀS 09:41:32

VÁLIDA ATÉ 15/10/2023

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

Chave para Autenticação: 4A36-DA6B-F6F0-19A2-3358-C1DF-7B6A-FAA6



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

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO 721002

DATA: 21/07/2023 VENCTO:21/07/2023 PAGTO: 21/07/2023  
Credor.: L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE L' CNPJ: 37.047.207/0001-21 Cod: 3153  
Endereço: QUADRA 67  
Cidade.: TERESINA CEP: 64077-070

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS DE SCPI- SIP PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.

Valor **1.180,00**

(um mil, cento e oitenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

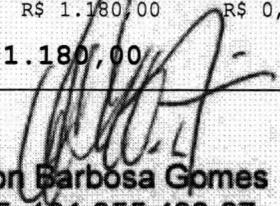
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.180,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30200 / 6	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.180,00
TOTAL . . . .				R\$ 1.180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.180,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.180,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

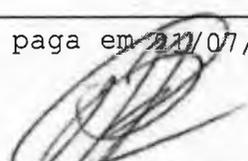
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
**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	30309	1.180,00
TOTAL. . .			R\$ 1.180,00

Despesa paga em 21/07/2023 Com os recursos acima discriminados

  
PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO

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

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

21/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:09:02  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/07/2023
NR. DOCUMENTO	557.625.000.000.837
VALOR TOTAL	1.100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: L A O S S LTDA  
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 837-0

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO 2.34A.C1B.43F.CC9.867

Transação efetuada com sucesso por: JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA.

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 ELETRICA 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 / 9

NOTA DE PARCELA/SUB Nº

9

FICHA: 13

DATA: 20/07/2023

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 20/07/2023

NOME: EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 66

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

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 FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido 878,28
500 Recursos não Vinculados de Impostos		
00 Recursos Ordinários		
999 Não se aplica		
000 Não se aplica		Desconto 0,00

ES

SOMA

878,28

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 PODER LEGISLATIVO  
01 CAMARA MUNICIPAL  
3.3.90.39.29 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

7.173,24

878,28

878,28

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

878,28

oitocentos e setenta e oito reais e vinte e oito centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

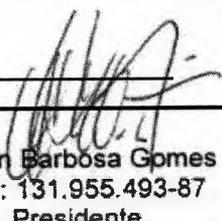
PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/07/2023

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>8</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>8</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>20/07/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fornecedor: **66 EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ** CPF/CNPJ : 06.840.748/0001-89  
Endereço: **AV MARANHÃO** CIDADE: **TERESINA**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>7.173,24</b>	<b>6.233,12</b>	<b>878,28</b>	<b>940,12</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**878,28**

oitocentos e setenta e oito reais e vinte e oito centavos .....

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 20/07/2023

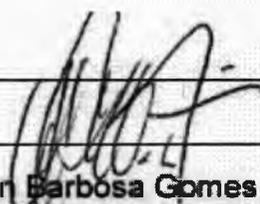
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
\_\_\_\_\_  
**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: 20/07/2023

  
\_\_\_\_\_  
**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>720010</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>878,28</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/07/2023

  
\_\_\_\_\_  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO

Destinação: Poder Público Municipal		Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO	
Tensão Máxima: Dap. 380 V Lim. Mín. V Lim. Máx. V			
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE INSTALAÇÃO: 2517396 CNPJ: ****238/0001** R. ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 140, CENTRO CEP: 64840-000 CENTRO - GUADALUPE - PI			
Parcela de Negócio		2517396	
Conta Contrato		2517396	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
07/2023	20/08/2023	R\$ 878,28	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	12/06/2023	12/07/2023	30	12/08/2023



NOTA FISCAL Nº 016936784 - SÉRIE 000 /  
 DATA DE EMISSÃO: 12/07/2023  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.ra.gov.br/NFE/Consulta>  
 chave de acesso:  
 22230706840748000189660000169367841094939069  
 Protocolo de autorização: 3222300009248659 -  
 12/07/2023 às 14:50:37

**INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE**

• DEBITOS: 05/2021 R\$513,93 • Períodos: Band. Tarif.: Verde : 13/06 - 12/07

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Título	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	788	1,062561	0,743100	25,66	226,07	837,29	ICMS	837,29	27,0000	228,07
ITENS FINANCEIROS						40,99	PIS	611,22	0,7478	4,57
Cip-llum Pub Pref Munic							COFINS	611,22	3,4511	21,09

CONSUMO kWh	JUL/22	848
	AGO/22	615
	SET/22	961
	OUT/22	912
	NOV/22	728
	DEZ/22	1181
	JAN/23	598
	FEV/23	547
	MAR/23	728
	ABR/23	730
MAI/23	839	
JUN/23	943	
JUL/23	788	

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco		
D220688	Consumo	ATIVO TOTAL	61,007	61,755	1,00	788 kWh	232A.F68D.034C.21FF.2D51.A1F4.9A8E.4D9A		
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
							3148/22	12/07/2023	

**REAVISO DE VENCIMENTO**

**CENTRAL DE ATENDIMENTO**  
 LIGUE GRÁTIS 0800 086 00 00  
 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H.  
Atendimento em português, espanhol e inglês.

**Central de Atendimento**  
 Ouvidoria Equatorial 0800 721 0164  
Unidade gratuita de atendimento por telefone de segunda a sexta, das 8h às 18h.

**Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167**  
Unidade gratuita de atendimento por telefone.

**DIREITOS:**  
 É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da aplicação dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICR a qualquer tempo.  
 É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individual relativos à unidade de consumidor ou central geradora.

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 03373.383003 20668.163171 7 00000000087828

LOCAL DE PAGAMENTO: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL**

BENEFICIÁRIO: **EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB DE ENERGIA S.A.**

DATA DOCUMENTO: 12/07/2023 | NÚMERO DE REFERÊNCIA: 0282307016936784

ESPECIE DOCUMENTO: DM | ACETE: N | DATA PROCESSAMENTO: 12/07/2023

USO DO BANCO: 17 | CATEGORIA: RS

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO:  
 PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS  
 EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR: CPF/CNPJ/ENDEREÇO  
 CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 23.518.238/0001-10

VENCIMENTO: 20/08/2023

VALOR DOCUMENTO: 878,28

DISCOSTO ABATIMENTO: ( )

OUTRAS DEDUÇÕES: ( )

MULTA: ( )

OUTRAS ACRESCIMOS: ( )

VALOR COBRADO: ( )

**Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.**

Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



**Ficha de Compensação**





**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 720010

DATA: 20/07/2023 VENCTO:20/07/2023 PAGTO: 20/07/2023  
Credor...: EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 66  
Endereço: AV MARANHAO  
Cidade...: TERESINA CEP: 64001-010

**Discriminação...:**

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

Valor **878,28**

(oitocentos e setenta e oito reais e vinte e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

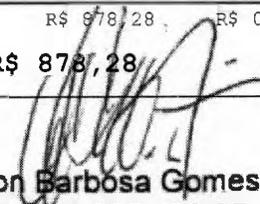
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 878,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12500	/ 9	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 878,28	R\$ 0,00	R\$ 878,28
TOTAL . . . . .					R\$ 878,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 878,28

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 878,28**

ORDEM DE PAGAMENTO

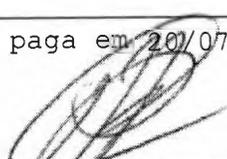
PAGUE-SE   /  /  

  
**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	878,28
TOTAL . . .			R\$ 878,28

Despesa paga em 20/07/2023 Com os recursos acima discriminados

  
PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO

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

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

21/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:21:39  
367903679 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

001900009033733830032066816317170000000087828

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

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 72.003

Nosso numero 33733830020668163

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 20/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 878,28

VALOR COBRADO 878,28

=====

NR.AUTENTICACAO 8.955.3DF.F3B.390.368

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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 CÂMARA - 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

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

NOTA DE PARC./SUB.

125001 / 7

NOTA DE PARCELA/SUB Nº **7** FICHA: **5** DATA: **20/07/2023** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** DOCUMENTO: VENCIMENTO: **20/07/2023**NOME: **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS** 29.979.036/0944-55 CÓDIGO: **7**  
ENDEREÇO: **RUA AREOLINO DE ABREU** TERESINA

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 500 Recursos não Vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinarios 999 Não se aplica 000 Não se aplica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA CÂMARA - INSS.	Liquido <b>19.222,35</b> Desconto <b>0,00</b>

ES **SOMA** **19.222,35**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.1.90.13.02 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
195.699,60	19.222,35	19.222,35	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **19.222,35**  
dezenove mil, duzentos e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

DESCONTOS

**TOTAL DE DESCONTOS** **0,00**PARC./SUB. AUTORIZADO EM **20/07/2023**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	<b>Dilson Barbosa Gomes</b> CPF: <b>131.955.493-87</b> <b>Presidente</b>

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO

NOME: \_\_\_\_\_  
CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

## 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 34

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
00.90	INSS - CÂMARA			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-51.110,97		51.110,97	8.935,99	-60.046,96

FICHA: 9073 DATA: 20/07/2023

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 REFERENTE AO SEGURADOS DO INSS. JULHO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

8.935,99

Valor por Extenso: oito mil, novecentos e trinta e cinco reais e noventa e nove centavos \* \* \* \* \*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 20/07/2023

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
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>7</b>	EX	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9069</b>	DATA:	<b>27/02/2023</b>
------------	----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

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

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

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
<b>8.702,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.702,46</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **0,00**

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\$

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: **PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
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>34</b>	EX	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9073</b>	DATA:	<b>20/07/2023</b>
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>8.935,99</b>	<b>8.935,99</b>	<b>8.935,99</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **8.935,99**  
oito mil, novecentos e trinta e cinco reais e noventa e nove 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), 20/07/2023

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: 20/07/2023  
**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>720016</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>8.935,99</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/07/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>23.518.236/0001-10</b>	Razão Social <b>MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL</b>		
Período de Aburação <b>Julho/2023</b>	Data de Vencimento <b>18/08/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23200.4881506-8</b>	Pagar este documento até <b>18/08/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000148847709</b>			Valor Total do Documento <b>28.158,34</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA: 07/2023 Vencimento: 18/08/2023	8.935,98			8.935,98
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA: 07/2023 Vencimento: 18/08/2023	18.307,00			18.307,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA: 07/2023 Vencimento: 18/08/2023	915,35			915,35
<b>Totais</b>		<b>28.158,34</b>			<b>28.158,34</b>

*Handwritten notes:*  
 28.222,35 (top right)  
 75000 F=7 (middle)  
 0=7 (middle)  
 75000 F=7 (middle)  
 0=7 (middle)  
 75000 F=7 (middle)  
 0=7 (middle)

SEDA (Versão: 5.1.6) Página: 1/1 19/07/2023 16:57:33

85850000281 1 58340385232 8 30071623200 5 48815068640 3 **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000281 1	58340385232 8	30071623200 5	48815068640 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 23.518.236/0001-10  
 Número: 07.16.23200.4881506-8  
 Pagar até: 18/08/2023  
 Valor: 28.158,34

Pegue com o PIX





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

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 720017

DATA: 20/07/2023 VENCTO:20/07/2023 PAGTO: 20/07/2023  
 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 **19.222,35**

(dezenove mil, duzentos e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 19.222,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12500	7	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 19.222,35	R\$ 0,00	R\$ 19.222,35
TOTAL . . . . .					R\$ 19.222,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.222,35

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 19.222,35**

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	303009	19.222,35
TOTAL. . .			R\$ 19.222,35

Despesa paga em 20/07/2023 Com os recursos acima discriminados

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
**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 720016

DATA: 20/07/2023 VENCTO:20/07/2023 PAGTO: 20/07/2023  
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 REFERENTE AO SEGURADOS DO INSS. JULHO.

Valor **8.935,99**

(oito mil, novecentos e trinta e cinco reais e noventa e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 8.935,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
34	/ 1	EX	990090		<b>R\$ 8.935,99</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 8.935,99</b>
TOTAL . . . . .					R\$ 8.935,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.935,99

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 8.935,99**

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	30309	30309	<b>8.935,99</b>
TOTAL . . . . .			R\$ 8.935,99

Despesa paga em 20/07/2023 Com os recursos acima discriminados

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.39  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8585000281-1 58340385232-8  
30071623200-5 48815068640-3

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 20/07/2023  
Numero do Documento 07.16.23200.4881506-8  
Valor Total 28.158,34

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 072005  
AUTENTICACAO SISBB: 3.D98.B2D.E26.064.7C2

Documento Nº \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 724003

**NOME** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA

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

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 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	2.616,93	283.383,07	800,06	1.816,87

**Data Vencimento** 24/07/2023

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 724003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.616,93	283.383,07	800,06	1.816,87

FICHA: 13 DATA: 24/07/2023

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

CREDOR.: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 71

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MAL CASTELO BRANCO

Nº 101

BAIRRO: CABRAL Nº PROCESSO:

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**

**800,06**

Valor por Extenso: **oitocentos reais e seis centavos** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/07/2023

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

EMPENHADO EM: 24/07/2023

*Paulo Henrique Lima da Costa*  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
 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>724003</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>24/07/2023</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</b>	<b>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>800,06</b>	<b>800,06</b>	<b>800,06</b>	<b>0,00</b>

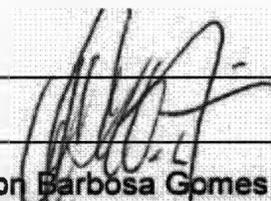
VALOR A SER PAGO R\$ **800,06**  
oitocentos reais e seis centavos \*\*\*\*\*

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), 24/07/2023

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

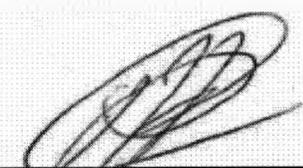
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: **24/07/2023**  
  
\_\_\_\_\_  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: **131.955.493-87**  
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>724004</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>800,06</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: **24/07/2023**

  
\_\_\_\_\_  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 2023074738780

ESCRITÓRIO GUADALUPE

MATRÍCULA 00473878.0	CLIENTE CAMARA M DE GUADALUPE	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO 25/08/2023
-------------------------	----------------------------------	-----------	--------------------------

INSCRIÇÃO 045.002.249.0082.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA PROJ 49 B CENTRO, NUM. 00000 - CENTRO GUADALUPE PI 64040-000	FATURA 07/2023-5
-----------------------------------	--	---------------------

RESPONSÁVEL	ENDEREÇO PARA ENTREGA	ÁGUA LIGADA	ESGOTO LIGADO
-------------	-----------------------	----------------	------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS			LEITURA				
06/2023 - 17	05/2023 - 19		ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (M³)	CONSUMO/DIA DIAS	CONSUMO/DIA (M³)
04/2023 - 26	03/2023 - 22		1277	1310	33	29	1,14
02/2023 - 31	01/2023 - 10-BC		19/06/2023	18/07/2023			
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR					
1	33	R 12926					

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
ÁGUA PÚBLICO 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA ESGOTO 0,00 % DO VALOR DA ÁGUA MANUTENÇÃO DE HIDROMETRO 07/2023	33 M3	442,98 354,38 2,70

TOTAL R\$ 800,06

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS Base de Cálculo: 800,06 IR: 38,40    COFINS: 24,00 CSLL: 8,00    PIS/PASEP: 3,20	REGISTRAMOS QUE EM 30/06/2023, V.S.A. ESTA EM DÁBITO COM A AGESPISA, CASO TENHA PAGO IGNORAR AVISO.
---	---

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO  
(Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)

GERÊNCIA REGIONAL: GEN FLORIANO	Mês/Ano 06/2023
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	CLORO

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 20/07/2023

MATRÍCULA 00473878.0	INSCRIÇÃO 045.002.249.0082.000	FATURA 07/2023-5	NÃO RECEBER APÓS 31/10/2023
-------------------------	-----------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 25/08/2023

Pague com PIX

VALOR R\$ 800,06

GRUPO: 7

8268000008-3 00060001310-6 47387800720-1 23000050003-6

VIA AGESPISA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Exercício: 2023

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 724004

DATA: 24/07/2023 | VENCTO:24/07/2023 | PAGTO: 24/07/2023  
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 **800,06**

(oitocentos reais e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 800,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
72400	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 800,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,06
TOTAL . . . . .					R\$ 800,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,06

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 800,06**

ORDEM DE PAGAMENTO

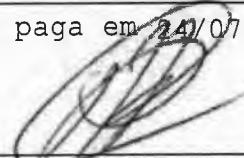
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
**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	800,06
TOTAL. . .			R\$ 800,06

Despesa paga em 24/07/2023 Com os recursos acima discriminados

  
PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO

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

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



## Emissão de comprovantes

G3322608000977371  
26/07/2023 08:08:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.17  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====  
Convenio AGESPISA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 82680000008-3 00060001310-6  
47387800720-1 23000050003-6

Data do pagamento 24/07/2023  
Valor em Dinheiro 800,06  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 800,06  
=====

DOCUMENTO: 072401

AUTENTICACAO SISBB: B.855.411.68E.CD4.283

Documento Nº \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 720003

**NOME** LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME

**ASSUNTO** EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

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

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
286.000,00	1.816,87	284.183,13	400,00	1.416,87

**Data Vencimento** 20/07/2023

## 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 720003

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>1.816,87</b>	<b>284.183,13</b>	<b>400,00</b>	<b>1.416,87</b>

FICHA: 13 DATA: 20/07/2023

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

CREDOR...: LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 17.694.580/0001-67

CÓDIGO: 3196

CIDADE: SAO GONCALO DO FRIAQUI

ENDEREÇO: RUA TUPY GUARANY

Nº 293

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

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

EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****400,00**Valor por Extenso: **quatrocentos reais** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 20/07/2023

  
 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
 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>720003</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>20/07/2023</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: **3196 LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME** CPF/CNPJ : 17.694.580/0001-67  
Endereço: RUA TUPY GUARANY CIDADE: SAO GONCALO DO PIAUI

EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET.  
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**400,00**  
quatrocentos reais \*\*\*\*\*

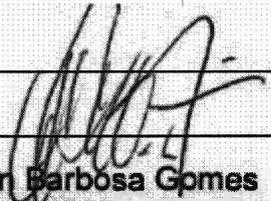
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 20/07/2023

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: 20/07/2023

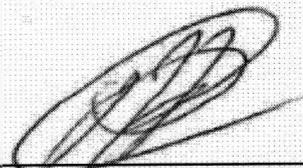
  
\_\_\_\_\_  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: 131.955.493-87  
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>720007</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>400,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/07/2023

  
\_\_\_\_\_  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO



LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME  
CNPJ: 17694580000167  
Inscrição Estadual: 195433149  
RUA TUPY GUARANY, 293  
CENTRO - CEP: 64435000 - SAO GONCALO DO PIAUI - PI

13  
Nota Fiscal de Prestação  
Serviço de Comunicação  
CFOP: 5307  
Data de emissão: 07/07/2023  
Modelo: 21  
Série: Única Via: Única  
Número: 00000000075471

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
Endereço: RUA: ANTÔNIO GONÇALVES MOUSINHO\_H, 7  
Bairro: CENTRO Município: GUADALUPE-PI  
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	400,00

VALOR TOTAL  
R\$ 400,00

REFERÊNCIA  
20/07/2023

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

07/2023

Reservado ao FISCO	Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS
e65b0792b88c27c936e195e90c7392c0	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 IPI.
- Valor aproximado dos Tributos Federais: 13.45% e Municipais:2,00%.
- Chave do IBPT: 75B7F2
- Site: [www.idealwebpiaui.com.br](http://www.idealwebpiaui.com.br)
- Central de atendimentos: 086 909099513-4245

- I - Documento emitido por ME ou EPP optante do Simples Nacional
- II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI

720003  
0-720007



**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 720007

DATA: 20/07/2023 VENCTO:20/07/2023 PAGTO: 20/07/2023  
Credor...: LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR M CNPJ: 17.694.580/0001-67 Cod: 3196  
Endereço: RUA TUPY GUARANY  
Cidade...: SAO GONCALO DO PIAUI CEP: 64435-000

**Discriminação...:**

EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET.

Valor 400,00

(quatrocentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 400,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
72000	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL . . . . .					R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 400,00

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	30309	400,00
TOTAL. . .			R\$ 400,00

Despesa paga em 20/07/2023 Com os recursos acima discriminados

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO

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

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

20/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:40  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2023
NR. DOCUMENTO	551.805.000.014.664
VALOR TOTAL	400,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LEDYVANHA P D M A - ME  
AGENCIA: 1805-8 CONTA: 14.664-1  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	E.208.3FC.C88.37D.279
------------------	-----------------------

Documento Nº \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 717001

**NOME** EVANGELISTA GOMES DE SOUSA

**ASSUNTO** EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGIA DIURNO DO PREDIO DA  
CAMARA MUNICIPAL.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
60.000,00	23.774,20	36.225,80	1.320,00	22.454,20

**Data Vencimento** 17/07/2023

## 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 717001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.774,20	36.225,80	1.320,00	22.454,20

FICHA: 12 DATA: 17/07/2023

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

CREDOR.: EVANGELISTA GOMES DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 362.188.803-97

CÓDIGO: 144

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: Q 3

Nº 31

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

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

EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGIA DIURNO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.320,00

Valor por Extenso: um mil, trezentos e vinte reais \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/07/2023

*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: 17/07/2023

*Paulo Henrique Lima da Costa*  
 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
 TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **717001** OR SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **12** DATA: **17/07/2023**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.27	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **144 EVANGELISTA GOMES DE SOUSA** CPF/CNPJ: 362.188.803-97  
Endereço: Q 3 CIDADE: GUADALUPE

EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGIA DIURNO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**1.320,00**

um mil, trezentos e vinte reais \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

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

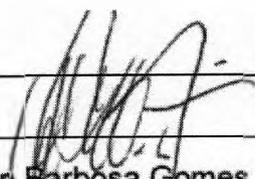
GUADALUPE (PI), 17/07/2023

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: 17/07/2023

**CPF: 131.955.493-87**

**Presidente**

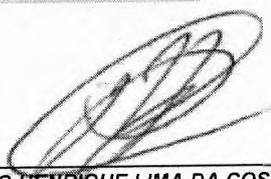
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>720003</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>1.174,80</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 145,20

PAGO EM: 20/07/2023

  
\_\_\_\_\_  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO

Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	N.º da Nota <b>16</b>																								
	Data e Hora de Emissão <b>17/07/2023 08:41</b>																								
	Código de Verificação <b>XFXH-QTPK</b>																								
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																									
CNPJ/CPF: <b>362.188.803-97</b> Nome: <b>EVANGELISTA GOMES DE SOUSA</b> Razão Social: <b>EVANGELISTA GOMES DE SOUSA</b> Endereço: <b>QUADRA -03, 31, CENTRO</b> CEP: <b>64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b>	Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b> UF: <b>PI</b>																								
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																									
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>	Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> CEP: <b>64840-000</b> UF: <b>PI</b>																								
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Aliquota (%)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11.02</td> <td>Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.</td> <td>3,00 %</td> <td>1.320,00</td> <td>0,00</td> <td>39,60</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Discriminação do Serviço</b></td> <td><b>Qdte</b></td> <td><b>Val. Unit</b></td> <td colspan="2"><b>Sub. Total</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA NOTURNO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE Nº06/2023. RELATIVO AO MÊS DE JULHO.</td> <td>01</td> <td>1.320,00</td> <td colspan="2">1.320,00</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	11.02	Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.	3,00 %	1.320,00	0,00	39,60	<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>		REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA NOTURNO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE Nº06/2023. RELATIVO AO MÊS DE JULHO.		01	1.320,00	1.320,00		
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)																				
11.02	Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.	3,00 %	1.320,00	0,00	39,60																				
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>																					
REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA NOTURNO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE Nº06/2023. RELATIVO AO MÊS DE JULHO.		01	1.320,00	1.320,00																					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.320,00</b>																									
Total Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Total Retenções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>1.320,00</b>	Aliquota (%) <b>3,00 %</b>	Valor do ISS (R\$) <b>39,60</b>																					
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 1.320,00</b>																									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																									
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 <b>Competência da Nota Fiscal :07/2023</b> <b>Código Serviço : 11.02</b>																									

**RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA**

DATA DO SERVIÇO
01/07/2023

TOMADOR DE SERVIÇO	MATRÍCULA (CPF/CNPJ)
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANTE, A IMPORTÂNCIA DE 1.174,80 (um mil, cento e setenta e quatro reais e oitenta centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		DEMONSTRATIVO	
Nome: EVANGELISTA GOMES DE SOUSA Endereço: QUADRA 03, 31 Município:Guadalupe Estado: PI CPF: 36218880397		<b>PROVENTOS</b> Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.320,00	
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 1.320,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 145,20		<b>DESCONTOS</b> INSS: R\$ 145,20 IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 0,00 Entidade: R\$ 0,00	
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 1.320,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 145,20 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 1.174,80 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00		<b>TOTAL</b> <b>VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.174,80</b>	
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$1320,00 Aliquota: 0,00%		Assinatura  PRESTADOR DE SERVIÇO	
LOCAL	DATA	EVANGELISTA GOMES DE SOUSA	
GUADALUPE	19/07/2023		

**RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA**

DATA DO SERVIÇO
01/07/2023

TOMADOR DE SERVIÇO	MATRÍCULA (CPF/CNPJ)
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANTE, A IMPORTÂNCIA DE 1.174,80 (um mil, cento e setenta e quatro reais e oitenta centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		DEMONSTRATIVO	
Nome: EVANGELISTA GOMES DE SOUSA Endereço: QUADRA 03, 31 Município:Guadalupe Estado: PI CPF: 36218880397		<b>PROVENTOS</b> Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.320,00	
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 1.320,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 145,20		<b>DESCONTOS</b> INSS: R\$ 145,20 IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 0,00 Entidade: R\$ 0,00	
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 1.320,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 145,20 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 1.174,80 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00		<b>TOTAL</b> <b>VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.174,80</b>	
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$1320,00 Aliquota: 0,00%		Assinatura  PRESTADOR DE SERVIÇO	
LOCAL	DATA	EVANGELISTA GOMES DE SOUSA	
GUADALUPE	19/07/2023		



**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 720003

DATA: 20/07/2023 VENCTO:17/07/2023 PAGTO: 20/07/2023  
Credor...: EVANGELISTA GOMES DE SOUSA CNPJ: 362.188.803-97 Cod: 144  
Endereço: Q 3  
Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

**Discriminação...:**

EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGIA DIURNO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor 1.320,00

(um mil, trezentos e vinte reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.320,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
71700	/ 1	OR	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.320,00	R\$ 0,00	R\$ 145,20	R\$ 1.174,80
TOTAL . . . . .					R\$ 1.320,00	R\$ 0,00	R\$ 145,20	R\$ 1.174,80	

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.174,80

ORDEM DE PAGAMENTO

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

**Diison 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	1.174,80
TOTAL . . .			R\$ 1.174,80

Despesa paga em 20/07/2023 Com os recursos acima discriminados

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO

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

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

20/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:40  
367903679 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2023
NR. DOCUMENTO	173.679.510.007.135
VALOR TOTAL	1.174,80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EVANGELISTA GOMES SOUSA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.007.135-0  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	F.823.5E6.997.68C.598
------------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

Documento N° \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

N° 720001

**NOME** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MÊS  
JULHO/2023.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2002.001 PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO  
3.3.90.39.39 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
13.000,00	13.000,00	0,00	800,00	12.200,00

**Data Vencimento** 20/07/2023

## 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 720001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2002.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO
<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
13.000,00	0,00	800,00	12.200,00

FICHA: 17 DATA: 20/07/2023

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

CREDOR.: UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI Telefone:

CNPJ/CPF: 07.217.375/0001-57

CÓDIGO: 2745

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R GABRIEL FERREIRA

Nº 381

BAIRRO: CENTRO/SN/PROCESSO:

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MÊS JULHO/2023.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

800,00

Valor por Extenso: oitocentos reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 20/07/2023

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **720001** OR SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **17** DATA: **20/07/2023**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2002.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOT

Fornecedor: **2745 UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI** CPF/CNPJ: 07.217.375/0001-57  
Endereço: R GABRIEL FERREIRA CIDADE: TERESINA

DESCRICAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MÊS JÚLHO/2023.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**800,00**

oitocentos reais

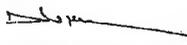
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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), 20/07/2023

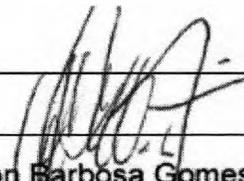
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
\_\_\_\_\_  
**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: 20/07/2023

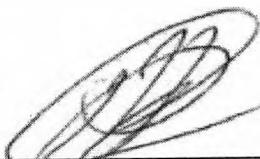
  
\_\_\_\_\_  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: 131.955.493-87  
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>720004</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>800,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/07/2023

  
\_\_\_\_\_  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO



UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP  
 Fundada em 04 de junho de 1963 - avep.piaui.br  
 Rua Félix Pacheco, 1550, Centro/Sul, Teresina - PI  
 Fone / Fax: (86) 3221-0884 / AVEP/8677-2927  
 Celular Presidente: (86) 8135-0787

Presidente José Cardoso  
 Fone: (86) 3221-2574



48

RECIBO

R\$ 800,00

Recebemos da Câmara Municipal de GUADALUPE - PI, a importância supra no valor de R\$ 800,00 (Oitocentos Reais), referente à contribuição do mês de JULHO/2023, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina (PI), \_\_\_\_/\_\_\_\_/2023.

  
 José Cardoso de Sousa  
 Presidente da AVEP



UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP  
 Fundada em 04 de junho de 1963 - avep.piaui.br  
 Rua Félix Pacheco, 1550, Centro/Sul, Teresina - PI  
 Fone / Fax: (86) 3221-0884 / AVEP/8677-2927  
 Celular Presidente: (86) 8135-0787

Presidente José Cardoso  
 Fone: (86) 3221-2574



RECIBO

R\$ 800,00

Recebemos da Câmara Municipal de GUADALUPE - PI, a importância supra no valor de R\$ 800,00 (Oitocentos Reais), referente à contribuição do mês de JULHO/2023, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina (PI), \_\_\_\_/\_\_\_\_/2023.

  
 José Cardoso de Sousa  
 Presidente da AVEP



UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP  
 Fundada em 04 de junho de 1963 - avep.piaui.br  
 Rua Félix Pacheco, 1550, Centro/Sul, Teresina - PI  
 Fone / Fax: (86) 3221-0884 / AVEP/8677-2927  
 Celular Presidente: (86) 8135-0787

Presidente José Cardoso  
 Fone: (86) 3221-2574



RECIBO

R\$ 800,00

Recebemos da Câmara Municipal de GUADALUPE - PI, a importância supra no valor de R\$ 800,00 (Oitocentos Reais), referente à contribuição do mês de JULHO/2023, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina (PI), \_\_\_\_/\_\_\_\_/2023.

  
 José Cardoso de Sousa  
 Presidente da AVEP



720001  
 0 = 720004



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

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO 720004

DATA: 20/07/2023 VENCTO:20/07/2023 PAGTO: 20/07/2023  
 Credor.: UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO : CNPJ: 07.217.375/0001-57 Cod: 2745  
 Endereço: R GABRIEL FERREIRA  
 Cidade.: TERESINA CEP: 64001-250

**Discriminação...:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MÊS JULHO/2023.

Valor 800,00

(oitocentos reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
72000	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
TOTAL . . . . .					R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 800,00

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	30309	800,00
TOTAL . . .			R\$ 800,00

Despesa paga em 20/07/2023 Com os recursos acima discriminados

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
 TESOUREIRO

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

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

20/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:40  
367903679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2023
NR. DOCUMENTO	554.249.000.365.074
VALOR TOTAL	800,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: U C MUNICIPAIS DO PI  
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 365.074-X

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO 6.AB3.505.663.CE9.8ED

Documento N° \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

N° 719005

**NOME** ALINNY SANTOS RAMOS - ME

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A MATERIAL PARA REFORMAS.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
150.000,00	123.007,71	26.992,29	1.190,30	121.817,41

**Data Vencimento** 19/07/2023

## 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 719005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
123.007,71	26.992,29	1.190,30	121.817,41

FICHA: 9 DATA: 19/07/2023

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

CREDOR.: ALINNY SANTOS RAMOS - ME

Telefone: (89) 3552-1229

CNPJ/CPF: 08.629.588/0001-59

CÓDIGO: 280

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: OTR QUADRA 44

Nº 28

BAIRRO: CONJUNTO NOROCCIDENTAL

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A MATERIAL PARA REFORMAS.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.190,30

Valor por Extenso: um mil, cento e noventa reais e trinta centavos \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/07/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 19/07/2023

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
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>719005</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9</b>	DATA:	<b>19/07/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fornecedor: **280 ALINNY SANTOS RAMOS - ME** CPF/CNPJ: 08.629.588/0001-59  
Endereço: **OTR QUADRA 44** CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A MATERIAL PARA REFORMAS.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.190,30</b>	<b>1.190,30</b>	<b>1.190,30</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**1.190,30**

um mil, cento e noventa reais e trinta 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), 19/07/2023

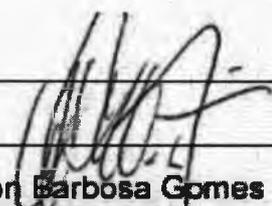
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
\_\_\_\_\_  
**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: 19/07/2023

  
\_\_\_\_\_  
**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>724003</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>1.190,30</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/07/2023

  
\_\_\_\_\_  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO

RECEBIÇÃO DE ALINNY SANTOS RAMOS MEE DE PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Nº 000.000.375

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SÉRIE: 1

**ALINNY SANTOS RAMOS MEE**  
 CNJ COHAB, 28 - QDA 44 - COHAB, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 88935521264

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  
 1 - Saída  
 Nº 000.000.375  
 SÉRIE: 1  
 Página 1 de 1

**CONTROLE DO FISCO**  
 CHAVE DE ACESSO: 2223 8708 6295 8000 0159 5500 1000 0003 7517 0560 0200  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 32230013965983 - 19/07/2023 19:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO: venda  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194620212  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:  
 CNPJ / CPF: 08.629.588/0001-59

**DESTINATÁRIO PREMETENTE**

RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
 ENDEREÇO: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 Q. H, CENTRO  
 MUNICÍPIO: Guadalupe  
 CEP: 64840-000  
 UF: PI  
 DATA DA EMISSÃO: 19/07/2023  
 DATA DE ENTREGA/RECEBIDA: 19/07/2023  
 HORA DE ENTREGA/RECEBIDA: 19:50

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.190,30
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO ISENT	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.190,30

**TRANSPORTADORA OLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: FRESTE POR CONTA: 0 - Sem Frete  
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERAÇÃO: PISO BRUTO: PISO LÍQUIDO:

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID.	QTD.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
301	PORTA MADEIRA FABRIPAL 60X210	73083000	0400	UNID	1,0000	199,6000	199,60					
309	PORTA MADEIRA FABRIPAL SEMBOCA 60X210	73083000	0400	UNID	1,0000	199,6000	199,60					
451	PALAPUSO LANTONADO B12 GOFEX	73181300	0400	UN	2,0000	2,9000	5,80					
467	PALAPUSO PENDA PHILLIPS CIZER 1,50X2	73181400	0400	UN	10,0000	0,1000	1,00					
140	VEDA ANEL PULVITEC	40069000	0400	UNID	1,0000	10,0000	10,00					
764	CIMENTO SACO C/ 50 KG MEZU	25222910	0400	KG	1,0000	1,5000	1,50					
81	CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA CELTITE BRANCO	49109000	0400	UNID	1,0000	228,1000	228,10					
191	VASO SANITARIO ACOPLADO CELTITE BRANCO	32149000	0400	UN	1,0000	290,4000	290,40					
420	KIT PARA CAIXA DE DESCARGA BLUKIT COMPLETO	39289090	0400	UNID	1,0000	128,0000	128,00					
525	VASSOURA P/ GRAMA TRAMONTINA REGUL C/ CABO	96031000	0400	UN	1,0000	29,0000	29,00					
441	PLAFON ELIM PLAST FORC BCO	85364100	0400	UN	3,0000	7,0000	21,00					
81	ENGATE CAIXA DESCARGA 30CM BROMA	39174090	0400	UNID	1,0000	4,9000	4,90					
670	VITA VEDA ROSCA PUMA	39209900	0400	UNID	1,0000	2,5000	2,50					

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 20580  
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OP. ALONSO RAMOS. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA PARTICIPANTE DO SIMPLES? NÃO GERA CREDITO DE ICMS.

RESERVAÇÃO AO FISCO: 729005 02-724000

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

**CNPJ/CPF:** 08.629.588/0001-59

**CONTRIBUINTE:** ALINNY SANTOS RAMOS

**ENDEREÇO:** QUADRA 44, Nº 28, CONJUNTO COHAB, 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, 25/05/2023.

Valida por 03(três) meses



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



**GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**

**n° 2307010862958800015901**

RAZÃO SOCIAL	
ALINNY SANTOS RAMOS MEE	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
CNJ COHAB 28 QDA 44 CASA	COHAB
MUNICÍPIO	CEP
GUADALUPE	64800000
CPF/CNPJ (N°)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
08.629.588/0001-59	19.462.021-2
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <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 01/07/2023, ÀS 11:50:20**

**VÁLIDA ATÉ 30/08/2023**

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

Chave para Autenticação: 64BE-5A12-6CC5-B1D2-C257-B4F2-A7DC-8717



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

**n° 230508629588000159**

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI n° 01/2015)

<b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
<b>19.462.021-2</b>
<b>CNPJ/CPF</b>
<b>08.629.588/0001-59</b>
<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b>
<b>ALINNY SANTOS RAMOS MEE</b>
<b>Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.</b>

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/05/2023, ÀS 11:13:05

VÁLIDA ATÉ 24/08/2023

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

Chave para Autenticação: 6581-8D76-9767-3C26-CC4C-5ED6-0CEE-EF92

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 08.629.588/0001-59  
**Razão Social:** ALINNY SANTOS RAMOS  
**Endereço:** OTR QUADRA 44 28 / CONJUNTO COHAB / 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:** 13/07/2023 a 11/08/2023

**Certificação Número:** 2023071319410795156452

**Informação obtida em** 19/07/2023 10:26:00

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)



**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: ALINNY SANTOS RAMOS**  
**CNPJ: 08.629.588/0001-59**

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

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

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

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

Emitida às 14:01:10 do dia 19/07/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/01/2024.

Código de controle da certidão: **E828.0562.FD82.D3A9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Exercício: 2023

Página 1

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 724003

DATA: 24/07/2023 VENCTO:19/07/2023 PAGTO: 24/07/2023  
Credor.: ALINNY SANTOS RAMOS - ME CNPJ: 08.629.588/0001-59 Cod: 280  
Endereço: OTR QUADRA 44  
Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

**Discriminação..:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A MATERIAL PARA REFORMAS.

Valor **1.190,30**

(um mil, cento e noventa reais e trinta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

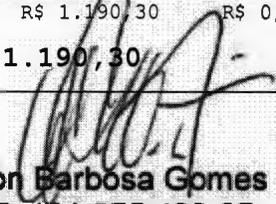
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.190,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
71900	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.190,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.190,30
TOTAL . . . . .					R\$ 1.190,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.190,30

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.190,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

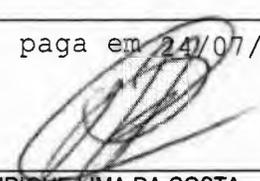
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
**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	80309	1.190,30
TOTAL. . .			R\$ 1.190,30

Despesa paga em 24/07/2023 Com os recursos acima discriminados

  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
**TESOUREIRO**

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

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

24/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:53:35  
367903679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/07/2023
NR. DOCUMENTO	553.679.000.008.148
VALOR TOTAL	1.190,30

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ALINNY SANTOS RAMOS  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 8.148-5  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	E.027.47B.85D.D5B.FDA
------------------	-----------------------

Documento Nº \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 713004

**NOME** TORCIDA BRASILEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZAO REFERENTE A COMPRAS DE BANDEIRAS

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
150.000,00	121.817,41	28.182,59	1.161,00	120.656,41

**Data Vencimento** 13/07/2023

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 713004

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 DESTE EMPENHO
<b>121.817,41</b>		<b>28.182,59</b>	<b>1.161,00</b>
		SALDO ATUAL	
			<b>120.656,41</b>

FICHA: 9 DATA: 13/07/2023

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

CREDOR.: **TORCIDA BRASILEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

Telefone:

CNPJ/CPF: 13.516.153/0001-38

CÓDIGO: 3262

CIDADE: SAO PAULO

U.F.: SP

ENDEREÇO: RUA PINHALZINHO

Nº 282

BAIRRO: CHACARA NA FLORESTA

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

PAGAMENTO REALIZAO REFERENTE A COMPRAS DE BANDEIRAS

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**

**1.161,00**

Valor por Extenso: **um mil, cento e sessenta e um reais** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/07/2023

**Dilson Barbosa Gomes**

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 13/07/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **713004** OR SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **9** DATA: **13/07/2023**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.15	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Fornecedor: **3262 TORCIDA BRASILEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA** CPF/CNPJ: 13.516.153/0001-38  
Endereço: RUA PINHALZINHO CIDADE: SAO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
PAGAMENTO REALIZAO REFERENTE A COMPRAS DE BANDEIRAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.161,00</b>	<b>1.161,00</b>	<b>1.161,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**1.161,00**

um mil, cento e sessenta e um reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 13/07/2023

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: 13/07/2023

**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>726002</b>	<b>30309</b>	<b>72601</b>	<b>1.161,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/07/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO

Recebemos de Torcida Brasileira Industria e Comercio LTDA.		NF-e	023.158
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Série
		1	
 Torcida Brasileira Industria e Comercio LTDA. Rua Pinhalzinho, 282 - Chacara California 03404-060 - Sao Paulo - SP Telefone (11)2723-2912	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Página : 1/1 Nº 023.158 Série 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b> 	
		CHAVE DE ACESSO 3523.0713.5161.5300.0138.5500.1000.0231.5810.0040.3714 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231119312797 2023-07-13T11:13:17-03:00		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 147.973.831.113	I.E. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	13.516.153/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ	DATA/HORA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL		23.518.236/0001-10	13/07/2023 11:13:01
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA/HORA DA SAÍDA
RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO,07,QD.H	CENTRO	64840-000	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	FONE / FAX
GUADALUPE	PI		(89)3552-1254

NATUREZA DA OPERAÇÃO / DUPLICATA	
23158/A - 12/08/2023 - RS 1.161,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DIFAL	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE	COD. ANT	PLACA	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL PAC		0-Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	VOLUMES			2 Kg	2 Kg	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
3R11206	BANDEIRA DO BRASIL 1,12 X 1,60 MTS	63079090	0102	6107	UN	3	129,00	387,00	0,00	0,00		0	
2I11206	BANDEIRA DO ESTADO DO PIAUI 1,12 X 1,60 MTS	63079090	0102	6107	UN	3	129,00	387,00	0,00	0,00		0	
2GLP112	BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE GUADALUPE- PI 1,12 X 1,60 MTS	63079090	0102	6107	UN	3	129,00	387,00	0,00	0,00		0	

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - DEPOSITO BANCO ITAU AG: 0002 C/C: 65760-9 -	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 13.516.153/0001-38  
**Razão Social:** TORCIDA BRASILEIRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP  
**Endereço:** R PINHALZINHO 290 / CHACARA CALIFORNIA / SAO PAULO / SP / 03404-060

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:** 17/07/2023 a 15/08/2023

**Certificação Número:** 2023071704410613842641

Informação obtida em 19/07/2023 08:28:40

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)

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>13.516.153/0001-38</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>25/02/2011</b>
NOME EMPRESARIAL <b>TORCIDA BRASILEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE <b>EPP</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>13.59-6-00 - Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida</b> <b>47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas</b> <b>47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente</b> <b>47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos</b> <b>47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping</b> <b>47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal</b> <b>47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios</b> <b>47.83-1-01 - Comércio varejista de artigos de joalheria</b> <b>47.83-1-02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>			
LOGRADOURO <b>R PINHALZINHO</b>	NÚMERO <b>282</b>	COMPLEMENTO *****	
CEP <b>03.404-060</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CHACARA CALIFORNIA</b>	MUNICÍPIO <b>SAO PAULO</b>	UF <b>SP</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>TORCIDABRASILEIRA.CONTAS@MUNDODASBANDEIRAS.COM.BR</b>		TELEFONE <b>(11) 2723-2910</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>25/02/2011</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 19/07/2023 às 08:32:37 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



**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: **TORCIDA BRASILEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**  
CNPJ: **13.516.153/0001-38**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 12:16:10 do dia 11/07/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 07/01/2024.

Código de controle da certidão: **DFE9.8400.5276.D119**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado  
de São Paulo**

**Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo**

CNPJ: 13.516.153/0001-38

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos declarados ou apurados** pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

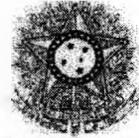
Certidão nº 23070591388-90

Data e hora da emissão 19/07/2023 08:23:16

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: TORCIDA BRASILEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 13.516.153/0001-38  
Certidão nº: 35811096/2023  
Expedição: 19/07/2023, às 08:25:08  
Validade: 15/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TORCIDA BRASILEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.516.153/0001-38**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 726002

DATA: 26/07/2023 VENCTO:13/07/2023 PAGTO: 26/07/2023  
Credor...: TORCIDA BRASILEIRA INDUSTRIA E C CNPJ: 13.516.153/0001-38 Cod: 3262  
Endereço: RUA PINHALZINHO  
Cidade...: SAO PAULO CEP:  
**Discriminação...:**  
PAGAMENTO REALIZAO REFERENTE A COMPRAS DE BANDEIRAS

Valor **1.161,00**

(um mil, cento e sessenta e um reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

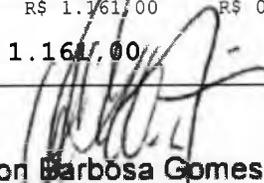
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.161,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
71300	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.161,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.161,00
TOTAL . . . . .					R\$ 1.161,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.161,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.161,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

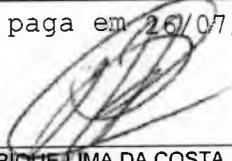
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
**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	72601	1.161,00
TOTAL . . . . .			R\$ 1.161,00

Despesa paga em 26/07/2023 Com os recursos acima discriminados

  
PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO

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

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



Emissão de comprovantes

G3352614594992881  
26/07/2023 15:03:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.34  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0002-7 - 5 PAULO ANTONIO BARROS

CONTA: 65.760-9

FAVORECIDO: TORCIDA BRASILEIRA INDUSTRIA E COME

CPF/CNPJ: 13.516.153/0001-38

VALOR: R\$ 1.161,00

DEBITO EM: 26/07/2023

DOCUMENTO: 072601

AUTENTICACAO SISBB: 2.570.8DB.84D.5F5.8AC

Transação efetuada com sucesso por: JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA.



Documento N° \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

N° 706002

**NOME** HOTEL PORTO SEGURO - EUNICE PEREIRA LIMA

**ASSUNTO** VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A  
JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.39.20 FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
286.000,00	3.966,93	282.033,07	1.350,00	2.616,93

**Data Vencimento** 06/07/2023

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 706002

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>3.966,93</b>	<b>282.033,07</b>	<b>1.350,00</b>	<b>2.616,93</b>

FICHA: 13 DATA: 06/07/2023

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

CREDOR...: HOTEL PORTO SEGURO - EUNICE PEREIRA LIMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 23.168.884/0001-93

CÓDIGO: 215

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: QUADRA 13 E 14

Nº

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**

**1.350,00**

Valor por Extensão: **um mil, trezentos e cinquenta reais** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/07/2023

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

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

EMPENHADO EM: 06/07/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
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>706002</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>06/07/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Fornecedor: **215 HOTEL PORTO SEGURO - EUNICE PEREIRA LIMA** CPF/CNPJ : 23.168.884/0001-93  
Endereço: **QUADRA 13 E 14** CIDADE: **GUADALUPE**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**1.350,00**

um mil, trezentos e cinquenta 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), 06/07/2023

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

**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 06/07/2023

**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>713007</b>	<b>30309</b>	<b>013225</b>	<b>1.350,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 13/07/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

2450

Data e Hora de Emissão

06/07/2023 12:43

Código de Verificação

QWTV-FWUJ

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 23.168.884/0001-93

Nome: HOTEL PORTO SEGURO

Razão Social: EUNICE PEREIRA LIMA &amp; CIA LTDA ME

Endereço: CJ GUADALUPE, 14, CENTRO

Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: 20271

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
09.01	Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).	2,00 %	1.350,00	0,00	27,00
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
REFERENTE JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE DO 1º SEMESTRE.		01	1.350,00	1.350,00	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.350,00

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	1.350,00	2,00 %	27,00

VALOR LIQUIDO = R\$ 1.350,00

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013

Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município

Competência da Nota Fiscal :07/2023

Codigo Serviço : 09.01



**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 713007

DATA: 13/07/2023 VENCTO:06/07/2023 PAGTO: 13/07/2023  
 Credor.: HOTEL PORTO SEGURO - EUNICE PERE CNPJ: 23.168.884/0001-93 Cod: 215  
 Endereço: QUADRA 13 E 14  
 Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO.

Valor **1.350,00**

(um mil, trezentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.350,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
70600 / 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.350,00
TOTAL . . . . .				R\$ 1.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.350,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.350,00**

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	013225	1.350,00
TOTAL . . .			R\$ 1.350,00

Despesa paga em 13/07/2023 Com os recursos acima discriminados

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
**TESOUREIRO**

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

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



---

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome EUNICE PEREIRA LIMA & CIA  
Agência 3679-X  
Conta corrente 13225-X  
Valor 1.350,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	13/07/2023 08:21:35
	JG482103 DILSON BARBOSA GOMES	13/07/2023 09:05:38

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON BARBOSA GOMES.

Documento Nº \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 724001

**NOME** HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP

**ASSUNTO** VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
150.000,00	135.258,35	14.741,65	5.005,64	130.252,71

**Data Vencimento** 24/07/2023

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 724001

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
<b>135.258,35</b>		<b>14.741,65</b>	<b>5.005,64</b>
			SALDO ATUAL
			<b>130.252,71</b>

FICHA: 9 DATA: 24/07/2023

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

CREDOR...: **HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP**

Telefone: (89) 3521-3236

CNPJ/CPF: 17.198.486/0001-17

CÓDIGO: 64

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA

Nº 3896

BAIRRO: CRUZETA Nº PROCESSO:

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

**5.005,64**

Valor por Extenso: cinco mil e cinco 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 24/07/2023

**Dilson Barbosa Gomes**

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 24/07/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **724001** OR SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **9** DATA: **24/07/2023**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fornecedor: **64 HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP** CPF/CNPJ: 17.198.486/0001-17  
Endereço: **AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA** CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL \$10.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>5.005,64</b>	<b>5.005,64</b>	<b>5.005,64</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**5.005,64**

cinco mil e cinco 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
- ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- ( ) A OBRA FOI REALIZADA

GUADALUPE (PI), 24/07/2023

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

*José Avelino de Sousa*  
\_\_\_\_\_  
**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: 24/07/2023

*Dilson Barbosa Gomes*  
\_\_\_\_\_  
**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>724001</b>	<b>30309</b>	<b>30303</b>	<b>5.005,64</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/07/2023

*Paulo Henrique Lima da Costa*  
\_\_\_\_\_  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO

Recebemos de HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 24/07/2023 Dest/Rem: MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL. Valor Total: 5.005,64

NF-e  
Nº 000.003.623  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA  
EPP**

AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, 3896 - CRUZETA -  
GUADALUPE - PI - CEP: 64840-000  
Fone: (89)3521-3239  
xper1 v3.5 - xper1.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **i**  
Nº 000.003.623  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2223 0717 1984 8600 0117 5500 1000 0036 2316 7027 3768

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Prestação Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322130014233556

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
195144643

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
17.198.486/0001-17

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL		CNPJ / CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 24/07/2023
ENDEREÇO PRACA CESAR CALLS, S/N		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 64840-000
MUNICÍPIO GUADALUPE		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:16:50

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,07 (20,00 %)	5.005,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.005,64

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST	VALOR IPT
5	DIESEL S10 ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 720.6190 (I.T.) - Aliq. R\$ 0,9456 - Vlr ICMS Mono. R\$ 641,42	27101931	061 5929	LT	720,6190	5,59	0,00	4.028,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMÉDIA ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 163.9390 (I.T.) - Aliq. R\$ 1,2203 - Vlr ICMS Mono. R\$ 202,45	27101259	861 5929	LT	163,9390	5,89	0,00	977,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA NOS TERMOS DO ART 3 A DA PORTARIA GF N 696/2015. Trib Aprox: R\$ 64,51 (Fed), R\$ 936,56 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empce - 75B7E2 NFC-e: 8583, 8836, 8892, 9193, 9261, 9278 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022 s/du 15/2023: BC 886,36 Vlr ICMS Mono: R\$ 883,87</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

CNPJ/CPF: 17.198.486/0001-17

CONTRIBUINTE: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA

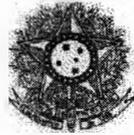
ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, Nº 3896, BAIRRO CRUZETA, GUADALUPE-PI

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, 12/04/2023.

Válida por 03(três) meses

  
GEORCI FERNANDES LIMA  
Secretário Municipal de Finanças  
CPF: 009.000.373-00



-PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 17.198.486/0001-17  
Certidão n°: 14349304/2023  
Expedição: 05/04/2023, às 17:54:43  
Validade: 02/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 17.198.486/0001-17, 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.

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>17.198.488/0001-17</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>21/11/2012</b>
NOME EMPRESARIAL <b>HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>POSTO GURGUEIA</b>	PORTE <b>EPP</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.31-8-00 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS <b>47.32-8-00 - Comércio varejista de lubrificantes</b> <b>45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores</b> <b>49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos</b> <b>45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores</b> <b>45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar</b> <b>55.10-8-01 - Hotéis</b> <b>56.11-2-01 - Restaurantes e similares</b> <b>47.29-6-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA</b>	NÚMERO <b>3896</b>	COMPLEMENTO *****
CEP <b>64.840-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CRUZETA</b>	MUNICÍPIO <b>GUADALUPE</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>POSTOGURGUEIA@HOTMAIL.COM</b>		TELEFONE <b>(89) 3521-3239</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>21/11/2012</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 02/01/2023 às 17:02:41 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

**n° 230517198486000117**

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI n° 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.514.464-3
CNPJ/CPF
17.198.486/0001-17
NOME/RAZÃO SOCIAL
<b>HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA LTDA</b>
<small>Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, a, para constar, foi emitida a presente certidão.</small>

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 27/05/2023, ÀS 11:20:58

VÁLIDA ATÉ 25/08/2023

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

Chave para Autenticação: C920-D15B-C016-A3BE-7F4C-C665-7DC9-B7C0



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2307041719848600011702

RAZÃO SOCIAL	
HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
AVE MANOEL RIBEIRO DA FONSECA 3896	CRUZETA
MUNICÍPIO	CEP
GUADALUPE	64840000
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
17.198.486/0001-17	19.514.464-3
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <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 04/07/2023, ÀS 17:00:24

VÁLIDA ATÉ 02/09/2023

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

Chave para Autenticação: 4D34-B285-C46C-49F4-E199-EEF1-FE2B-BF12



**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: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA LTDA**  
**CNPJ: 17.198.486/0001-17**

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

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

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

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

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

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

Emitida às 18:54:53 do dia 04/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/10/2023.

Código de controle da certidão: **2F47.5F16.62C3.8F6C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 17.198.486/0001-17

**Razão**

HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA LTDA

**Social:**

**Endereço:**

AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA 3896 / CRUZETA / GUADALUPE / PI /  
64840-000

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

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

**Validade:** 15/06/2023 a 14/07/2023

**Certificação Número:** 2023061505030986460006

**Informação obtida em:** 29/06/2023 12:23:07

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)



**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 724001

DATA: 24/07/2023 VENCTO:24/07/2023 PAGTO: 24/07/2023  
Credor.: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - : CNPJ: 17.198.486/0001-17 Cod: 64  
Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA  
Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10.

Valor **5.005,64**

(cinco mil e cinco reais e sessenta e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 5.005,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
72400	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.005,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.005,64
TOTAL . . . . .					R\$ 5.005,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.005,64

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 5.005,64**

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	5.005,64
TOTAL. . .			R\$ 5.005,64

Despesa paga em 24/07/2023 Com os recursos acima discriminados

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO

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

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

24/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:53:35  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/07/2023  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.012.818  
VALOR TOTAL 5.005,64  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HOMERO FRANCISCO PEREIRA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.818-X  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO 4.81A.1E1.C32.598.02F

Transação efetuada com sucesso por: JG462104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA.

Documento Nº \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 719003

**NOME** THAYNARA RAMOS NOLETO

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS  
PRESTADOS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
60.000,00	25.094,20	34.905,80	1.320,00	23.774,20

**Data Vencimento** 19/07/2023

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 719003

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 36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>25.094,20</b>	<b>34.905,80</b>	<b>1.320,00</b>	<b>23.774,20</b>

FICHA: 12 DATA: 19/07/2023

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

CREDOR.: **THAYNARA RAMOS NOLETO**

Telefone:

CNPJ/CPF: 074.637.163-25

CÓDIGO: 3210

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA B, S/N

Nº

BAIRRO: CRUZETA Nº PROCESSO:

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

**1.320,00**

Valor por Extenso: **um mil, trezentos e vinte reais** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

**Dilson Barbosa Gomes**

CPF: 131.955.493-87

Presidente

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/07/2023

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

EMPENHADO EM: 19/07/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
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>719003</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>12</b>	DATA:	<b>19/07/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **3210 THAYNARA RAMOS NOLETO** CPF/CNPJ : 074.637.163-25  
Endereço: RUA B, S/N CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**1.320,00**

um mil, trezentos e vinte reais \*\*\*\*\*

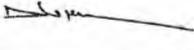
**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

- ( ) 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), 19/07/2023

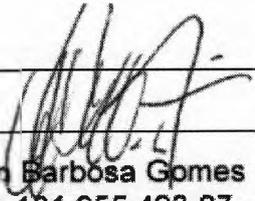
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
\_\_\_\_\_  
**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: 19/07/2023

  
\_\_\_\_\_  
**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>720002</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>1.320,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/07/2023

  
\_\_\_\_\_  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO

Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota <b>4</b>																								
	Data e Hora de Emissão <b>19/07/2023 08:16</b>																								
	Código de Verificação <b>ENUA-WPXI</b>																								
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																									
CNPJ/CPF: <b>074.637.163-25</b> Nome: <b>THAYNARA RAMOS NOLETO</b> Razão Social: <b>THAYNARA RAMOS NOLETO</b> Endereço: <b>RUA B, S/N, CRUZETA</b> CEP: <b>64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b>	Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b> UF: <b>PI</b>																								
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																									
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>																									
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Aliquota (%)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>07.10</td> <td>Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.</td> <td>3,00 %</td> <td>1.320,00</td> <td>0,00</td> <td>39,60</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Discriminação do Serviço</b></td> <td><b>Qtd</b></td> <td><b>Val. Unit</b></td> <td colspan="2"><b>Sub. Total</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO DE Nº08/2023. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023.</td> <td>01</td> <td>1.320,00</td> <td colspan="2">1.320,00</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	07.10	Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	3,00 %	1.320,00	0,00	39,60	<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qtd</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO DE Nº08/2023. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023.		01	1.320,00	1.320,00		
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)																				
07.10	Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	3,00 %	1.320,00	0,00	39,60																				
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qtd</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>																					
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO DE Nº08/2023. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023.		01	1.320,00	1.320,00																					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.320,00</b>																									
Total Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Total Retenções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>1.320,00</b>	Aliquota (%) <b>3,00 %</b>	Valor do ISS (R\$) <b>39,60</b>																					
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 1.320,00</b>																									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																									
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 <b>Competência da Nota Fiscal :07/2023</b> <b>Código Serviço : 07.10</b>																									

719 003 72000



**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 720002

DATA: 20/07/2023 VENCTO:19/07/2023 PAGTO: 20/07/2023  
 Credor..: THAYNARA RAMOS NOLETO CNPJ: 074.637.163-25 Cod: 3210  
 Endereço: RUA B, S/N  
 Cidade..: GUADALUPE CEP:

**Discriminação...:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO PRÉDIO DA CAMAR A MUNICIPAL.

Valor **1.320,00**

(um mil, trezentos e vinte reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
71900	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.320,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00
TOTAL . . . . .					R\$ 1.320,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.320,00**

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	30309	1.320,00
TOTAL. . .			R\$ 1.320,00

Despesa paga em 20/07/2023 Com os recursos acima discriminados

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
 TESOUREIRO

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

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

20/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:40  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2023
NR. DOCUMENTO	553.679.000.017.568
VALOR TOTAL	1.320,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THAYNARA RAMOS NOLETO  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 17.568-4  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	2.480.3F1.6A3.EBA.C58
------------------	-----------------------

Documento Nº \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 706001

**NOME** TÁRCIA MORGANA SOUSA CORREIRA

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA DE ESTOFAMENTO DAS CADEIRAS DA PLENARIA DESTA CASA LEGISLATIVA.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
60.000,00	35.844,20	24.155,80	5.850,00	29.994,20

**Data Vencimento** 06/07/2023

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 706001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.844,20	24.155,80	5.850,00	29.994,20

FICHA: 12 DATA: 06/07/2023

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

CREDOR.: TÁRCIA MORGANA SOUSA CORREIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 055.614.353-10

CÓDIGO: 3259

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA FÉLIX SÁ

Nº 31

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA DE ESTOFAMENTO DAS CADEIRAS DA PLENÁRIA DESTA CASA LEGISLATIVA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

5.850,00

Valor por Extenso: cinco mil, oitocentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/07/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 06/07/2023

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 97, QUADRA H  
 23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 713006

DATA: 13/07/2023 VENCTO:06/07/2023 PAGTO: 13/07/2023  
 Credor.: TÁRCIA MORGANA SOUSA CORREIRA CNPJ: 055.614.353-10 Cod: 3259  
 Endereço: RUA FÉLIX SÁ  
 Cidade...: GUADALUPE CEP:

**Discriminação...:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA DE ESTOFAMENTO DAS CADEIRAS DA PLENÁRIA DESTA CASA LEGISLATIVA.

Valor **5.850,00**

(cinco mil, oitocentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 5.850,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
70600	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 5.850,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.850,00
TOTAL . . . . .					R\$ 5.850,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.850,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 5.850,00**

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		5.850,00
TOTAL . . . . .			R\$ 5.850,00

Despesa paga em 13/07/2023 Com os recursos acima discriminados

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
 TESOUREIRO

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

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

Imprimir

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFSA-e	Número da Nota <b>11</b>			
		Data e Hora de Emissão <b>06/07/2023 11:04</b>			
		Código de Verificação <b>BTEX-PYXX</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>055.614.353-10</b> Nome: <b>TÁRCIA MORGANA SOUSA CORREIA</b> Razão Social: <b>TÁRCIA MORGANA SOUSA CORREIA</b> Endereço: <b>RUA FÉLIX SÁ, QD-15, 31, CENTRO</b> CEP: <b>64840000</b> Município: <b>GUADALUPE</b>					
Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b> UF: <b>PI</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>					
Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> CEP: <b>64840-000</b> UF: <b>PI</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
<b>Item</b>	<b>Serviço</b>	<b>Aliquota (%)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Iss retido (R\$)</b>	<b>Iss (R\$)</b>
14.11	Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral.	3,00 %	5.850,00	0,00	175,50
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA DE ESTOFAMENTO DAS CADEIRAS DA PLENÁRIA DESTA CASA LEGISLATIVA.		117	50,00	5.850,00	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.850,00</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	5.850,00	3,00 %	175,50	
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 5.850,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Competência da Nota Fiscal :07/2023 Código Serviço : 14.11					

5.850,00  
 643,50 - INSS  
 546,82  
 175,50 - ISS  
 -----  
 4.484,18

AG-3670-X  
 CC-10981-9

---

**Transferência entre contas diversas**

---

Debitado

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

Creditado

Nome TARCIA MORGANA S CORREIA  
Agência 3679-X  
Conta corrente 10981-9  
Valor 5.850,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	13/07/2023 08:23:03
	JG482103 DILSON BARBOSA GOMES	13/07/2023 09:05:38

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON BARBOSA GOMES.

---

Documento N° \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

N° 710001

**NOME** ANTONIO DE SOUZA PEREIRA & CIA LTDA - EPP

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A 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	135.697,20	14.302,80	438,85	135.258,35

**Data Vencimento** 10/07/2023

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 710001

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>135.697,20</b>	<b>14.302,80</b>	<b>438,85</b>	<b>135.258,35</b>

FICHA: 9 DATA: 10/07/2023

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

CREDOR.: ANTONIO DE SOUZA PEREIRA & CIA LTDA - EPP

Telefone: (89) 3521-1017

CNPJ/CPF: 06.256.943/0001-66

CÓDIGO: 298

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA

Nº 1860

BAIRRO: CRUZETA Nº PROCESSO:

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

**438,85**

Valor por Extenso: quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e cinco centavos \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/07/2023

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

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

EMPENHADO EM: 10/07/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
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>710001</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9</b>	DATA:	<b>10/07/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **298 ANTONIO DE SOUZA PEREIRA & CIA LTDA - EPP** CPF/CNPJ: 06.256.943/0001-66  
Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>438,85</b>	<b>438,85</b>	<b>438,85</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**438,85**

quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e cinco centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
GUADALUPE (PI), 10/07/2023

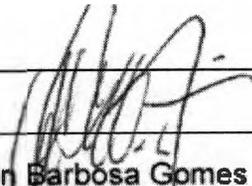
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
\_\_\_\_\_  
**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: 10/07/2023

  
\_\_\_\_\_  
**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>713005</b>	<b>30309</b>	<b>009267</b>	<b>438,85</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 13/07/2023

  
\_\_\_\_\_  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE ANTONIO DE SOUZA PEREIRA & CIA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CEFENPE: 24 - MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL VALOR TOTAL DA NOTA CARBOTO: 438,85

NF-e Nº: 399 - 1/1 SÉRIE: 1

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

**ANTONIO DE SOUZA PEREIRA & CIA LTDA EPP**

AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA - CRUZETA  
64840-000-GUADALUPE-PI  
(89) 3532-1773  
comercialsilva@visualnetworks.com.br

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº: 397  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1



Chave de acesso  
2223 0706 2569 4300 0166 5500 1600 0003 9717 6118 7458

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso  
322230013247169 10/07/2023 16:17:13

ATIVIDADE DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. ADQUIR. CNPJ: 06.256.943/0001-66 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194559521

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Razão Social: MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 23.518.236/0001-10 DATA DE EMISSÃO: 10/07/2023

Endereço: PC CESAR CALS, SN CENTRO CEP: 64840-000 DATA DA SAÍDA: 10/07/2023

Município: GUADALUPE UF: PI INSCRIÇÃO ESTADUAL: ( ) - PI DATA DA SAÍDA: 16:17:04

FATURA: NF397/1 10/07/2023 438,85

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 438,85

VALOR DO FRET: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR APROXIMADO DOS FRETTOS: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 438,85

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social: FRETES POR CONTA: 3 - Sem Despesa de Transporte CÍDIO ANTT: PLACA VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

Endereço: MUNICIPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 0 ESPÉCIE: MARCA: DIVERSOS DIMENSÃO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

**DADOS DO PRODUTO**

Código	Descrição de Produto	NCM/SH	CFOP	Unidade	QTD	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acrescimo	Base Calc ICMS	Aliq ICMS	Valor ICMS	Aliq IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
1934	AGUA SANIT BRILUX MULT USO IL	28289011	0102	5102 UN	2,000	3,450	24,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999	CAFE SANTA CLARA CLASS 250G	09012100	0500	5405 UN	8,000	8,600	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12756	COPO DESCARTAVES PC 180ML C/100UND	39249000	0102	5102 UN	12,000	6,200	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1945	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	34025000	0102	5102 UN	8,000	3,500	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1454	PAPEL HIGIENICO FOLHADUPLA VIP NEUTRO C/4	48181000	0102	5102 UN	4,000	9,000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4508	PAPEL TOALHA SORELLA	48189000	0102	5102 UN	2,000	6,000	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20960	SAB LIQ FRIZON IL REF ALGAS MARINHA	34013000	0102	5102 UN	3,000	17,700	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3409	SABAO EM PO ALA FLOR DE CEREJEIRA LAVANDA 500G	34029039	0102	5102 UN	8,000	5,150	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26541	SABAO YPE BARRA 10X5X180G NEUTRO EXTRUS	34011900	0102	5102 PC	4,000	14,500	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA Condição Pgto:0 Complemento:A VISTA 24 -

PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO



**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 713005

DATA: 13/07/2023 VENCTO:10/07/2023 PAGTO: 13/07/2023  
 Credor.: ANTONIO DE SOUZA PEREIRA & CIA L' CNPJ: 06.256.943/0001-66 Cod: 298  
 Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA  
 Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

**Discriminação..:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA.

Valor **438,85**

(quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 438,85**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
71000 / 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90 30.00	R\$ 438,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 438,85
TOTAL . . . . .				R\$ 438,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 438,85

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 438,85**

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	009267	438,85
TOTAL. . .			R\$ 438,85

Despesa paga em 13/07/2023 Com os recursos acima discriminados

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
 TESOUREIRO

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

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

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome ANTONIO DE SOUZA P & CIA  
Agência 3679-X  
Conta corrente 9267-3  
Valor 438,85  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	13/07/2023 08:36:59
	JG482103 DILSON BARBOSA GOMES	13/07/2023 09:05:38

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON BARBOSA GOMES.

Documento Nº \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 720006

**NOME** S.R. BRASIL E CIA LTDA

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A UMA PEÇA PARA  
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (NAPA).

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
150.000,00	120.656,41	29.343,59	899,30	119.757,11

**Data Vencimento** 20/07/2023

## 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 720006

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>120.656,41</b>	<b>29.343,59</b>	<b>899,30</b>	<b>119.757,11</b>

FICHA: 9 DATA: 20/07/2023

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

CREDOR.: S.R. BRASIL E CIA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 23.630.296/0015-25

CÓDIGO: 3263

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV N SENHORA DE FATIMA

Nº 714

BAIRRO: JOQUEI CLUB LUBRIFICANTE PROCESSO:

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A UMA PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS (NAPA).

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****899,30**Valor por Extenso: **oitocentos e noventa e nove reais e trinta centavos** \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2023

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

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

EMPENHADO EM: 20/07/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
 TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **720006** OR SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **9** DATA: **20/07/2023**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Fornecedor: **3263 S.R. BRASIL E CIA LTDA** CPF/CNPJ: 23.630.296/0015-25  
Endereço: AV N SENHORA DE FATIMA CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A UMA PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS (NAPA).

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>899,30</b>	<b>899,30</b>	<b>899,30</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**899,30**

oitocentos e noventa e nove reais e trinta centavos \*\*\*\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 20/07/2023

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: 20/07/2023

  
\_\_\_\_\_  
**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>721003</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>899,30</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/07/2023

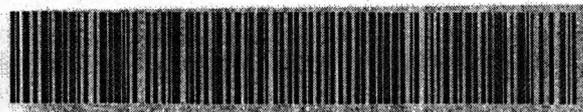
  
\_\_\_\_\_  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO



**S.R. BRASIL E CIA LTDA**  
 Av. N° Senhora de Fátima, 714  
 Joquei Clube  
 Teresina - PI  
 Cep: 64.048 - 180  
 Fone: (86) 3232 - 4035

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA  
 N° 12358  
 SÉRIE 10  
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
 = 2223 0723 6303 9600 8525 5501 0000 0123 5811 1716 8982  
 Com a URL de autenticidade no portal nacional de NF-e  
 www.gnf.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 195433297  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA  
 CNPJ: 23.630.296/0013-25  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 51233001483370 | 20/07/2023 | 15:48:51:03

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL  
 CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 23.518.236/0001-10  
 DATA DE EMISSÃO: 20/07/2023  
 ENDEREÇO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO Nº 7  
 BAIRRO: CENTRO  
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 20/07/2023  
 MUNICÍPIO: GUADALUPE  
 FONE/FAX: 8999997228  
 UF: PI  
 CEP: 64840-000

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PERÍODO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
899,30	179,85	0,00	0,00	899,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	899,30

TRANSPORTADOR/VOL: JMES TRANSPORTADOS  
 ENDEREÇO: FRETE POR CONTA 0 - Remetente  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:  

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PERÍODO	UNID. DE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL
IN 34	NAPA 2143 URUGUAI 1,8 L 40L M	59031000 000 5112	MT	17,0000	52,9000	899,30	899,30	179,85	21,00	0,00

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

0,00 // Valor Aprox. Tributos R\$ 308,28 (34,28%). Federais: R\$ 308,28 Estaduais: R\$ 0,00 Municipais: R\$ 0,00. Fonte: IBPT



**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 720006

DATA: 20/07/2023 VENCTO:20/07/2023 PAGTO: 20/07/2023  
 Credor..: DILSON BARBOSA GOMES CNPJ: 131.955.493-87 Cod: 2304  
 Endereço:  
 Cidade..: GUADALUPE CEP: 64840-000

**Discriminação...:**

EMPENHO QUE SE FEZ REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS..

Valor **1.500,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
72000	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
TOTAL . . . . .					R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE   /  /  

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	1.500,00
TOTAL. . .			R\$ 1.500,00

Despesa paga em 20/07/2023 Com os recursos acima discriminados

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
 TESOUREIRO

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

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

21/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:09:02  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/07/2023
NR. DOCUMENTO	555.121.000.056.837
VALOR TOTAL	899,30

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: S R BRASIL & CIA LTDA  
AGENCIA: 5121-7 CONTA: 56.837-6  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	A.1E3.DEF.6BE.E64.ADD
------------------	-----------------------

Documento Nº \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 719002

**NOME** MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO  
PARA CÂMARA MUNICIPAL.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
60.000,00	29.994,20	30.005,80	4.900,00	25.094,20

**Data Vencimento** 19/07/2023

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 719002

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 36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>29.994,20</b>	<b>30.005,80</b>	<b>4.900,00</b>	<b>25.094,20</b>

FICHA: 12 DATA: 19/07/2023

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

CREDOR...: MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 741.672.353-15

CÓDIGO: 3236

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA

Nº 1973

BAIRRO: CRUZETA

Nº PROCESSO:

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CÂMARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**

**4.900,00**

Valor por Extenso: **quatro mil e novecentos reais** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

**Dilson Barbosa Gomes**

CPF: 131.955.493-87

Presidente

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/07/2023

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

EMPENHADO EM: 19/07/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **719002** OR SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **12** DATA: **19/07/2023**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.15	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Fornecedor: **3236 MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA** CPF/CNPJ : **741.672.353-15**  
Endereço: **AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA** CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>

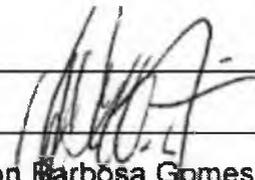
VALOR A SER PAGO R\$ **4.900,00**  
quatro mil e novecentos reais

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), 19/07/2023  
( ) 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: 19/07/2023  
  
\_\_\_\_\_  
**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>721001</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>4.900,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/07/2023

  
\_\_\_\_\_  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO

Imprimir

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota <b>6</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>19/07/2023 08:50</b>				
	Código de Verificação <b>NRQI-ERDB</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>741.672.353-15</b>	Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>				
Nome: <b>MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA</b>	Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b>				
Razão Social: <b>MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA</b>	PIS/PASEP: <b>Não Informado</b>				
Endereço: <b>AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, CRUZETA, 1979, CRUZETA</b>					
CEP: <b>64840-000</b>					
Município: <b>GUADALUPE</b>	UF: <b>PI</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>	Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>				
CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b>	Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b>				
Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b>	CEP: <b>64840-000</b>				
Município: <b>GUADALUPE</b>	UF: <b>PI</b>				
E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
03.04	Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza.	3,00 %	4.900,00	0,00	147,00
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qtda</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE UM VEÍCULO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. CONFORME EXTRATO DE DISPENSA Nº002/2023 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº005/2023.		01	4.900,00	4.900,00	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.900,00</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	4.900,00	3,00 %	147,00	
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 4.900,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
Competência da Nota Fiscal :07/2023					
Codigo Serviço : 03.04					

70900572002



**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 721001

DATA: 21/07/2023 VENCTO:19/07/2023 PAGTO: 21/07/2023  
 Credor...: MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA CNPJ: 741.672.353-15 Cod: 3236  
 Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA  
 Cidade...: GUADALUPE CEP:

**Discriminação...:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **4.900,00**

{quatro mil e novecentos reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 4.900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
71900	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 4.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.900,00
TOTAL . . . . .					R\$ 4.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.900,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 4.900,00**

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	30309	4.900,00
TOTAL . . .			R\$ 4.900,00

Despesa paga em 21/07/2023 Com os recursos acima discriminados

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
 TESOUREIRO

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

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

21/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:09:02  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/07/2023
NR. DOCUMENTO	553.679.000.006.575
VALOR TOTAL	4.900,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA DINA DOS ANJOS SOUS  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.575-7  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	F.E1C.A03.E5D.52C.93F
------------------	-----------------------

Documento Nº \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 724002

**NOME** S F AMARANTE LIMA LTDA

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE DE MATERIAL DE  
CONSTRUÇÕES, MEIO FIO LISO E BLOQUETE.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
150.000,00	130.252,71	19.747,29	7.245,00	123.007,71

**Data Vencimento** 24/07/2023

## 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 724002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
130.252,71	19.747,29	7.245,00	123.007,71

FICHA: 9 DATA: 24/07/2023

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

CREDOR.: S F AMARANTE LIMA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 36.578.950/0001-45

CÓDIGO: 3260

CIDADE: BARAO DE GRAJAB.: MA

ENDEREÇO: RUA PARANA

Nº 626

BAIRRO: VEREDA GRANDECESSO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço.:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES, MEIO FIO LISO E BLOQUETE.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

7.245,00

Valor por Extenso: sete mil, duzentos e quarenta e cinco reais \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/07/2023

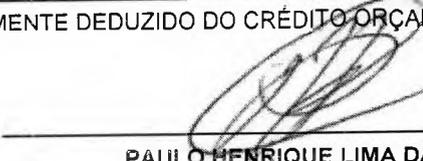
Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 24/07/2023

  
 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
 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>724002</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9</b>	DATA:	<b>24/07/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fornecedor: **3260 S F AMARANTE LIMA LTDA** CPF/CNPJ: 36.578.950/0001-45  
Endereço: RUA PARANA CIDADE: BARAO DE GRAJAU

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES, MEIO FIO LISO E BLOQUETE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>7.245,00</b>	<b>7.245,00</b>	<b>7.245,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**7.245,00**

sete mil, duzentos e quarenta e cinco 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), 24/07/2023

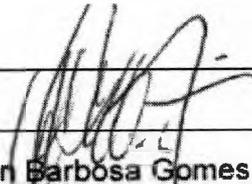
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
\_\_\_\_\_  
**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: 24/07/2023

  
\_\_\_\_\_  
**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>724002</b>	<b>30309</b>	<b>72402</b>	<b>7.245,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/07/2023

  
\_\_\_\_\_  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO

RFP-FREMIOS DE S F AMARANTE LIMA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INICIADA AO LADO		VALOR NOTA RS 7.245,00	NF-e Nº: 000.000.309 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL	
<b>PEDRAS AMARANTE</b> <b>S F AMARANTE LIMA LTDA</b> RUA PARANA, 626 VEREDA GRANDE CEP: 65660-000 - Barão de Grajaú - MA TEL/FAX: (99) 9413-3699		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída	
		CHAVE DE ACESSO 2123 0736 3789 5900 0145 5500 1000 0003 0910 0464 0321 Consulta de autenticação no portal nacional da NF-e <a href="http://www.inf.br/portal">www.inf.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de producao do estabelecimento.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421230022453113 - 24/07/2023 09:03:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126386390	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 36.578.950/0001-45	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 24/07/2023
ENDEREÇO R ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, N.07, Q.H, 0		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000
MUNICÍPIO Guadalupe	FONETAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 09:03:36

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	31/07/2023	7.245,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	7.245,00		
V. ATOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.245,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

R. V. SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM. RI	USOS	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	ICMS IPI	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001	MEIO FIO BISO	68109100	0102	6106	UN	30	35,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002	BLOQUETE	68109100	0102	6101	MT	105	59,00	6.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais do IPI: Intercambiável IPI da UF destino (RSU, 0,00) e IPI da UF origem (RSU, 0,00)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

124002  
000002



**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 724002

DATA: 24/07/2023 VENCTO:24/07/2023 PAGTO: 24/07/2023  
 Credor.: S F AMARANTE LIMA LTDA CNPJ: 36.578.950/0001-45 Cod: 3260  
 Endereço: RUA PARANA  
 Cidade.: BARAO DE GRAJAU CEP:

**Discriminação...:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES, MEIO FIO LISO E BL OQUETE.

Valor **7.245,00**

(sete mil, duzentos e quarenta e cinco reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 7.245,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
72400	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 7.245,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.245,00
TOTAL . . . . .					R\$ 7.245,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.245,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 7.245,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

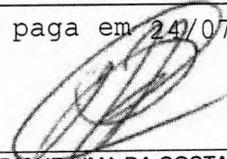
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
**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	72402	7.245,00
TOTAL. . .			R\$ 7.245,00

Despesa paga em 24/07/2023 Com os recursos acima discriminados

  
 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
 TESOUREIRO

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.17  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0971-7 - FLORIANO  
CONTA: 26.757-0

FAVORECIDO: S F AMARANTE LIMA LTDA  
CPF/CNPJ: 36.578.950/0001-45  
VALOR: R\$ 7.245,00  
DEBITO EM: 24/07/2023  
=====

DOCUMENTO: 072402  
AUTENTICACAO SISBB: A.90F.FC3.852.2C6.FC1

Documento Nº \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 720005

**NOME** BENUAR CORNELLO RAMOS FILHO

**ASSUNTO** PAMAGENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE MINI RACK.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
4.4.90.52.05 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
52.000,00	46.154,85	5.845,15	<b>245,50</b>	45.909,35

**Data Vencimento** 20/07/2023

## 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 720005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
46.154,85	5.845,15	245,50	45.909,35

FICHA: 16 DATA: 20/07/2023

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

CREDOR.: BENUAR CORNELLO RAMOS FILHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 17.677.507/0001-87

CÓDIGO: 3261

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AVENIDA MIGUEL ROSA

Nº 5778

BAIRRO: VERMELHA Nº PROCESSO:

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

PAMAGENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE MINI RACK.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL....:

245,50

Valor por Extensão: duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2023

*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: 20/07/2023

*Paulo Henrique Lima da Costa*  
 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
 TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **720005** OR SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **16** DATA: **20/07/2023**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Fornecedor: **3261 BENUAR CORNELLO RAMOS FILHO** CPF/CNPJ: **17.677.507/0001-87**  
Endereço: **AVENIDA MIGUEL ROSA** CIDADE: **TERESINA**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE MINI RACK. DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>245,50</b>	<b>245,50</b>	<b>245,50</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **245,50**  
duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta 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), 20/07/2023  
( ) 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: 20/07/2023

**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>720015</b>	<b>30309</b>	<b>72006</b>	<b>245,50</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/07/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e	
BENUAR CORNELIO RAMOS FILHO					Nº000.001.571	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			SÉRIE: 001	
BENUAR CORNELIO RAMOS FILHO		DANFE				
Avenida Miguel Rosa, 5778 - Letra C Vermelha CEP 64018-505 Teresina - PI Telefone: (86) 99963-3101		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CHAVE DE ACESSO		
		0 - ENTRADA <input checked="" type="checkbox"/> 1 - SAÍDA		2223 0717 6775 0700 0187 5500 1000 0015 7117 8027 2181		
		Nº000.001.571 SÉRIE 001 FOLHA 01/01		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
NATUREZA DA OPERAÇÃO		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
Venda Mercadoria VNR				322230014004289 20/07/2023 10:35:27		
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ				
196673488		23.518.236/0001-10		17.677.507/0001-87		
DESTINATÁRIO / REMETENTE						
NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL			23.518.236/0001-10		20/07/2023	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA	
PC CESAR CALS, S/N		CENTRO		64840-000	20/07/2023	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA	
GUADALUPE	(89) 3552-1264	PI			10:34	
FATURA						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PROJETOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DAS NOTAS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,50	
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	
		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS						
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	
156	MINI BALK 19" 03U X 350MM ALAR PRETO C/02 CHAVES /	85177900	0102	5102	UN	
	Carga Tributária: R\$ 54,11					
	Fonte da Carga Tributária: IBPT					
CÁLCULO DO ISSQN						
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS			RESERVADO AO FISCO			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						
Esta empresa é optante do Simples Nacional, não gera crédito de IPI e ICMS.			<p style="text-align: right;">7.2000 F. 5000 F. 0 =</p>			



**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 720015

DATA: 20/07/2023 VENCTO:20/07/2023 PAGTO: 20/07/2023  
 Credor.: BENUAR CORNELLO RAMOS FILHO CNPJ: 17.677.507/0001-87 Cod: 3261  
 Endereço: AVENIDA MIGUEL ROSA  
 Cidade.: TERESINA CEP:

**Discriminação...:**

PAMAGENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE MINI RACK.

Valor **245,50**

(duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 245,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
72000	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.00	R\$ 245,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245,50
TOTAL . . . . .					R\$ 245,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245,50

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 245,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE   /  /  

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	72006	245,50
TOTAL. . .			R\$ 245,50

Despesa paga em 20/07/2023 Com os recursos acima discriminados

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
**TESOUREIRO**

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.40  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 2306-X - SÃO PEDRO - TERESINA - PI

CONTA: 13.000.113-0

FAVORECIDO: BENUAR CORNELIO RAMOS FILHO

CPF/CNPJ: 17.677.507/0001-87

VALOR: R\$ 245,50

DEBITO EM: 20/07/2023

DOCUMENTO: 072006

AUTENTICACAO SISBB: F.6FE.C92.B4A.788.4A1

Documento Nº \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 719004

**NOME** JOSE NAZARENO BRASILEIRO SILVA

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DO PREDIO DS CAMARA MUNICIPAL NAS SEGUINTE AREAS: FACHADA.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.36.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
60.000,00	22.454,20	37.545,80	3.000,00	19.454,20

**Data Vencimento** 19/07/2023

## 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 719004

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 36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>22.454,20</b>	<b>37.545,80</b>	<b>3.000,00</b>	<b>19.454,20</b>

FICHA: 12 DATA: 19/07/2023

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

CREDOR.: JOSE NAZARENO BRASILEIRO SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 454.148.823-04

CÓDIGO: 797

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA PADRE CICERO

Nº 4

BAIRRO: BELA VISTA Nº PROCESSO:

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DO PRÉDIO DS CAMARA MUNICIPAL NAS SE GUINTES ÁREAS: FACHADA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.000,00

Valor por Extenso: três mil reais \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/07/2023

*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: 19/07/2023

*Paulo Henrique Lima da Costa*  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
 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>719004</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>12</b>	DATA:	<b>19/07/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.19	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fornecedor: **797 JOSE NAZARENO BRASILEIRO SILVA** CPF/CNPJ: 454.148.823-04  
Endereço: RUA PADRE CICERO CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DO PRÉDIO DS CAMARA MUNICIPAL NAS SEGUINTE ÁREAS:  
FACHADA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**3.000,00**

três mil reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
GUADALUPE (PI), 19/07/2023

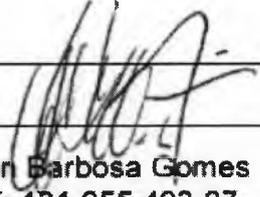
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
\_\_\_\_\_  
**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: 19/07/2023

  
\_\_\_\_\_  
**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>720005</b>	<b>30309</b>	<b>72004</b>	<b>3.000,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/07/2023

  
\_\_\_\_\_  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO

Imprimir

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Nºmero da Nota <b>8</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>19/07/2023 09:45</b>				
	Código de Verificação <b>HXIW-JRAT</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>454.148.823-04</b> Nome: <b>JOSE NAZARENO BRASILEIRO SILVA</b> Razão Social: <b>JOSE NAZARENO BRASILEIRO SILVA</b> Endereço: <b>RUA PADRE CÍCERO, QD- A, 04, BELA VISTA</b> CEP: <b>64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b>		Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b> UF: <b>PI</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>		Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> CEP: <b>64840-000</b> UF: <b>PI</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.05	Fornecimento de mão de obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.	3,00 %	3.000,00	0,00	90,00
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL NAS SEGUINTEs ÁREAS: FACHADA. LATERAL, FUNDOS, SALÃO DA RECEPÇÃO E SALA DO PRESIDENTE.		01	3.000,00	3.000,00	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3,00 %</b>	<b>90,00</b>	
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 3.000,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Competência da Nota Fiscal :07/2023 Código Serviço : 17.05					



**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 720005

DATA: 20/07/2023 VENCTO:19/07/2023 PAGTO: 20/07/2023  
Credor.: JOSE NAZARENO BRASILEIRO SILVA CNPJ: 454.148.823-04 Cod: 797  
Endereço: RUA PADRE CICERO  
Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

**Discriminação..:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DO PRÉDIO DS CAMARA MUNI  
CIPAL NAS SEGUINTEs ÁREAS: FACHADA.

Valor **3.000,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
71900	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
TOTAL . . . . .					R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.000,00**

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	72004	3.000,00
TOTAL. . .			R\$ 3.000,00

Despesa paga em 20/07/2023 Com os recursos acima discriminados

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.39  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 524-0

FAVORECIDO: JOSE NAZARENO BRASILEIRO SILVA

CPF/CNPJ: 454.148.823-04

VALOR: R\$ 3.000,00

DEBITO EM: 20/07/2023

=====

DOCUMENTO: 072004

AUTENTICACAO SISBB: 4.5B5.8AB.829.630.8FF

Documento Nº \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 727001

**NOME** ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO HIDRAULICO PARA TROCA DE SANITARIOS, PORTAS DE BANHEIROS, RERTIRADA DE GOTERIAS, REFORMA DA CAIXA DE VISITA DA PIA DA COZINHA COM SUBSTITUIÇÃO DO ENCAMENTO.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
60.000,00	19.454,20	40.545,80	2.020,00	17.434,20

**Data Vencimento** 27/07/2023

## 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 727001

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 36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>19.454,20</b>	<b>40.545,80</b>	<b>2.020,00</b>	<b>17.434,20</b>

FICHA: 12 DATA: 27/07/2023

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

CREDOR...: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 038.477.643-49

CÓDIGO: 549

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: VILA PARNAIBA

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO HIDRAULICO PARA TROCA DE SANITARIOS, PORTAS DE BANHEIROS, RETIRADA DE GOTÉRIAS, REFORMA DA CAIXA DE VISITA DA FIA DA COZINHA COM SUBSTITUIÇÃO DO ENCAMENTO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.020,00

Valor por Extenso: dois mil e vinte reais \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/07/2023

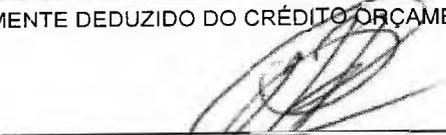
Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 27/07/2023

  
 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
 TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **727001** OR SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **12** DATA: **27/07/2023**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **549 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA** CPF/CNPJ : 038.477.643-49  
Endereço: **VILA PARNAIBA** CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO HIDRAULICO PARA TROCA DE SANITARIOS, PORTAS DE BANHEIROS, RERTIRADA DE GOTERIAS, REFORMA DA CAIXA DE VISITA DA PIA DA COZINHA COM SUBSTITUIÇÃO DO ENCAMENTO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>2.020,00</b>	<b>2.020,00</b>	<b>2.020,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**2.020,00**

dois mil e vinte reais .....

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

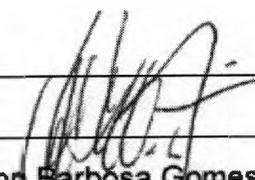
GUADALUPE (PI), 27/07/2023

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: 27/07/2023

**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\$
<b>727001</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>2.020,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/07/2023

  
\_\_\_\_\_  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO

Imprimir

022

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota <b>23</b>				
	Data e Hora de Emissão: <b>27/07/2023 10:26</b>				
	Código de Verificação: <b>ICLA-WTBN</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>038.477.643-49</b> Nome: <b>ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA</b> Razão Social: <b>ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA</b> Endereço: <b>AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/N, VILA PARNAÍBA</b> CEP: <b>64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b>		Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b> UF: <b>PI</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>		Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> CEP: <b>64840-000</b> UF: <b>PI</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.05	Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.	3,00%	2.020,00	0,00	60,60
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
REFERENTE AO SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE VASOS SANITÁRIOS; PORTAS DE BANHEIROS, RETIRADA DE GOTEIRAS, REFORMA DA CAIXA DE VISITA DA PIA DA COZINHA.COM SUBSTITUIÇÃO DO ENCAMENTO.		01	2.020,00	2.020,00	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.020,00</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	2.020,00	3,00%	60,60	
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 2.020,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013.					
Competência da Nota Fiscal: 07/2023					
Codigo Serviço: 17.05					

727001  
07/27001



**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 727001

DATA: 27/07/2023 VENCTO:27/07/2023 PAGTO: 27/07/2023  
Credor.: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA CNPJ: 038.477.643-49 Cod: 549  
Endereço: VILA PARNAIBA  
Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

**Discriminação...:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO HIDRAULICO PARA TROCA DE SANITARIOS , PORTAS DE BANHEIROS, RERTIRADA DE GOTERIAS, REFORMA DA CAIXA DE VISITA DA PIA DA COZINHA COM SUBSTITUIÇÃO DO ENCAMENTO.

Valor 2.020,00

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

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 2.020,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
72700 / 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36 00	R\$ 2.020,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.020,00
TOTAL . . . . .				R\$ 2.020,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.020,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 2.020,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	2.020,00
TOTAL . . .			R\$ 2.020,00

Despesa paga em 27/07/2023 Com os recursos acima discriminados

*[Handwritten Signature]*  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO

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

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



## Emissão de comprovantes

G3352815066769371  
28/07/2023 15:13:55

27/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:25:02  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/07/2023
NR. DOCUMENTO	553.679.000.015.398
VALOR TOTAL	2.020,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO F OLIVEIRA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 15.398-2  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	0.5F2.F85.01E.E8D.F63
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA.

Documento Nº \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 720002

**NOME** DILSON BARBOSA GOMES

**ASSUNTO** EMPENHO QUE SE FEZ REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS..

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

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

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
70.000,00	59.000,00	11.000,00	1.500,00	57.500,00

**Data Vencimento** 20/07/2023

## 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 720002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
59.000,00	11.000,00	1.500,00	57.500,00

FICHA: 8 DATA: 20/07/2023

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

CREDOR.: DILSON BARBOSA GOMES

Telefone:

CNPJ/CPF: 131.955.493-87

CÓDIGO: 2304

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO: VILA BOA ESPERANÇAS

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

EMPENHO QUE SE FEZ REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS..

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

1.500,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2023

*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: 20/07/2023

*Paulo Henrique Lima da Costa*  
 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
 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>720002</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>8</b>	DATA:	<b>20/07/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: <b>2304</b>	<b>DILSON BARBOSA GOMES</b>	CPF/CNPJ: 131.955.493-87
Endereço:		CIDADE: GUADALUPE

EMPENHO QUE SE FEZ REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS..  
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **1.500,00**  
um mil e quinhentos reais .....

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 20/07/2023

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

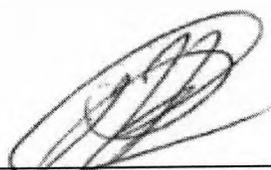
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 20/07/2023  
Dilson Barbosa Gomes  
CPF: 131.955.493-87  
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>720006</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>1.500,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/07/2023

  
\_\_\_\_\_  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO



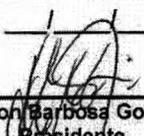
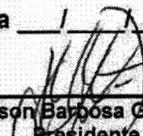
ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 015/2023

<b>1. Dados do Servidor</b>		
Nome: Dilson Barbosa Gomes		
Cargo/Função: Vereador		
CPF: 131.955.493-87		Matrícula:
Banco: Brasil	Agência: 0096-5	Conta: 9734-9

<b>2. Dados da Viagem</b>	
Período: 24, 25 e 26 de julho de 2023	Quantidade de Diárias: 03 dias
Valor da Diária R\$: 500,00	Valor Total R\$: 1.500,00
Trajeto: Guadalupe / Teresina / Floriano / Guadalupe	
Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: tratar de assuntos relacionados a essa casa legislativa na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, na AVEP- Associação dos Vereadores do Piauí e no escritório de Contabilidade em Floriano.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

<p>Data _____</p> <p></p> <p>Dilson Barbosa Gomes Presidente CPF: 131.955.483-87</p>	<p>Data _____</p> <p></p> <p>Dilson Barbosa Gomes Presidente CPF: 131.955.483-87</p>	<p>Autorizo:</p> <p></p> <p>Paulo Henrique Lima da Costa Secretário de Finanças CPF: 930.246.903-44</p>
---	---	--

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

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



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

008

Ofício nº 015/2023

Guadalupe (PI), 19 de julho de 2023

Sr. Paulo Henrique Lima da Costa  
Secretário de Finanças

Assunto: Solicitação de Diárias.

Senhor Secretário,

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

Servidor	Trajetos	Período	Valor (R\$)
Dilson Barbosa Gomes	Guadalupe / Teresina / Floriano / Guadalupe	24, 25 e 26 de julho de 2023	1.500,00
<b>TOTAL</b>			1.500,00

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: tratar de assuntos relacionados a essa casa legislativa na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, na AVEP- Associação dos Vereadores do Piauí e no escritório de Contabilidade em Floriano.

Atenciosamente,

Dilson Barbosa Gomes  
Vereador Presidente  
CPF: 131.955.493-87

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

720002  
02 720006



**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 720006

DATA: 20/07/2023 VENCTO:20/07/2023 FAGTO: 20/07/2023  
 Credor.: DILSON BARBOSA GOMES CNPJ: 131.955.493-87 Cod: 2304  
 Endereço:  
 Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000  
**Discriminação..:**  
 EMPENHO QUE SE FEZ REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS..

Valor **1.500,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
72000	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
TOTAL . . . . .					R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

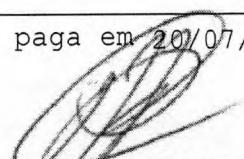
  
**Dilson Barbosa Gomes**  
**CPF: 131.955.493-87**

**Presidente**

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	1.500,00
TOTAL. . .			R\$ 1.500,00

Despesa paga em 20/07/2023 Com os recursos acima discriminados

  
 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
 TESOUREIRO

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

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

20/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:40  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2023
NR. DOCUMENTO	550.096.000.009.734
VALOR TOTAL	1.500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DILSON BARBOSA GOME  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 9.734-9  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	D.662.178.A5F.C97.D88
------------------	-----------------------

Documento N° \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

N° 712001

**NOME** EUVALDO ANDRADE DOS SANTOS

**ASSUNTO** VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PODA DE ARVORES.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.0001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
60.000,00	36.294,20	23.705,80	450,00	35.844,20

**Data Vencimento** 12/07/2023

## 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 712001

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 36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>36.294,20</b>	<b>23.705,80</b>	<b>450,00</b>	<b>35.844,20</b>

FICHA: 12 DATA: 12/07/2023

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

CREDOR...: EUVALDO ANDRADE DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 361.276.553-15

CÓDIGO: 919

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA PROJETADA

Nº S/N

BAIRRO: CRUZETA

Nº PROCESSO:

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****450,00**Valor por Extenso: **quatrocentos e cinquenta reais** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/07/2023

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

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

EMPENHADO EM: 12/07/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
 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>712001</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>12</b>	DATA:	<b>12/07/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.27	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: <b>919 EUVALDO ANDRADE DOS SANTOS</b>	CPF/CNPJ: <b>361.276.553-15</b>
Endereço: <b>RUA PROJETADA</b>	CIDADE: <b>GUADALUPE</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</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), 12/07/2023

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: 12/07/2023  
**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>713004</b>	<b>30309</b>	<b>71303</b>	<b>450,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 13/07/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO

Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFSA-e	Número da Nota <b>66</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>12/07/2023 11:06</b>				
	Código de Verificação <b>OCZB-QRXT</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>361.276.553-15</b> Nome: <b>EUVALDO ANDRADE DOS SANTOS</b> Razão Social: <b>EUVALDO ANDRADE DOS SANTOS</b> Endereço: <b>RUA PROJETADA, S/N, CRUZETA</b> CEP: <b>64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b>					
Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b> UF: <b>PI</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>					
Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> CEP: <b>64840-000</b> UF: <b>PI</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
07.11	Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.	3,00 %	450,00	0,00	13,50
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES		15	30,00	450,00	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 450,00</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	450,00	3,00 %	13,50	
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 450,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Competência da Nota Fiscal :07/2023 Código Serviço : 07.11					

71 2003  
0-  
71 3004

0638 23438-7

CE.F



**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 713004

DATA: 13/07/2023 VENCTO:12/07/2023 PAGTO: 13/07/2023  
Credor.: EUVALDO ANDRADE DOS SANTOS CNPJ: 361.276.553-15 Cod: 919  
Endereço: RUA PROJETADA  
Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES.

Valor **450,00**

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

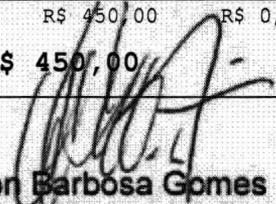
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 450,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
71200	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00
TOTAL . . . . .					R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

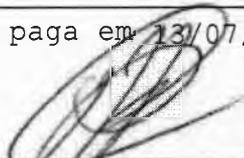
  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: 131.955.493-87

**Presidente**

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	71303	450,00
TOTAL . . .			R\$ 450,00

Despesa paga em 13/07/2023 Com os recursos acima discriminados

  
PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO

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

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

---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

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

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 638 FLORIANO  
Conta corrente (com DV) 234387  
CPF 361.276.553-15  
Nome favorecido EUVALDO ANDRADE DOS SANTOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 71.303  
Valor 450,00  
Destinação 0  
Data transferência 13/07/2023  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 90CEBEADFA943D2E

---

Assinada por	JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	13/07/2023 08:33:53
	JG482103 DILSON BARBOSA GOMES	13/07/2023 09:05:38

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON BARBOSA GOMES.

Documento Nº \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 713002

**NOME** ANTONIO CARLOS TORRES

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO 13 SALARIO DO SECRETARIO.

**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	19.616,74	1.008.383,26	5.720,80	13.895,94

**Data Vencimento** 13/07/2023

## 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 713002

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
19.616,74	1.008.383,26	5.720,80	13.895,94

FICHA: 4 DATA: 13/07/2023

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

CREDOR.: ANTONIO CARLOS TORRES

Telefone:

CNPJ/CPF: 643.387.205-06

CÓDIGO: 316

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: Q 01

Nº 11

BAIRRO: VL PARNAIBA PROCESSO:

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO 13 SALARIO DO SECRETARIO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

**5.720,80**

Valor por Extenso: cinco mil, setecentos e vinte reais e oitenta centavos \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/07/2023

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

EMPENHADO EM: 13/07/2023

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
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>713002</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>13/07/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO 13 SALARIO DO SECRETARIO.**

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>5.720,80</b>	<b>5.720,80</b>	<b>5.720,80</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **5.720,80**  
cinco mil, setecentos e vinte reais e oitenta 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), 13/07/2023**

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: 13/07/2023  
  
**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>713003</b>	<b>30309</b>	<b>005640</b>	<b>4.626,49</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 534,24
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 560,07

PAGO EM: 13/07/2023  
  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRACA CESAR CALS. SN, CENTRO, GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

07/2023

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

06/07/2023 09:21:33

Cargo seja qualquer um dos itens a seguir: (0004)

Data Pagamento: 05/07/2023 - Férias

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Carga				
10-1	ANTONIO CARLOS TORRES	05/02/2004	0004 - SECRETARIO (A)				
P 905	FERIAS	20 D	2.860,40	D 921	IRRF - FERIAS	27,50	534,24
P 908	1/3 FERIAS	20 D	953,47	D 946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	10,68	560,07
P 909	ABONO PECUNIARIO	10 D	1.430,20				
P 910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	478,73				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	5.244,07	5.720,80	5.720,80	1.094,31	4.626,49

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	5.244,07	5.720,80	5.720,80	1.094,31	4.626,49

723002  
0: 723003

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO, GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

07/2023

Férias

Página 1 de 1

06/07/2023 09:42:57

**Resumo Contábil Geral**

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

Total de Vencimentos	8.394,05	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	8.394,05 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.615,85 (+)
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		10.009,90
Total Bruto	8.394,05	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.322,09	Total de Descontos	1.322,09 (+)
Total Líquido	7.071,96	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.322,09
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
03 EFETIVOS	1.615,85	0,00	0,00	0,00	1.615,85	
Total	1.615,85	0,00	0,00	0,00	1.615,85	

**Funcionários**

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

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
905 FERIAS	2	40,00	4.197,03	
908 1/3 FERIAS	2	40,00	1.399,01	
909 ABONO PECUNIARIO	2	20,00	2.098,51	
910 1/3 FERIAS ABONO	2	2,00	699,50	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		102,00	8.394,05	
<b>Total</b>		<b>102,00</b>	<b>8.394,05</b>	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
921 IRRF - FERIAS	2	35,00	561,28	
946 PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	2	18,87	760,81	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		53,87	1.322,09	
<b>Total</b>		<b>102,00</b>	<b>1.322,09</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
03 - EFETIVOS	760,81
Total	760,81

Base de I.R.R.F.	8.394,05
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	7.694,55
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - EFETIVOS	7.694,55



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

Exercício: 2023

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 713002

DATA: 13/07/2023 VENCTO:13/07/2023 PAGTO: 13/07/2023  
Credor...: ZANDRA DE JESUS SILVA CNPJ: 882.212.703-00 Cod: 1295  
Endereço:  
Cidade...: GUADALUPE CEP:

**Discriminação...:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO 13 SALARIO DA ZELADOR(A).

Valor **2.673,25**

(dois mil, seiscentos e setenta e três reais e vinte e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

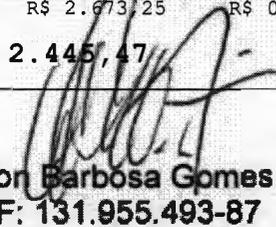
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.673,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
71300	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.673,25	R\$ 0,00	R\$ 227,78	R\$ 2.445,47
TOTAL . . . . .					R\$ 2.673,25	R\$ 0,00	R\$ 227,78	R\$ 2.445,47

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.445,47**

ORDEM DE PAGAMENTO

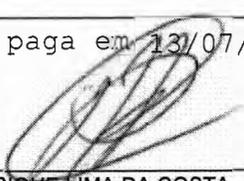
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
**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	2.445,47
TOTAL . . .			R\$ 2.445,47

Despesa paga em 13/07/2023 Com os recursos acima discriminados

  
PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO

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

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

---

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome ANTONIO CARLOS TORRES  
Agência 3679-X  
Conta corrente 5640-5  
Valor 4.626,49  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	13/07/2023 08:29:45
	JG482103 DILSON BARBOSA GOMES	13/07/2023 09:05:38

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON BARBOSA GOMES.

Documento N° \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

N° 713001

**NOME** ZANDRA DE JESUS SILVA

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO 13 SALARIO DA  
ZELADOR(A).

**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	22.289,99	1.005.710,01	<b>2.673,25</b>	19.616,74

**Data Vencimento** 13/07/2023

## 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 713001

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
22.289,99		1.005.710,01	2.673,25	19.616,74

FICHA: 4 DATA: 13/07/2023

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

CREDOR.: ZANDRA DE JESUS SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 882.212.703-00

CÓDIGO: 1295

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO 13 SALARIO DA ZELADOR(A).

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.673,25

Valor por Extenso: dois mil, seiscentos e setenta e três reais e vinte e cinco centavos \* \* \* \* \*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/07/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 13/07/2023

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
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>713001</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>13/07/2023</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: **1295 ZANDRA DE JESUS SILVA** CPF/CNPJ : 882.212.703-00  
Endereço: CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO 13 SALARIO DA ZELADOR(A).

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>2.673,25</b>	<b>2.673,25</b>	<b>2.673,25</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **2.673,25**  
dois mil, seiscentos e setenta e três reais e vinte e cinco centavos \*\*\*\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 13/07/2023

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: 13/07/2023  
  
**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>713002</b>	<b>30309</b>	<b>007975</b>	<b>2.445,47</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 27,04
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 200,74

PAGO EM: 13/07/2023  
  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

07/2023

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

06/07/2023 09:22:02

Cargo igual a 0006

**Data Pagamento: 05/07/2023 - Férias**

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
12-1	ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA	01/06/2005	0006 - ZELADOR (A)				
P 905	FERIAS	20 D	1.338,83	D 921	IRRF - FERIAS	7,50	27,04
P 908	1/3 FERIAS	20 D	445,54	D 946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8,19	200,74
P 909	ABONO PECUNIARIO	10 D	668,31				
P 910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	222,77				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.450,48	2.673,25	2.673,25	227,78	2.445,47

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.450,48	2.673,25	2.673,25	227,78	2.445,47

773001  
0773002



**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 713003

DATA: 13/07/2023 VENCTO:13/07/2023 PAGTO: 13/07/2023  
Credor.: ANTONIO CARLOS TORRES CNPJ: 643.387.205-06 Cod: 316  
Endereço: Q 01  
Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

**Discriminação...:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO 13 SALARIO DO SECRETARIO.

Valor **5.720,80**  
(cinco mil, setecentos e vinte reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

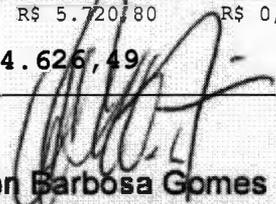
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 5.720,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
71300	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 5.720,80	R\$ 0,00	R\$ 1.094,31	R\$ 4.626,49
TOTAL . . . . .					R\$ 5.720,80	R\$ 0,00	R\$ 1.094,31	R\$ 4.626,49

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 4.626,49**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

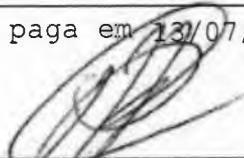
  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: 131.955.493-87

**Presidente**

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	005640	4.626,49
TOTAL . . . . .			R\$ 4.626,49

Despesa paga em 13/07/2023 Com os recursos acima discriminados

  
PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO

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

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

---

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome: ZANDRA DE JESUS SILVA  
Agência: 3679-X  
Conta corrente: 7975-8  
Valor: 2.445,47  
Destinação: 0  
Data: Nesta data

---

Assinada por JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA 13/07/2023 08:29:11  
JG482103 DILSON BARBOSA GOMES 13/07/2023 09:05:38

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON BARBOSA GOMES.

Documento Nº \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 707001

**NOME** HELVIA DE ALMEIDA SANTOS

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO 13 SALARIO DO  
VEREADOR.

**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	13.895,94	1.014.104,06	7.590,00	6.305,94

**Data Vencimento** 07/07/2023

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

NOTA DE PARC./SUB.

707001 / 1

NOTA DE PARCELA/SUB Nº **1** FICHA: **4** DATA: **07/07/2023** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** DOCUMENTO: VENCIMENTO: **07/07/2023**NOME: **HELVIA DE ALMEIDA SANTOS** 829.656.763-68 CÓDIGO: **53**  
ENDEREÇO: **GUADALUPE**

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO 13 SALARIO DO VEREADOR.	Liquido <b>5.751,92</b> Desconto <b>1.838,08</b>
500 Recursos não Vinculados de Impostos		
00 Recursos Ordinarios		
999 Não se aplica		
000 Não se aplica		
<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>7.590,00</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.1.90.11.43 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.590,00	7.590,00	7.590,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **7.590,00**  
 sete mil, quinhentos e noventa reais .....

DESCONTOS			
9073 9999.00.00.83 INSS - CÂMARA	876,95	9069 9999.00.0.0.76 IRRF - CÂMARA	961,13
		<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>1.838,08</b>

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 07/07/2023A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
DATA \_\_\_\_\_EMITIDO EM \_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_ VISTO \_\_\_\_\_  
ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: **Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: **131.955.493-87**  
**Presidente**

DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO
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>707001</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>07/07/2023</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>53 HELVIA DE ALMEIDA SANTOS</b>	CPF/CNPJ:	<b>829.656.763-68</b>
Endereço:		CIDADE:	<b>GUADALUPE</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO 13º SALARIO DO VEREADOR.**

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 LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA  
 GUADALUPE (PI), 07/07/2023

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: 07/07/2023  
**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>707010</b>	<b>30309</b>	<b>006263</b>	<b>5.751,92</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
<b>9069</b>	<b>9999.00.0.0.76</b>	<b>IRRF - CÂMARA</b>	<b>RR\$ 961,13</b>
<b>9073</b>	<b>9999.00.00.83</b>	<b>INSS - CÂMARA</b>	<b>RR\$ 876,95</b>

PAGO EM: 07/07/2023  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

07/2023

**Fechamento 13º Salário**

Página 1 de 1

06/07/2023 10:14:18

**Resumo Contábil Geral**

Matricula igual a 6

Total de Vencimentos	7.590,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	7.590,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.669,80 (+)
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		9.259,80
Total Bruto	7.590,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.838,08	Total de Descontos	1.838,08 (+)
Total Líquido	5.751,92	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.838,08
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
02 ELETIVOS	1.669,80	0,00	0,00	0,00	1.669,80	
Total	1.669,80	0,00	0,00	0,00	1.669,80	

**Funcionários**

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

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	1	12,00	7.590,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Sem classificação		12,00	7.590,00	
	<b>Total</b>		<b>12,00</b>	<b>7.590,00</b>	

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	11,68	876,95	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC. TERC.	1	27,50	961,13	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		27,50	961,13	
	Receita Extra Despesa Extra		11,68	876,95	
	<b>Total</b>		<b>12,00</b>	<b>1.838,08</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
02 - ELETIVOS	876,95
Total	876,95

Base de I.R.R.F.	7.590,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	7.590,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - ELETIVOS	7.590,00



**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 707010

DATA: 07/07/2023 VENCTO:07/07/2023 PAGTO: 07/07/2023  
 Credor.: HELVIA DE ALMEIDA SANTOS CNPJ: 829.656.763-68 Cod: 53  
 Endereço:  
 Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

**Discriminação...:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO 13 SALARIO DO VEREADOR.

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	
70700	1	OR	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 1.838,08	R\$ 5.751,92
TOTAL . . . . .					R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 1.838,08	R\$ 5.751,92	

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 5.751,92

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	5.751,92
TOTAL. . .			R\$ 5.751,92

Despesa paga em 07/07/2023 Com os recursos acima discriminados

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
 TESOUREIRO

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

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

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

Nome HELVIA DE ALMEIDA SANTOS  
Agência 3679-X  
Conta corrente 6263-4  
Valor 5.751.92  
Destinação 0  
Data 07/07/2023

---

Assinada por JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
JG482103 DILSON BARBOSA GOMES

07/07/2023 12:08:40

07/07/2023 17:41:14

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON BARBOSA GOMES.