



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

# BALANCETE CONTÁBIL

## 1º VIA – CÂMARA

## SETRMBRO/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

# RELATÓRIOS CONTÁBEIS

INSTRUÇÃO NORMATIVA  
05/2021  
TCE-PI

**SETEMBRO/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





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

Guadalupe-PI, 31 de outubro de 2023

**OFÍCIO Nº 51 /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 **SETEMBRO DE 2023**, em conformidade com a Instrução Normativa 05/2021, deste egrégio Tribunal de Contas do Estado do Piauí –TCE, composto das seguintes peças:

- ( x ) Conciliação Bancária– Anexo I;
- ( x ) Demonstrativo do Fluxo de Almoarifado – Anexo II;
- ( x ) Demonstrativo Analítico – Anexo III;
- ( x ) Demonstrativo Financeiro –Anexo IV;
- ( x ) Demonstrativo da Execução da Receita Orçamentária –Anexo V;
- ( x ) Demonstrativo da Execução da Despesa Orçamentária – Anexo VI;
- ( x ) Demonstrativo do Fluxo de Caixa – Anexo VII;
- ( x ) Relação de Empenhos – Anexo VIII;
- ( x ) Relação de Pagamentos Realizados – Anexo IX;
- ( x ) Cópia dos Extratos de Contas Bancárias;
- (S/O) Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos – Anexo XI;
- (S/O) 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)cópias de Leis e decretos com repercussão nas áreas financeiras, contábeis e patrimônios.

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

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

**Dilson Barbosa Gomes/**  
**CPF: 131.955.493-87**  
**Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe – PI**

Recebido em: 31 / 10 /2023

*Esboço*

ROMARIO 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 **SETEMBRO 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, 31 de setembro de 2023

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ AVELINO DE SOUSA  
CPF: 305.810.103-10  
CONTROLADOR INTERNO

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

Nº DA CONTA / BANCO:		30309 / Banco do Brasil S.A.	
<b>SALDO INICIAL:</b>		<b>167.459,54</b>	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			175.459,07
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			175.459,07
<b>SALDO FINAL:</b>		<b>175.459,07</b>	

  
\_\_\_\_\_  
DILSON BARBOSA GOMES  
PRESIDENTE  
131.955.493-87CRISTIANNE  
GOMES

DIAS:01753434386

Assinado de forma digital por  
CRISTIANNE GOMES  
DIAS:01753434386  
Dados: 2023.10.26 08:53:48  
-03'00'\_\_\_\_\_  
CRISTIANNE GOMES DIAS  
CONTADORA  
017.534.343-56PAULO HENRIQUE  
LIMA DA

COSTA:93024690344

Assinado de forma digital  
por PAULO HENRIQUE LIMA  
DA COSTA:93024690344  
Dados: 2023.10.26 08:54:06  
-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

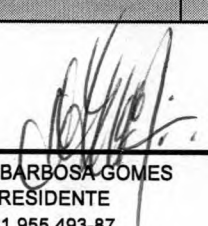
**ANEXO II**

**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Setembro de 2023

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

  
DILSON BARBOSA GOMES  
PRESIDENTE  
131.955.493-87

Assinado de forma digital por  
CRISTIANNE GOMES  
DIAS:01753434386  
Dados: 2023.10.26 08:57:22  
-03'00'

CRISTIANNE GOMES  
CONTADORA  
017.534.343-56

Assinado de forma digital por  
PAULO HENRIQUE LIMA DA  
COSTA:93024690344  
Dados: 2023.10.26 08:57:36  
-03'00'

PAULO HENRIQUE  
LIMA DA  
COSTA:93024690344

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)

Setembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	652.087,05	234.598,13	210.848,60	675.836,58
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	400.569,63	234.598,13	210.848,60	424.319,16
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	167.439,54	206.434,85	198.415,32	175.459,07
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	167.439,54	206.434,85	198.415,32	175.459,07
11111000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	167.439,54	206.434,85	198.415,32	175.459,07
11111190	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	167.439,54 D	206.434,85	198.415,32	175.459,07 D
11300000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	233.130,09	15.730,00	0,00	248.860,09
11310000	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	60.313,34	15.730,00	0,00	76.043,34
11311000	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	60.313,34	15.730,00	0,00	76.043,34
11311010	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	60.313,34	15.730,00	0,00	76.043,34
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	67.385,30 D	15.730,00	0,00	83.115,30 D
113110103	(3) 02	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P F	(7.071,96) D	0,00	0,00	(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
11381060	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(2.593,52) D	0,00	0,00	(2.593,52) D
11381080	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	(690,58) D	0,00	0,00	(690,58) D
11381990	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	176.100,85 D	0,00	0,00	176.100,85 D
11500000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	12.433,28	12.433,28	0,00
11560000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	12.433,28	12.433,28	0,00
11561000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	12.433,28	12.433,28	0,00
11561010	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	12.433,28	12.433,28	0,00 D
11561020	(21) 02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561030	(21) 02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561040	(21) 02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	251.517,42	0,00	0,00	251.517,42
12300000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	251.517,42	0,00	0,00	251.517,42
12310000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	233.323,55	0,00	0,00	233.323,55
12311000	02	<b>BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	233.323,55	0,00	0,00	233.323,55
12311010	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	96.681,39	0,00	0,00	96.681,39
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	92.031,39 D	0,00	0,00	92.031,39 D
123110200	02	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	28.466,31	0,00	0,00	28.466,31
123110201	(21) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	18.091,40 D	0,00	0,00	18.091,40 D
123110202	(21) 02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	10.374,91 D	0,00	0,00	10.374,91 D
123110300	02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	106.288,85	0,00	0,00	106.288,85
123110301	(21) 02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.815,50 D	0,00	0,00	2.815,50 D
123110302	(21) 02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	7.810,00 D	0,00	0,00	7.810,00 D
123110303	(21) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	95.663,35 D	0,00	0,00	95.663,35 D
123110400	02	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	1.887,00	0,00	0,00	1.887,00
123110404	(21) 02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	1.088,00 D	0,00	0,00	1.088,00 D
123110405	(21) 02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	799,00 D	0,00	0,00	799,00 D
12320000	02	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
12321000	02	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210600	02	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210601	(21) 02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	18.193,87 D	0,00	0,00	18.193,87 D
20000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(268.745,28)	198.415,32	200.404,25	(270.734,21)
21000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(37.835,77)	198.415,32	200.404,25	(39.824,70)
21100000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(38,16)	117.399,95	117.399,95	(38,16)
21110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(38,16)	99.532,29	99.532,29	(38,16)
21111000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(38,16)	99.532,29	99.532,29	(38,16)
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	(38,16)	99.532,29	99.532,29	(38,16)
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(38,16) C	83.802,29	83.802,29	(38,16) C
211110102	(20) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	15.730,00	15.730,00	0,00 C
21140000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	17.867,66	17.867,66	0,00
21143000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	17.867,66	17.867,66	0,00
211430100	02	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	17.867,66	17.867,66	0,00
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P F	0,00 C	17.867,66	17.867,66	0,00 C


**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)

Setembro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		REMUNERAÇÕES					
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.742,21)	50.760,03	50.869,45	(2.851,63)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.742,21)	50.760,03	50.869,45	(2.851,63)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.742,21)	50.760,03	50.869,45	(2.851,63)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.742,21)	50.760,03	50.869,45	(2.851,63)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.742,21) C	50.760,03	50.869,45	(2.851,63) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(35.055,40)	30.255,34	32.134,85	(36.934,91)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(35.055,40)	27.555,34	29.434,85	(36.934,91)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.086,37)	0,00	96,13	(1.182,50)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	96,13	(96,13)
218810105	(3) 02	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	0,00 C	0,00	96,13	(96,13) C
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	-	(33.969,03)	27.555,34	29.338,72	(35.752,41)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(33.969,03)	27.555,34	29.338,72	(35.752,41)
218820102	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.760,04) C	8.289,31	10.072,69	(9.543,42) C
218820104	(20) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(10.596,65) C	11.416,48	11.416,48	(10.596,65) C
218820199	(20) 02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(15.612,34) C	7.849,55	7.849,55	(15.612,34) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.700,00	2.700,00	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 X	206.313,19 X	0,00	0,00	206.313,19 X
237130200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	436.713,61 X	0,00	0,00	436.713,61 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.166.140,63	155.239,40	0,00	1.321.380,03
100000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	804.413,53	101.669,95	0,00	906.083,48
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	664.758,29	83.802,29	0,00	748.560,58
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	79.970,85	13.712,29	0,00	93.683,14
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	79.970,85	13.712,29	0,00	93.683,14
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	79.970,85	13.712,29	0,00	93.683,14
311110101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	79.970,85 D	13.712,29	0,00	93.683,14 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	584.787,44	70.090,00	0,00	654.877,44
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	584.787,44	70.090,00	0,00	654.877,44
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	584.787,44	70.090,00	0,00	654.877,44
311210101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	579.447,44 D	70.090,00	0,00	649.537,44 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	-	139.655,24	17.867,66	0,00	157.522,90
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	139.655,24	17.867,66	0,00	157.522,90
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	139.655,24	17.867,66	0,00	157.522,90
312230100	(21) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	139.655,24 D	17.867,66	0,00	157.522,90 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	361.727,10	53.569,45	0,00	415.296,55
		USO DE MATERIAL DE CONSUMO					




**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)**

Setembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331000000	02		-	53.756,91	12.433,28	0,00	66.190,19
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	53.756,91	12.433,28	0,00	66.190,19
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	53.756,91	12.433,28	0,00	66.190,19
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	15.852,49 D	7.468,11	0,00	23.320,60 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	7.615,46 D	109,42	0,00	7.724,88 D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	1.483,04 D	0,00	0,00	1.483,04 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	3.627,90 D	0,00	0,00	3.627,90 D
331112000	(21)02	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	1.974,00 D	0,00	0,00	1.974,00 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	180,52 D	0,00	0,00	180,52 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	4.506,19 D	2.010,85	0,00	6.517,04 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	P	15.500,89 D	0,00	0,00	15.500,89 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	1.173,97 D	95,90	0,00	1.269,87 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	194,45 D	0,00	0,00	194,45 D
331113100	(21)02	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	1.648,00 D	0,00	0,00	1.648,00 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
331114200	(21)02	FERRAMENTAS	P	0,00 D	799,00	0,00	799,00 D
331115000	(21)02	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P	0,00 D	1.550,00	0,00	1.550,00 D
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	307.970,19	41.136,17	0,00	349.106,36
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	14.100,00	2.700,00	0,00	16.800,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.100,00	2.700,00	0,00	16.800,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	14.100,00 D	2.700,00	0,00	16.800,00 D
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	60.842,80	16.010,00	0,00	76.852,80
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	60.842,80	16.010,00	0,00	76.852,80
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	10.931,00 D	7.150,00	0,00	18.081,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P	14.700,00 D	4.900,00	0,00	19.600,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	1.323,00 D	0,00	0,00	1.323,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	27.888,80 D	3.960,00	0,00	31.848,80 D
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	233.027,39	22.426,17	0,00	255.453,56
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	233.027,39	22.426,17	0,00	255.453,56
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	14.835,53 D	0,00	0,00	14.835,53 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	11.741,30 D	800,00	0,00	12.541,30 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	13.174,76 D	2.950,17	0,00	16.124,93 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	11.900,00 D	0,00	0,00	11.900,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	5.400,00 D	600,00	0,00	6.000,00 D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	527,80 D	46,00	0,00	573,80 D
332315100	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	159.760,00 D	17.180,00	0,00	176.940,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	6.338,00 D	850,00	0,00	7.188,00 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(1.549.482,40)	0,00	177.000,00	(1.726.482,40)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(1.416.000,00)	0,00	177.000,00	(1.593.000,00)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(1.416.000,00)	0,00	177.000,00	(1.593.000,00)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.416.000,00)	0,00	177.000,00	(1.593.000,00)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(1.416.000,00)	0,00	177.000,00	(1.593.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	(1.416.000,00) C	0,00	177.000,00	(1.593.000,00) C
460000000	02	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	(133.482,40)	0,00	0,00	(133.482,40)
463000000	02	<b>GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	(133.482,40)	0,00	0,00	(133.482,40)
463900000	02	<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	(133.482,40)	0,00	0,00	(133.482,40)
463910000	(21)02	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - P CONSOLIDAÇÃO	P	(133.482,40) C	0,00	0,00	(133.482,40) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	3.912.121,65	306.569,45	240.000,00	3.978.691,10
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	3.912.121,65	306.569,45	240.000,00	3.978.691,10
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	3.912.121,65	306.569,45	240.000,00	3.978.691,10
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.200.000,00	240.000,00	240.000,00	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>	-	83.000,00	120.000,00	0,00	203.000,00
522120100	(8)02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	83.000,00 D	120.000,00	0,00	203.000,00 D
522130000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
522130300	(8)02	ANULACAO DE DOTACAO	O	83.000,00 D	120.000,00	0,00	203.000,00 D
522139900	(8)02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(83.000,00) X	0,00	120.000,00	(203.000,00) X



**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)

Setembro							Página 4
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(83.000,00)	0,00	120.000,00	(203.000,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(83.000,00) C	0,00	120.000,00	(203.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.712.121,65	66.569,45	0,00	1.778.691,10
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.712.121,65	66.569,45	0,00	1.778.691,10
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.712.121,65	66.569,45	0,00	1.778.691,10
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.712.121,65 D	66.569,45	0,00	1.778.691,10 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.912.121,65)	870.228,21	936.797,66	(3.978.691,10)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.912.121,65)	870.228,21	936.797,66	(3.978.691,10)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.912.121,65)	870.228,21	936.797,66	(3.978.691,10)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.200.000,00)	528.398,83	528.398,83	(2.200.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(487.878,35) C	186.569,45	120.000,00	(421.308,90) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.712.121,65)	341.829,38	408.398,83	(1.778.691,10)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(442.883,07) C	170.969,40	66.569,45	(338.483,12) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.780,37) C	170.859,98	170.969,40	(2.889,79) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.266.458,21) C	0,00	170.859,98	(1.437.318,19) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.712.121,65)	341.829,38	408.398,83	(1.778.691,10)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.712.121,65)	341.829,38	408.398,83	(1.778.691,10)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.712.121,65)	341.829,38	408.398,83	(1.778.691,10)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(442.883,07) C	170.969,40	66.569,45	(338.483,12) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.780,37) C	170.859,98	170.969,40	(2.889,79) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.266.458,21) C	0,00	170.859,98	(1.437.318,19) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	4.091.923,79	206.434,85	0,00	4.298.358,64
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	-	3.853.900,74	206.434,85	0,00	4.060.335,59
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.653.900,74	206.434,85	0,00	1.860.335,59
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.653.900,74	206.434,85	0,00	1.860.335,59
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.483.117,10 D	177.000,00	0,00	1.660.117,10 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	(64.325,09) D	0,00	0,00	(64.325,09) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	235.108,73 D	29.434,85	0,00	264.543,58 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.200.000,00 D	0,00	0,00	2.200.000,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(4.091.923,79)	783.814,15	990.249,00	(4.298.358,64)
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	-	(3.853.900,74)	783.814,15	990.249,00	(4.060.335,59)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.653.900,74)	606.814,15	813.249,00	(1.860.335,59)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.653.900,74)	606.814,15	813.249,00	(1.860.335,59)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	323.635,36	237.429,43	347.859,98	213.204,81
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	323.635,36 X	237.429,43	347.859,98	213.204,81 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(442.883,07)	170.969,40	66.569,45	(338.483,12)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(442.883,07) C	170.969,40	66.569,45	(338.483,12) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(57.785,43)	198.415,32	200.404,25	(59.774,36)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.780,37) C	170.859,98	170.969,40	(2.889,79) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(401.972,84) C	27.555,34	29.434,85	(403.852,35) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	346.967,78 C	0,00	0,00	346.967,78 C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.476.867,60)	0,00	198.415,32	(1.675.282,92)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.266.458,21) C	0,00	170.859,98	(1.437.318,19) C




**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)**
**Setembro**
**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(210.409,39) C	0,00	27.555,34	(237.964,73) 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 -	(784.000,00) C	177.000,00	0,00	(607.000,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.416.000,00) C	0,00	177.000,00	(1.593.000,00) C
				0,00	2.755.299,51	2.755.299,51	0,00

  
**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  
 Data: 2023.10.23 16:26:36 -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  
 Data: 2023.10.23 16:23:19 -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 SETEMBRO DE 2023**  
**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>206.434,85</b>	<b>1.850.741,99</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>170.859,98</b>	<b>1.437.318,19</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>29.434,85</b>	<b>257.741,99</b>	01 Legislativa	170.859,98	1.437.318,19
9069 IRRF - CÂMARA	11.416,48	94.427,91	04 Administração		
9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA	7.585,55	66.074,50	08 Assistência Social		
9073 INSS - CÂMARA	10.072,69	85.082,85	10 Saúde		
9082 READEQUAÇÃO DE SUBSIDIO - CÂMARA		2.593,52	11 Trabalho		
9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	264,00	2.395,32	12 Educação		
9088 SALARIO LIQUIDO FERIAS		7.071,96	13 Cultura		
9096 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR	96,13	96,13	14 Direitos da Cidadania		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>177.000,00</b>	<b>1.593.000,00</b>	15 Urbanismo		
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADAL	177.000,00	1.593.000,00	16 Habitação		
<b>Total -&gt;</b>	<b>206.434,85</b>	<b>1.850.741,99</b>	17 Saneamento		
<b>&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>167.439,54</b>	<b>0,00</b>	18 Gestão Ambiental		
BANCO CONTA MOVIMENTO	167.439,54		20 Agricultura		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>167.439,54</b>	<b>0,00</b>	23 Comércio e Serviços		
			24 Comunicações		
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>373.874,39</b>	<b>1.850.741,99</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>27.555,34</b>	<b>237.964,73</b>
			<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>27.555,34</b>	<b>237.964,73</b>
			9069 IRRF - CÂMARA	11.416,48	92.868,46
			9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA	7.585,55	66.074,50
			9073 INSS - CÂMARA	8.289,31	76.828,45
			9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	264,00	2.395,32
			<b>Total -&gt;</b>	<b>198.415,32</b>	<b>1.875.282,92</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>175.459,07</b>	<b>175.459,07</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	175.459,07	175.459,07
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>175.459,07</b>	<b>175.459,07</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>373.874,39</b>	<b>1.850.741,99</b>

  
**DILSON BARBOSA GOMES**  
PRESIDENTE  
131.955.493-87

CRISTIANNE GOMES  
DIAS:01753434386

Assinado de forma digital por  
CRISTIANNE GOMES  
DIAS:01753434386  
Dados: 2023.10.23 16:24:03 -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 : Setembro de 2023

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



DILSON BARBOSA GOMES  
PRESIDENTE  
131.955.493-87

CRISTIANNE  
GOMES  
DIAS:01753434386

Assinado de forma digital por  
CRISTIANNE GOMES  
DIAS:01753434386  
Dados: 2023.10.26 08:55:53  
-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: 2023.10.26 08:56:05 -03'00"

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO  
930.246.903-44

No Data Found

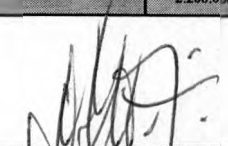
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
**PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47**  
**ANEXO V**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	1002	4.4.90.52.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	1.058.000,00	50.000,00	31.630,00	1.077.324,06	0,00	0,00	30.675,94	99.532,29	831.675,88	99.532,29	831.637,72	245.686,34
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	17.867,66	157.522,90	17.867,66	157.522,90	38.176,70
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	2.700,00	16.800,00	0,00	0,00	53.200,00	2.700,00	16.800,00	2.700,00	16.800,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	150.000,00	0,00	12.433,28	66.190,19	0,00	0,00	83.809,81	12.433,28	66.190,19	12.323,86	66.080,77	109,42
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	180.000,00	-120.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	75.000,00	20.000,00	16.010,00	76.852,80	0,00	0,00	18.147,20	16.010,00	76.852,80	16.010,00	76.852,80	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	304.000,00	50.000,00	2.996,17	298.111,80	0,00	0,00	55.888,20	21.626,17	243.453,56	21.626,17	240.711,35	57.400,45
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	42.000,00	0,00	0,00	35.712,65	0,00	0,00	6.287,35	0,00	35.712,65	0,00	35.712,65	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.3.90.39.00	13.000,00	0,00	800,00	2.400,00	0,00	0,00	10.600,00	800,00	2.400,00	800,00	2.400,00	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>66.569,45</b>	<b>1.778.691,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.308,90</b>	<b>170.969,40</b>	<b>1.440.207,98</b>	<b>170.859,98</b>	<b>1.437.318,19</b>	<b>341.372,91</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.569,45</b>	<b>1.778.691,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.308,90</b>	<b>170.969,40</b>	<b>1.440.207,98</b>	<b>170.859,98</b>	<b>1.437.318,19</b>	<b>341.372,91</b>
--------------------	---------------------	-------------	------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------

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

**CRISTIANNE GOMES**  
 DIAS:01753434386  
 Assinado de forma digital por CRISTIANNE GOMES DIAS:01753434386  
 Dados: 2023.10.26 08:54:52 -03'00'  
**CRISTIANNE GOMES DIAS**  
**CONTADORA**  
**017.534.343-56**

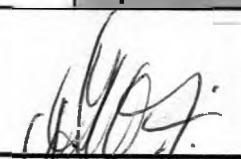
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
 COSTA:93024690344  
 Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA:93024690344  
 Dados: 2023.10.26 08:55:08 -03'00'  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
**TESOUREIRO**  
**930.246.903-44**

**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 : **Setembro de 2023**

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	30/09/2023	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00



**DILSON BARBOSA GOMES**  
PRESIDENTE  
131.955.493-87

**CRISTIANNE GOMES**  
DIAS:01753434386

Assinado de forma digital por  
CRISTIANNE GOMES  
DIAS:01753434386  
Dados: 2023.10.26 08:56:35  
+03'00'

**CRISTIANNE GOMES DIAS**  
CONTADORA  
017.534.343-56

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
DIAS:93024690344

Assinado de forma digital por  
PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
DIAS:93024690344  
Dados: 2023.10.26 08:56:52 -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 : **Setembro 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
904001	04/09/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.30	1.195,84	1.195,84	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
904002	04/09/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.50	775,00	775,00	0,00	PAZ ETERNA SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA
904003	04/09/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.50	775,00	775,00	0,00	PAZ ETERNA SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA
911001	11/09/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.07	109,42		109,42	SUPER QUARESMA
911002	11/09/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.42	799,00	799,00	0,00	SUPER QUARESMA
911003	11/09/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.22	696,83	696,83	0,00	SUPER QUARESMA
911004	11/09/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.22	758,05	758,05	0,00	SUPER QUARESMA
911005	11/09/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	DILSON BARBOSA GOMES
911006	11/09/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	1.500,00	1.500,00	0,00	DILSON BARBOSA GOMES
911007	11/09/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
911008	11/09/2023	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.43	7.590,00	7.590,00	0,00	ADAO DA SILVA MOURA
911009	11/09/2023	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.43	7.590,00	7.590,00	0,00	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS
911010	11/09/2023	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.43	550,00	550,00	0,00	PEDRO MARIANO NETO FERNANDES
911011	11/09/2023	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	15.900,00	5.280,00	10.620,00	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSOEA
911012	11/09/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	34,50	34,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
918001	18/09/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	THAYNARA RAMOS NOLETO
918002	18/09/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA
918003	18/09/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	EVANGELISTA GOMES DE SOUSA
918004	18/09/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.22	446,55	446,55	0,00	ANTONIO DE SOUZA PEREIRA & CIA LTDA - EPP
920001	20/09/2023	01.01.01	01	2002	3.3.90.39.57	800,00	800,00	0,00	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
920002	20/09/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.18	7.150,00	7.150,00	0,00	TÁRCIA MORGANA SOUSA CORREIRA
920003	20/09/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.29	1.596,24	1.596,24	0,00	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ
920004	20/09/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	11,50	11,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
920005	20/09/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.22	109,42	109,42	0,00	SUPER QUARESMA
921001	21/09/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.39	400,00	400,00	0,00	FERRAZ E FERRAZ LTDA- FERRAZ AUTO CAR
922001	22/09/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.30	158,09	158,09	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
925001	25/09/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.15	4.900,00	4.900,00	0,00	MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA
926001	26/09/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.01	7.468,11	7.468,11	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP
926002	26/09/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.25	95,90	95,90	0,00	INTELBRAS S/A- IND DE TEL ELET BRASILEI

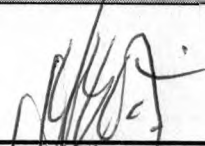


**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

**ANEXO VII**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**Referência : **Setembro 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
<b>Total Geral</b>						66.569,43	53.840,03	10.729,42	



\_\_\_\_\_  
DILSON BARBOSA GOMES  
PRESIDENTE  
131.955.493-87

CRISTIANNE GOMES  
DIAS:01753434386  
DIAS:01753434386

Assinado de forma digital  
por CRISTIANNE GOMES  
DIAS:01753434386  
Dados: 2023.10.26  
08:58:12 -03'00'

\_\_\_\_\_  
CRISTIANNE GOMES DIAS  
CONTADORA  
017.534.343-56

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA:93024690344  
COSTA:93024690344

Assinado de forma digital  
por PAULO HENRIQUE LIMA  
DA COSTA:93024690344  
Dados: 2023.10.26 08:58:37  
-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 : Setembro de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Creditor
39	05/09/2023	264,00	0,00	11/09/2023	30309	30309	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA
40	05/09/2023	9.494,22	0,00	11/09/2023	30309	30309	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
41	11/09/2023	1.922,26	0,00	11/09/2023	30309	30309	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
42	11/09/2023	7.585,55	0,00	11/09/2023	30309	30309	MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL
43	20/09/2023	8.289,31	0,00	20/09/2023	30309	30309	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
106001	06/01/2023	7.000,00	0,00	20/09/2023	30309	30309	LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
106002	06/01/2023	5.751,92	1.838,08	11/09/2023	30309	005382	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
106002	06/01/2023	5.111,20	2.478,80	11/09/2023	30309	006263	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
106002	06/01/2023	5.751,92	1.838,08	11/09/2023	30309	009403	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
106002	06/01/2023	31.000,25	16.319,75	11/09/2023	30309	30309	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
106002	06/01/2023	22.474,71	0,00	11/09/2023	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
106004	06/01/2023	5.787,90	2.644,39	11/09/2023	30309	30309	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
106004	06/01/2023	2.644,39	0,00	11/09/2023	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
111001	11/01/2023	8.500,00	0,00	20/09/2023	30309	30309	CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE
118001	18/01/2023	500,00	0,00	20/09/2023	30309	30309	FABIULLA ALVES SA - ME
120001	20/01/2023	600,00	0,00	20/09/2023	30309	30309	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
125001	25/01/2023	17.867,66	0,00	20/09/2023	30309	30309	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
125002	25/01/2023	850,00	0,00	20/09/2023	30309	30309	FABIULLA ALVES SA - ME
302002	02/03/2023	1.180,00	0,00	20/09/2023	30309	30309	L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
904001	04/09/2023	1.195,84	0,00	04/09/2023	30309	30309	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
904002	04/09/2023	775,00	0,00	11/09/2023	30309	30309	PAZ ETERNA SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA
904003	04/09/2023	775,00	0,00	11/09/2023	30309	30309	PAZ ETERNA SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA
911002	11/09/2023	799,00	0,00	20/09/2023	30309	30309	SUPER QUARESMA
911003	11/09/2023	696,83	0,00	20/09/2023	30309	30309	SUPER QUARESMA
911004	11/09/2023	758,05	0,00	20/09/2023	30309	30309	SUPER QUARESMA
911005	11/09/2023	300,00	0,00	11/09/2023	30309	30309	DILSON BARBOSA GOMES
911006	11/09/2023	1.500,00	0,00	11/09/2023	30309	30309	DILSON BARBOSA GOMES
911007	11/09/2023	900,00	0,00	11/09/2023	30309	30309	PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
911008	11/09/2023	5.751,92	1.838,08	11/09/2023	30309	010903	ADAO DA SILVA MOURA
911008	11/09/2023	1.838,08	0,00	11/09/2023	30309	DESCONTO	ADAO DA SILVA MOURA
911009	11/09/2023	5.751,92	1.838,08	11/09/2023	30309	30309	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS
911009	11/09/2023	1.838,08	0,00	11/09/2023	30309	DESCONTO	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS
911010	11/09/2023	508,75	41,25	11/09/2023	30309	30309	PEDRO MARIANO NETO FERNANDES



**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 : Setembro de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
911010	11/09/2023	41,25	0,00	11/09/2023	30309	DESCONTO	PEDRO MARIANO NETO FERNANDES
911011	11/09/2023	4.826,86	453,14	11/09/2023	30309	30309	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA
911011	11/09/2023	453,14	0,00	11/09/2023	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA
911012	11/09/2023	34,50	0,00	11/09/2023	30309	30309	BANCO DO BRASIL SA
918001	18/09/2023	1.320,00	0,00	20/09/2023	30309	30309	THAYNARA RAMOS NOLETO
918002	18/09/2023	1.320,00	0,00	20/09/2023	30309	30309	JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA
918003	18/09/2023	1.174,80	145,20	20/09/2023	30309	30309	EVANGELISTA GOMES DE SOUSA
918003	18/09/2023	145,20	0,00	20/09/2023	30309	DESCONTO	EVANGELISTA GOMES DE SOUSA
918004	18/09/2023	446,55	0,00	20/09/2023	30309	30309	ANTONIO DE SOUZA PEREIRA & CIA LTDA - EPP
920001	20/09/2023	800,00	0,00	20/09/2023	30309	30309	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
920002	20/09/2023	7.150,00	0,00	20/09/2023	30309	30309	TÁRCIA MORGANA SOUSA CORREIRA
920003	20/09/2023	1.596,24	0,00	20/09/2023	30309	30309	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ
920004	20/09/2023	11,50	0,00	20/09/2023	30309	30309	BANCO DO BRASIL SA
920005	20/09/2023	109,42	0,00	20/09/2023	30309	30309	SUPER QUARESMA
921001	21/09/2023	400,00	0,00	22/09/2023	30309	30309	FERRAZ E FERRAZ LTDA- FERRAZ AUTO CAR
922001	22/09/2023	158,09	0,00	22/09/2023	30309	30309	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
925001	25/09/2023	4.900,00	0,00	25/09/2023	30309	30309	MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA
926001	26/09/2023	7.468,11	0,00	26/09/2023	30309	30309	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP
926002	26/09/2023	95,90	0,00	27/09/2023	30309	30309	INTELBRAS S/A- IND DE TEL ELET BRASILEI
<b>Total Geral</b>		<b>198.413,32</b>	<b>29.434,85</b>				

  
**DILSON BARBOSA GOMES**  
 PRESIDENTE  
 131.955.493-87

Assinado de forma digital por  
 CRISTIANNE GOMES  
 DIAS:01753434386  
 Dados: 2023.10.26 08:59:05  
 +03'00'  
**CRISTIANNE GOMES DIAS**  
 CONTADORA  
 017.534.343-56


Assinado de forma digital por  
 PAULO HENRIQUE LIMA DA  
 COSTA:93024690344  
 Dados: 2023.10.26 08:59:19 -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 : **Setembro de 2023**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj / Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	106002	06/01/2023	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	010101	01	2001	3.1.90.11.01	828.000,00	202.530,00
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	10.236,86
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	106001	06/01/2023	LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	010101	01	2001	3.3.90.39.05	84.000,00	21.000,00
1.500.9999	111001	11/01/2023	CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE	010101	01	2001	3.3.90.39.05	102.000,00	25.500,00
1.500.9999	118001	18/01/2023	FABIULLA ALVES SA - ME	010101	01	2001	3.3.90.39.05	6.000,00	1.500,00
1.500.9999	120001	20/01/2023	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME	010101	01	2001	3.3.90.39.01	7.200,00	1.800,00
1.500.9999	125003	25/01/2023	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	010101	01	2001	3.3.90.39.29	7.173,24	726,86
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	125001	25/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	010101	01	2001	3.1.90.13.02	195.699,60	38.176,70
1.500.9999	125002	25/01/2023	FABIULLA ALVES SA - ME	010101	01	2001	3.3.90.39.39	5.400,00	550,00
1.500.9999	227001	27/02/2023	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	010101	01	2001	3.3.90.39.30	1.594,56	1.594,56
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	4.720,00
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	16.080,00
1.500.9999	911001	11/09/2023	SUPER QUARESMA	010101	01	2001	3.3.90.30.07	109,42	109,42
1.500.9999	911011	11/09/2023	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA	010101	01	2001	3.1.90.11.01	15.900,00	10.620,00
<b>Sub Total Geral</b>								<b>1.419.254,07</b>	<b>341.372,91</b>
<b>Total Geral</b>								<b>1.419.254,07</b>	<b>341.372,91</b>

  
DILSON BARBOSA GOMES  
PRESIDENTE  
131.955.493-87

CRISTIANNE GOMES  
DIAS:01753434386  
Assinado de forma digital por CRISTIANNE GOMES DIAS:01753434386  
Dados: 2023.10.26 08:59:46 -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: 2023.10.26 09:00:00 -03'00'

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO  
930.246.903-44



**ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

# **EXTRATOS BANCÁRIOS**

## **SETEMBRO/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**

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337021004702058011  
02/10/2023 10:07:06**Cliente - Conta atual**

Agência 3679-X  
 Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE  
 Período do extrato 09 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			167.439,54 C
04/09/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	90.401	1.195,84 D	186.243,70 C
				AGESPISA ARRECADACAO			
11/09/2023		3679	99021	870 Transferência recebida	613.679.000.004.317	88.500,00 C	
				09/09 20:37 P M GUADALUPE C MOV			
11/09/2023		3679	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.009.734	7.678,21 D	
				11/09 16:55 DILSON BARBOSA GOME			
11/09/2023		3679	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.009.734	1.500,00 D	
				11/09 16:55 DILSON BARBOSA GOME			
11/09/2023		3679	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.015.250	775,00 D	
				11/09 16:55 PAZ ETERNA SERV FUNE LTD			
11/09/2023		3679	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.015.250	775,00 D	
				11/09 16:55 PAZ ETERNA SERV FUNE LTD			
11/09/2023		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.003.164	508,75 D	
				11/09 16:55 PEDRO MARIANO N FERNANDE			
11/09/2023		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.003.164	1.221,00 D	
				11/09 16:55 PEDRO MARIANO N FERNANDE			
11/09/2023		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.004.789	4.853,09 D	
				11/09 16:55 AMADEU L P JUNIOR			
11/09/2023		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.005.382	5.751,92 D	
				11/09 16:55 VANUZA MONTEIRO BRILHANT			
11/09/2023		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.005.640	3.272,46 D	
				11/09 16:55 ANTONIO CARLOS TORRES			
11/09/2023		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.005.640	300,00 D	
				11/09 16:55 ANTONIO CARLOS TORRES			
11/09/2023		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.005.861	5.751,92 D	
				11/09 16:55 FRANCINETH LIMA DA COSTA			
11/09/2023		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.006.263	5.111,20 D	
				11/09 16:55 HELVIA DE ALMEIDA SANTOS			
11/09/2023		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.485	900,00 D	
				11/09 16:55 PAULO HENRIQUE LIMA COST			
11/09/2023		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.485	2.420,15 D	
				11/09 16:55 PAULO HENRIQUE LIMA COST			
11/09/2023		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.548	1.922,26 D	
				11/09 16:55 PREF MUNIC GUADALUPE-IRP			
11/09/2023		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.548	9.494,22 D	
				11/09 16:55 PREF MUNIC GUADALUPE-IRP			
11/09/2023		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.975	1.331,58 D	
				11/09 16:55 ZANDRA DE JESUS SILVA			

02/10/2023, 10:07

## Banco do Brasil

11/09/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.978	1.183,86 D	
			11/09 16:55 JOSE AVELINO DE SOUSA			
11/09/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.008.793	5.751,92 D	
			11/09 16:55 LUCIANA OLIVEIRA MARTINS			
11/09/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.008.793	3.818,60 D	
			11/09 16:55 LUCIANA OLIVEIRA MARTINS			
11/09/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.009.403	5.751,92 D	
			11/09 16:55 ODAIR PEREIRA HOLANDA			
11/09/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.010.903	5.751,92 D	
			11/09 16:55 ADAO DA SILVA MOURA			
11/09/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.010.903	5.751,92 D	
			11/09 16:55 ADAO DA SILVA MOURA			
11/09/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.017.348	1.185,71 D	
			11/09 16:55 JOARA NUNES DE LIMA			
11/09/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.031.027.002	7.585,55 D	
			11/09 16:55 CONVENIO ECF CAMARA MUNI			
11/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	3.146,51 D	
			237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA			
11/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	132,00 D	
			104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO			
11/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.103	132,00 D	
			104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO			
11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.109.029	11,50 D	
			Cobrança referente 11/09/2023			
11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.109.030	11,50 D	
			Cobrança referente 11/09/2023			
11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.109.031	11,50 D	160.950,53 C
			Cobrança referente 11/09/2023			
19/09/2023	3679	99015	870 Transferência recebida	553.679.000.004.317	88.500,00 C	249.450,53 C
			19/09 16:11 P M GUADALUPE C MOV			
20/09/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.012.344	758,05 D	
			20/09 11:42 A QUARESMA DA SILVA			
20/09/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.012.344	696,83 D	
			20/09 11:42 A QUARESMA DA SILVA			
20/09/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.012.344	799,00 D	
			20/09 11:42 A QUARESMA DA SILVA			
20/09/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.012.344	109,42 D	
			20/09 11:42 A QUARESMA DA SILVA			
20/09/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.060.010	8.500,00 D	
			20/09 11:42 CRISTIANNE GOMES DIAS			
20/09/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	551.805.000.014.664	400,00 D	
			20/09 11:42 LEDYVANHA P D M A - ME			
20/09/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.009.267	446,55 D	
			20/09 11:42 ANTONIO DE SOUZA P & CIA			
20/09/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.010.981	7.150,00 D	
			20/09 11:42 TARCIA MORGANA S CORREIA			
20/09/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.011.393	500,00 D	
			20/09 11:42 SEVEN NET			
20/09/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.011.393	450,00 D	
			20/09 11:42 SEVEN NET			
20/09/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.017.568	1.320,00 D	

			20/09 11:42 THAYNARA RAMOS NOLETO				
20/09/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.017.632	1.320,00 D		
			20/09 11:42 JEFERSON L SOUZA SILVA				
20/09/2023	3679	99015	120 Transferido para Poupança	553.679.510.007.135	1.174,80 D		
			20/09 11:42 EVANGELISTA GOMES SOUSA				
20/09/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	800,00 D		
			20/09 11:42 U C MUNICIPAIS DO PI				
20/09/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	1.180,00 D		
			20/09 11:42 LA O S S LTDA				
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	7.000,00 D		
			237 5799 040538041000150 LUCAS BARRETO				
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.002	26.156,97 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.003	1.596,24 D		
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA				
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.248.424	11,50 D		
			Cobrança referente 20/09/2023				
20/09/2023	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	600,00 D	188.481,17 C	
			DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS				
22/09/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.017.078	400,00 D	188.081,17 C	
			22/09 11:12 FERRAZ E FERRAZ LTDA				
25/09/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.006.575	4.900,00 D		
			25/09 13:47 MARIA DINA DOS ANJOS SOU				
25/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.501	95,90 D	183.085,27 C	
			INTELBRAS S.A IND. TEL. ELET.				
26/09/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.012.818	7.468,11 D	175.617,16 C	
			26/09 11:11 HOMERO FRANCISCO PEREIRA				
27/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	92.701	158,09 D	175.459,07 C	
			AGESPISA ARRECADACAO				
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			175.459,07 C	

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

# EXTRA ORÇAMENTARIA

## SETEMBRO/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

## 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 40

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00 . 82	IRRF - CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-81.449,98	81.449,98	9.494,22	-90.944,20

FICHA: 9069 DATA: 05/09/2023

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 .

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

**VALOR TOTAL...:****9.494,22**Valor por Extenso: **nove mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte e dois centavos \*\*\***

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/09/2023

*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: 05/09/2023

*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	40	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9069	DATA:	05/09/2023
------------	----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	------	-------	------------

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

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

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DE IR.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.494,22	9.494,22	9.494,22	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **9.494,22**  
nove mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte e dois 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), 05/09/2023

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: 05/09/2023  
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\$
911022	30309	30309	9.494,22

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/09/2023

  
\_\_\_\_\_  
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

09/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

05/09/2023 11:07:57

**Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF**

Nome do Funcionário	Matricula	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
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	4.290,60	0,00	0,00	428,59	3.864,01	217,67
<b>Total Geral</b>	<b>Qtde: 10</b>	<b>74.380,60</b>	<b>2,00</b>	<b>379,18</b>	<b>7.442,19</b>	<b>66.559,23</b>	<b>9.494,22</b>

40  
0.911022



**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 911022

DATA: 11/09/2023 VENTO:05/09/2023 PAGTO: 11/09/2023  
 Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUP. CNPJ: 06.554.083/0001-47 Cod: 3  
 Endereço: PRAÇA CESAR CAL'S  
 Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DE IR .

Valor **9.494,22**

(nove mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte e dois centavos) \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 9.494,22**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40	/ 1	EX	990082		<b>R\$ 9.494,22</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 9.494,22</b>
TOTAL . . . . .					R\$ 9.494,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.494,22

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 9.494,22**

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>9.494,22</b>
TOTAL. . .			R\$ 9.494,22

Despesa paga em 11/09/2023 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: \_\_\_\_\_

11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:55:40  
367903679 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/09/2023
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.548
VALOR TOTAL	9.494,22

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PREF MUNIC GUADALUPE-IRPF  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.548-5  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	8.EA7.DA9.61A.8FF.86C
------------------	-----------------------

## 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 42

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00 . 84	CONSIGNAÇÕES CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-58.488,95	58.488,95	7.585,55	-66.074,50

FICHA: 9071 DATA: 11/09/2023

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 09/2023.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

7.585,55

Valor por Extensão: sete mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e cinquenta 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: 11/09/2023

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

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

EMPENHADO EM: 11/09/2023

*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>42</b>	EX	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9071</b>	DATA:	<b>11/09/2023</b>
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990084	EXTRA ORÇAMENTARIA CONSIGNAÇÕES CÂMARA


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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A VALOR DE CONSIGNAÇÃO, DO MÊS 09/2023.  
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

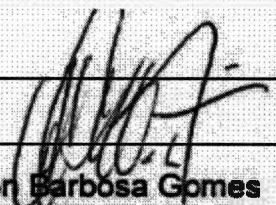
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>7.585,55</b>	<b>7.585,55</b>	<b>7.585,55</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **7.585,55**  
sete mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e cinquenta 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), 11/09/2023

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 11/09/2023  
  
**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>911024</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>7.585,55</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/09/2023  
  
**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

09/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

**Relação de Trabalhadores por Evento**

06/09/2023 09:17:48

Matricula	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 OLIVEIRA MARTINS	1.00	0,00	1.933,32
10-1	ANTONIO CARLOS TORRES	1.00	0,00	373,88
11-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	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
6-1	HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	1.00	0,00	210,05
<b>Total Evento: 2</b>			<b>0,00</b>	<b>563,44</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: 10</b>			<b>Total: 25,00</b>	<b>7.585,55</b>

u  
0=911024



**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 911024

DATA: 11/09/2023 VENCTO:11/09/2023 PAGTO: 11/09/2023  
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 09/2023.

Valor **7.585,55**

(sete mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \*

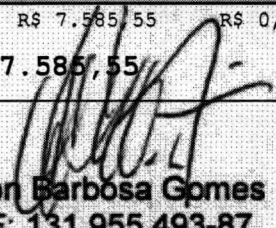
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 7.585,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
42	/ 1	EX	990084		R\$ 7.585,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.585,55
TOTAL . . . . .					R\$ 7.585,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.585,55

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 7.585,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

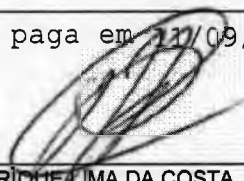
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
**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>7.585,55</b>
TOTAL. . .			R\$ 7.585,55

Despesa paga em 11/09/2023 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: \_\_\_\_\_



11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:55:41  
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	11/09/2023
NR. DOCUMENTO	553.679.031.027.002
VALOR TOTAL	7.585,55

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

CLIENTE: CONVENIO ECF CAMARA MUNIC  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 31.027.002-2  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	7.1A2.CED.F02.854.38C
------------------	-----------------------

## 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 41

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00 . 82	IRRF - CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-90.944,20	90.944,20	1.922,26	-92.866,46

FICHA: 9069 DATA: 11/09/2023

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- DOS 13º

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....:

1.922,26

Valor por Extenso: um mil, novecentos e vinte e dois reais e vinte e seis centavos \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/09/2023

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

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

EMPENHADO EM: 11/09/2023

*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	41	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9069	DATA:	11/09/2023
------------	----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	------	-------	------------

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

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

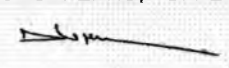
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DE IR- DOS 13º  
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.922,26	1.922,26	1.922,26	0,00

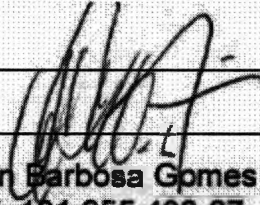
VALOR A SER PAGO R\$ **1.922,26**  
um mil, novecentos e vinte e dois reais e vinte e seis centavos \*\*\*\*\*

**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), 11/09/2023

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

  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 11/09/2023  
  
**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\$
911023	30309	30309	1.922,26

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/09/2023  
  
\_\_\_\_\_  
**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

09/2023

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

**Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF**

11/09/2023 11:47:55

Nome do Funcionário	Matricula	Base Cál. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previdência	Base Cál. Líquida	I.R.R.F. a Recolher
ADAO DA SILVA MOURA	2-1	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
<b>Total Geral</b>	<b>Qtde: 2</b>	<b>15.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753,90</b>	<b>13.426,10</b>	<b>1.922,26</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 911023

DATA: 11/09/2023 VENCTO:11/09/2023 PAGTO: 11/09/2023  
 Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUP CNPJ: 06.554.083/0001-47 Cod: 3  
 Endereço: PRAÇA CESAR CAL'S  
 Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DE IR- DOS 13°

Valor **1.922,26**  
 (um mil, novecentos e vinte e dois reais e vinte e seis centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.922,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
41	/ 1	EX	990082		R\$ 1.922,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.922,26
TOTAL . . . . .					R\$ 1.922,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.922,26

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.922,26**

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	1.922,26
TOTAL. . .			R\$ 1.922,26

Despesa paga em 11/09/2023 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: \_\_\_\_\_



11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:55:40  
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	11/09/2023
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.548
VALOR TOTAL	1.922,26

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

CLIENTE: PREF MUNIC GUADALUPE-IRPF  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.548-5

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	6.C3D.018.DFE.063.C02
------------------	-----------------------

## 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 39

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00.91	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-2.531,14	2.531,14	264,00	-2.795,14

FICHA: 9074 DATA: 05/09/2023

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.

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/09/2023

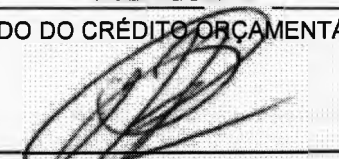
Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 05/09/2023

  
 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>39</b>	<b>EX</b>	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9074</b>	DATA:	<b>05/09/2023</b>
------------	-----------	-----------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 99.00.91	EXTRA ORÇAMENTARIA PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA

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

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<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:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64

GUADALUPE (PI), 05/09/2023


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: 05/09/2023

  
\_\_\_\_\_  
**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>911009</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>264,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/09/2023

  
\_\_\_\_\_  
**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

09/2023

Folha Mensal/Férias

Página 1 de 1

**Relação de Beneficiária(s) de Pensão Alimentícia**

05/09/2023

Trabalhador	Beneficiária(o)	Agência	Conta	Valor (R\$)
11-1 - JOSE AVELINO DE SOUSA	GABRIELA MONIQUE RODRIGUES AVELINO	-	-	R\$ 132,00
11-1 - JOSE AVELINO DE SOUSA	GUILHERME RODRIGUES AVELINO FILHO	-	-	R\$ 132,00
<b>Total: 2</b>				<b>R\$ 264,00</b>

39  
0- 9370 09.



**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 911009

DATA: 11/09/2023 VENCTO:05/09/2023 PAGTO: 11/09/2023  
 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
39	/ 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	30300	00300	264,00
TOTAL . . .			R\$ 264,00

Despesa paga em 11/09/2023 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  
12/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.05  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

## 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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4167-X - SAMAMBAIA

CONTA: 612.530-3

FAVORECIDO: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA

CPF/CNPJ: 695.545.951-15

VALOR: R\$ 132,00

DEBITO EM: 11/09/2023

=====

DOCUMENTO: 091102

AUTENTICACAO SISBB: 3.B13.AA7.AF9.9A4.8D7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.05  
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4167-X - SAMAMBAIA

CONTA: 612.530-3

FAVORECIDO: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA

CPF/CNPJ: 695.545.951-15

VALOR: R\$ 132,00

DEBITO EM: 11/09/2023

=====

DOCUMENTO: 091103

AUTENTICACAO SISBB: 9.0F0.B33.D13.E47.CCA



**ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

# **DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

## **SETEMBRO/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**

## 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		
<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
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

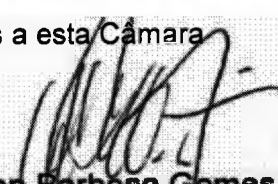
Aplicação: Não se aplica

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.

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/01/2023

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

EMPENHADO EM: 06/01/2023

  
**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>73</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>73</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>11/09/2023</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 À 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>562.970,00</b>	<b>7.590,00</b>	<b>265.030,00</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 GUADALUPE (PI), 11/09/2023  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

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

**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 11/09/2023

**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>911010</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>5.751,92</b>

**DESCONTOS REALIZADOS:**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 961,13
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 876,95

PAGO EM: 11/09/2023

**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 **74** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **74** FICHA: **4** DATA: **11/09/2023**

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**

DESCRÇÃO 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>570.560,00</b>	<b>7.590,00</b>	<b>257.440,00</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 83, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 11/09/2023  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

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

**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 11/09/2023

**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>911011</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>4.853,09</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\$ 888,83
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 878,95

PAGO EM: 11/09/2023

**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>75</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>75</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>11/09/2023</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>

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>579.930,00</b>	<b>9.370,00</b>	<b>248.070,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$	<b>9.370,00</b>
nove mil, trezentos e setenta reais	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (PI), 11/09/2023
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	


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

  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 11/09/2023

  
\_\_\_\_\_  
**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>911012</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>7.678,21</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 1.691,79

PAGO EM: 11/09/2023

  
\_\_\_\_\_  
**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 **76** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **76** FICHA: **4** DATA: **11/09/2023**

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**

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

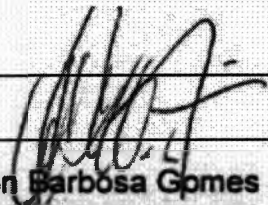
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>828.000,00</b>	<b>587.520,00</b>	<b>7.590,00</b>	<b>240.480,00</b>

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), 11/09/2023

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 11/09/2023  
  
**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>911013</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>5.751,92</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 961,13
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 878,95

PAGO EM: 11/09/2023  
  
**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>77</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>77</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>11/09/2023</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>

DESCRÇÃO 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>595.110,00</b>	<b>7.590,00</b>	<b>232.890,00</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), 11/09/2023

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 11/09/2023  
**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>911014</b>	<b>30309</b>	<b>006263</b>	<b>5.111,20</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\$ 640,72
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 876,85

PAGO EM: 11/09/2023  
**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 **78** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **78** FICHA: **4** DATA: **11/09/2023**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	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>602.700,00</b>	<b>7.590,00</b>	<b>225.300,00</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 GUADALUPE (PI), 11/09/2023  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

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

**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 11/09/2023

**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>911015</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>3.818,60</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.78	IRRF - CÂMARA	RR\$ 961,13
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 1.933,32
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 876,95

PAGO EM: 11/09/2023

**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>79</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>79</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>11/09/2023</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: **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>610.290,00</b>	<b>7.590,00</b>	<b>217.710,00</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  
GUADALUPE (PI), 11/09/2023

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

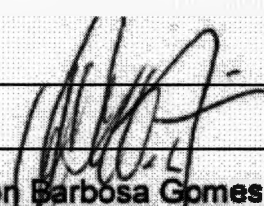
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ AVELINO DE SOUSA  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 11/09/2023

  
\_\_\_\_\_  
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>911016</b>	<b>30309</b>	<b>009403</b>	<b>5.751,92</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 961,13
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 876,95

PAGO EM: 11/09/2023

  
\_\_\_\_\_  
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>80</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>80</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>11/09/2023</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>

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>617.880,00</b>	<b>7.590,00</b>	<b>210.120,00</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 GUADALUPE (PI), 11/09/2023  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA

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

**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
 CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: 11/09/2023

**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>911017</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	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 876,95

PAGO EM: 11/09/2023

**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

09/2023

Página 1 de 2

04/10/2023 08:57:55

## Folha de Pagamento

206002

Subdivisão igual a 000002

## Data Pagamento: 05/09/2023 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
2-1	ADAO DA SILVA MOURA	01/01/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	100.00	7.590,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.68	876,95
				D 920	IRRF - SALARIO	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
3-1	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	01/01/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	100.00	7.590,00	D 004	CONSIGNADO BB	1.00	898,83
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.68	876,95
				D 920	IRRF - SALARIO	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	2.736,91	4.853,09
5-1	DILSON BARBOSA GOMES	01/01/2021	0002 - VEREADOR PRESIDENTE				
P 001	SUBSIDIO	100.00	7.590,00	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.691,79
P 007	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	1.00	1.780,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	30.061,11	9.370,00	9.370,00	1.691,79	7.678,21
4-1	FRANCINETH LIMA DA COSTA	01/01/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	100.00	7.590,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.68	876,95
				D 920	IRRF - SALARIO	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
6-1	HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	01/01/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	100.00	7.590,00	D 004	CONSIGNADO BB	24.00	430,87
				D 005	CONSIGNADO BB2	1.00	210,05
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.68	876,95
				D 920	IRRF - SALARIO	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	2.478,80	5.111,20
7-1	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	01/01/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	100.00	7.590,00	D 004	CONSIGNADO BB	1.00	1.933,32
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.68	876,95
				D 920	IRRF - SALARIO	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	3.771,40	3.818,60
8-1	ODAIR PEREIRA HOLANDA	01/01/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	100.00	7.590,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.68	876,95
				D 920	IRRF - SALARIO	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
9-1	VANUZA SILVA MONTEIRO	01/01/2021	0003 - VEREADOR				



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

**Mês/Ano****09/2023**

Página 2 de 2

**Folha de Pagamento**

04/10/2023 08:57:55

*Subdivisão igual a 000002***Data Pagamento: 05/09/2023 - Folha Mensal**

P 001	SUBSIDIO	100.00	7.590,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.68	876,95
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	961,13
<b>Base FGTS</b>	<b>Valor FGTS</b>	<b>Base Prev.</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Proventos</b>	<b>Descontos</b>	<b>Líquido</b>	
0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	1.838,08	5.751,92	

**Total Geral: 8**

<b>Base FGTS</b>	<b>Valor FGTS</b>	<b>Base Prev.</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Proventos</b>	<b>Descontos</b>	<b>Líquido</b>	
0,00	0,00	83.191,11	62.500,00	62.500,00	18.031,22	44.468,78	



**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 911018

DATA: 11/09/2023 VENCTO:11/09/2023 PAGTO: 11/09/2023  
 Credor...: ADAO DA SILVA MOURA CNPJ: 927.174.543-49 Cod: 1355  
 Endereço:  
 Cidade...: GUADALUPE CEP:

**Discriminação...:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SALARIO DO 13º 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
91100	/ 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	010903	5.751,92
TOTAL . . .			R\$ 5.751,92

Despesa paga em 11/09/2023 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 911011

DATA: 11/09/2023 VENCTO:11/09/2023 PAGTO: 11/09/2023

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	/ 74	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	30309	4.853,09
TOTAL. . . . .			R\$ 4.853,09

Despesa paga em 11/09/2023 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 911012

DATA: 11/09/2023 VENCTO:11/09/2023 PAGTO: 11/09/2023

Credor...: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAR 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) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

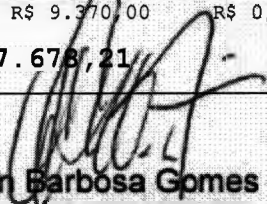
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 9.370,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10600 / 75	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

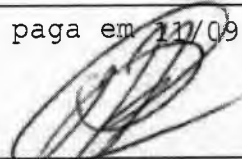
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
**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	30309	7.678,21
TOTAL . . .			R\$ 7.678,21

Despesa paga em 11/09/2023 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 911013

DATA: 11/09/2023 VENCTO:11/09/2023 PAGTO: 11/09/2023  
 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 / 78	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	30309	5.751,92
TOTAL. . .			R\$ 5.751,92

Despesa paga em 11/09/2023 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 911014

DATA: 11/09/2023 VENCTO:11/09/2023 PAGTO: 11/09/2023

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	/ 77	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 2.478,80	R\$ 5.111,20
TOTAL . . . . .					R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 2.478,80	R\$ 5.111,20	

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 5.111,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	006263	5.111,20
TOTAL. . .			R\$ 5.111,20

Despesa paga em 11/09/2023 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 911019

DATA: 11/09/2023 VENCTO:11/09/2023 PAGTO: 11/09/2023  
Credor.: LUCIANA OLIVEIRA MARTINS CNPJ: 736.828.373-53 Cod: 1021  
Endereço:  
Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

### Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO 13º SALARIO DA VEREADORA.

Valor 7.590,00

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

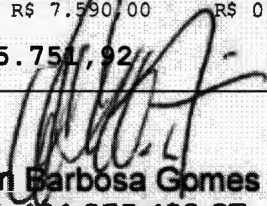
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 7.590,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
91100	/ 1	DR	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

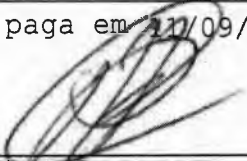
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
Dilson Barbosa Gomes  
CPF: 131.955.493-87  
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30300	30309	5.751,92
TOTAL. . . . .			R\$ 5.751,92

Despesa paga em 11/09/2023 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 911016

DATA: 11/09/2023 VENCTO:11/09/2023 PAGTO: 11/09/2023  
 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 / 79	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 11/09/2023 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 911017

DATA: 11/09/2023 VENCTO:11/09/2023 PAGTO: 11/09/2023  
 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	/ 80	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	005382	5.751,92
TOTAL . . . . .			R\$ 5.751,92

Despesa paga em 11/09/2023 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: \_\_\_\_\_

11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:55:41  
367903679 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/09/2023
NR. DOCUMENTO	553.679.000.010.903
VALOR TOTAL	5.751,92

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ADAO DA SILVA MOURA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.903-7  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	A.2BF.07E.2FE.05B.D64
-----------------	-----------------------

11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:55:42  
267903679 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	11/09/2023
NR. DOCUMENTO	553.679.000.004.789
VALOR TOTAL	4.853,09

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AMADEU L P JUNIOR  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 4.789-9  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	D.D43.F82.F9F.8A3.3F5
------------------	-----------------------

11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:55:41  
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	11/09/2023
NR. DOCUMENTO	550.096.000.009.734
VALOR TOTAL	7.678,21

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

CLIENTE: DILSON BARBOSA GOME	
AGENCIA: 0096-5	CONTA: 9.734-9
NR. DOCUMENTO	553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	1.320.622.081.009.721
------------------	-----------------------



11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:55:41  
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	11/09/2023
NR. DOCUMENTO	553.679.000.005.861
VALOR TOTAL	5.751,92

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCINETH LIMA DA COSTA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.861-0  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	9.49A.359.A87.028.AE2
------------------	-----------------------

11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:55:40  
367903679 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/09/2023
NR. DOCUMENTO	553.679.000.006.263
VALOR TOTAL	5.111,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: HELVIA DE ALMEIDA SANTOS  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.263-4  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO	4.736.8F0.C95.CCD.C21
-----------------	-----------------------



Emissão de comprovantes

G3311209214142641  
12/09/2023 09:24:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.05  
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: 580-0

FAVORECIDO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA  
CPF/CNPJ: 923.663.923-20  
VALOR: R\$ 3.146,51  
DEBITO EM: 11/09/2023

=====

DOCUMENTO: 091101  
AUTENTICACAO SISBB: 6.5FE.0A0.B94.2EA.624

11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:55:41  
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	11/09/2023
NR. DOCUMENTO	553.679.000.008.793
VALOR TOTAL	3.818,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUCIANA OLIVEIRA MARTINS  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 8.793-9  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	D.218.634.787.6C2.761
------------------	-----------------------

11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:55:41  
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	11/09/2023
NR. DOCUMENTO	553.679.000.009.403
VALOR TOTAL	5.751,92

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ODAIR PEREIRA HOLANDA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 9.403-X  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO	1.579.2FC.C86.565.FE7
-----------------	-----------------------

11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:55:40  
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	11/09/2023
NR. DOCUMENTO	553.679.000.005.382
VALOR TOTAL	5.751,92

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

CLIENTE: VANUZA MONTEIRO BRILHANTE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.382-1  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	2.F03.0AF.65E.8BB.958
-----------------	-----------------------



## 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
183.000,00	845.000,00	96.000,00	87.000,00

FICHA: 4 DATA: 06/01/2023

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

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

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 2678

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO:

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

NOTA DE PARC./SUB.

106004 / 25

NOTA DE PARCELA/SUB Nº **25**

FICHA: 4

DATA: 05/09/2023

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 11/09/2023

NOME: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS

CÓDIGO: 2678

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 A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS	Liquido
500 Recursos não Vinculados de Impostos		<b>3.272,46</b>
00 Recursos Ordinarios		Desconto
999 Não se aplica		<b>1.018,14</b>
000 Não se aplica		
<b>ES</b>	<b>SOMA</b>	<b>4.290,60</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
96.000,00	4.290,60	4.290,60	0,04

**VALOR A SER PAGO R\$****4.290,60**

quatro mil, duzentos e noventa reais e sessenta centavos \*\*\*\*\*

## DESCONTOS

9073 9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	426,59	9069 9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	217,67
9071 9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	373,88			

**TOTAL DE DESCONTOS****1.018,14**

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 05/09/2023

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*  
**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>106004</b>	ES	SUBEMPENHO Nº	<b>26</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>26</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>05/09/2023</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>

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS  
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>96.000,00</b>	<b>83.758,20</b>	<b>2.136,75</b>	<b>12.241,80</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), 05/09/2023

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: 05/09/2023  
  
**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>911002</b>	<b>30309</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	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 172,50
9074	9999.00.0.0.92	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	RR\$ 264,00

PAGO EM: 11/09/2023  
  
**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</b>	ES	SUBEMPENHO Nº	<b>27</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>27</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>05/09/2023</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>85.763,14</b>	<b>2.004,94</b>	<b>10.236,86</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **2.004,94**  
 dois mil e quatro reais e noventa 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), 05/09/2023

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: 05/09/2023

**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>911003</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>1.331,58</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 512,72
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 160,84

PAGO EM: 11/09/2023

**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

09/2023

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

05/09/2023 11:03:36

Subdivisão igual a 000003

Data Pagamento: 05/09/2023 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
10-1	ANTONIO CARLOS TORRES	05/02/2004	0004 - SECRETARIO (A)				
P 002	SALARIO BASE	100.00	2.640,00	D 004	CONSIGNADO BB	1.00	373,88
P 007	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	1.00	1.320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.94	426,59
P 008	QUINQUENIO	1.00	330,60	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	217,67

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.290,60	4.290,60	4.290,60	1.018,14	3.272,46

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	01/05/2005	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	8,01	160,64
P 008	QUINQUENIO	1.00	184,94				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.004,94	2.004,94	2.004,94	673,36	1.331,58

Total Geral: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	8.432,29	8.432,29	8.432,29	2.644,39	5.787,90

L-25  
05/09/23  
L-26  
05/09/23  
L-27  
05/09/23

206004





**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 911001

DATA: 11/09/2023 VENCTO:11/09/2023 PAGTO: 11/09/2023

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

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

**Discriminação..:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS

Valor **4.290,60**

(quatro mil, duzentos e noventa reais e sessenta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 4.290,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10600	/ 25	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 4.290,60	R\$ 0,00	R\$ 3.272,46
TOTAL . . . . .					R\$ 4.290,60	R\$ 0,00	R\$ 1.018,14	R\$ 3.272,46

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.272,46**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

**Dílson 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	3.272,46
TOTAL. . . . .			R\$ 3.272,46

Despesa paga em 11/09/2023 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 911002

DATA: 11/09/2023 VENCTO:11/09/2023 PAGTO: 11/09/2023

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

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE CEP:

**Discriminação...:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS

Valor **2.136,75**

(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 / 26	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	30309	1.183,86
TOTAL. . .			R\$ 1.183,86

Despesa paga em 11/09/2023 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 911003

DATA: 11/09/2023 VENCTO:11/09/2023 PAGTO: 11/09/2023

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

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE CEP:

**Discriminação...:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS

Valor **2.004,94**

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


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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
10600	/ 27	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.004,94	R\$ 0,00	R\$ 673,36	R\$ 1.331,58
TOTAL . . . . .					R\$ 2.004,94	R\$ 0,00	R\$ 673,36	R\$ 1.331,58	

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.331,58**

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	1.331,58
TOTAL. . .			R\$ 1.331,58

Despesa paga em 11/09/2023 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: \_\_\_\_\_

11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:55:41  
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 11/09/2023  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.005.640  
VALOR TOTAL 3.272,46

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

CLIENTE: ANTONIO CARLOS TORRES  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.640-5  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO 6.CE9.88A.7EB.C87.B9A

11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:55:41  
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	11/09/2023
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.975
VALOR TOTAL	1.331,58

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

CLIENTE: ZANDRA DE JESUS SILVA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.975-8

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO 6.530.234.A36.580.FF4

11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:55:42  
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	11/09/2023
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.978
VALOR TOTAL	1.183,86

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

CLIENTE: JOSE AVELINO DE SOUSA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.978-2  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	2.529.CEE.908.ACD.3FA
-----------------	-----------------------

## 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 911011

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>46.575,94</b>	<b>1.061.424,06</b>	<b>15.900,00</b>	<b>30.675,94</b>

FICHA: 4 DATA: 11/09/2023

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

CREDOR...: **CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO** telefone:

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

ENDEREÇO: Nº BAIRRO: Nº PROCESSO:

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSODADO.


Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

**VALOR TOTAL...:****15.900,00**Valor por Extensão: **quinze 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: 11/09/2023

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

EMPENHADO EM: 11/09/2023

  
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 **911011 ES** SUBEMPENHO Nº **3** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **3** FICHA: **4** DATA: **11/09/2023**

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>15.900,00</b>	<b>5.280,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>10.620,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**1.320,00**

um mil, trezentos e vinte reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 11/09/2023


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

  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 11/09/2023

  
\_\_\_\_\_  
**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>911028</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>1.185,71</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 38,16
9096	9999.00.0.1.12	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR	RR\$ 96,13

PAGO EM: 11/09/2023

  
\_\_\_\_\_  
**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 **911011 ES** SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **4** DATA: **11/09/2023**

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

Fornecedor: **2679 CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - 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>15.900,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>13.260,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **2.640,00**  
dois mil, seiscentos e quarenta reais

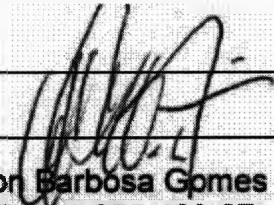
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 11/09/2023

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

  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 11/09/2023

  
\_\_\_\_\_  
**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>911025</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>2.420,15</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 219,85

PAGO EM: 11/09/2023

  
\_\_\_\_\_  
**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>911011</b>	ES	SUBEMPENHO Nº	<b>2</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>2</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>11/09/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>15.900,00</b>	<b>3.960,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>11.940,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**1.320,00**

um mil, trezentos e vinte reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 11/09/2023

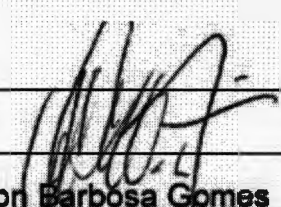
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 11/09/2023

  
\_\_\_\_\_  
**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>911026</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>1.221,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 99,00

PAGO EM: 11/09/2023

  
\_\_\_\_\_  
**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

09/2023

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

11/09/2023 14:19:33

**Data Pagamento: 05/09/2023 - Fechamento 13º Salário**

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
2-1	ADAO DA SILVA MOURA	01/01/2021	0001 - 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	Liquido
	0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	1.838,08	5.751,92
7-1	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	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	Liquido
	0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	1.838,08	5.751,92
17-1	PEDRO MARIANO NETO FERNANDES	01/08/2023	0017 - OUVIDOR				
P 911	13o. SALARIO	5/12	550,00	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7,50	41,25
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	41,25	508,75
<b>Total Geral: 3</b>							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	15.730,00	15.730,00	15.730,00	3.717,41	12.012,59





**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 911025

DATA: 11/09/2023 VENCTO:11/09/2023 PAGTO: 11/09/2023

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

Cod: 2679

Endereço:

Cidade...: GUADALUPE

CEP:

**Discriminação...:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIODADO.

Valor **2.640,00**

(dois mil, seiscentos e quarenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.640,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
91101	/ 1	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.640,00	R\$ 0,00	R\$ 2.420,15
TOTAL . . . . .					R\$ 2.640,00	R\$ 0,00	R\$ 219,85	R\$ 2.420,15

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.420,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	2.420,15
TOTAL. . .			R\$ 2.420,15

Despesa paga em 11/09/2023 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 911026

DATA: 11/09/2023 VENCTO:11/09/2023 PAGTO: 11/09/2023

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAJ CNPJ:

Cod: 2679

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

**Discriminação...:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIODADO.

Valor **1.320,00**

(um mil, trezentos e vinte reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
91101	/ 2	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.320,00	R\$ 0,00	R\$ 99,00	R\$ 1.221,00
TOTAL . . . . .					R\$ 1.320,00	R\$ 0,00	R\$ 99,00	R\$ 1.221,00	

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.221,00**

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	1.221,00
TOTAL. . .			R\$ 1.221,00

Despesa paga em 11/09/2023 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 911028

DATA: 11/09/2023 VENCTO:11/09/2023 PAGTO: 11/09/2023

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

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

**Discriminação...:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIODADO.

Valor **1.320,00**

(um mil, trezentos e vinte reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
91101	3	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.320,00	R\$ 0,00	R\$ 134,29	R\$ 1.185,71
TOTAL . . . . .					R\$ 1.320,00	R\$ 0,00	R\$ 134,29	R\$ 1.185,71	

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.185,71**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	1.185,71
TOTAL. . .			R\$ 1.185,71

Despesa paga em 11/09/2023 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: \_\_\_\_\_

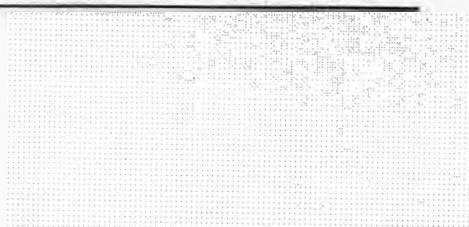
11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:55:41  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/09/2023  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.010.903  
VALOR TOTAL 5.751,92

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ADAO DA SILVA MOURA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.903-7  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO 5.32B.D3D.87A.91C.95F



11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:55:40  
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	11/09/2023
NR. DOCUMENTO	553.679.000.003.164
VALOR TOTAL	508,75

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

CLIENTE: PEDRO MARIANO N FERNANDES  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.164-X  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	3.887.343.BEA.417.618
------------------	-----------------------

11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:55:40  
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	11/09/2023
NR. DOCUMENTO	553.679.000.008.793
VALOR TOTAL	5.751,92

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

CLIENTE: LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	
AGENCIA: 3679-X	CONTA: 8.793-9
NR. DOCUMENTO	553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	A.03B.AA2.B81.BCB.3A9
------------------	-----------------------

## 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 911008

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
62.305,94	1.045.694,06	7.590,00	54.715,94

FICHA: 4 DATA: 11/09/2023

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

CREDOR.: ADAO DA SILVA MOURA

Telefone:

CNPJ/CPF: 927.174.543-49

CÓDIGO: 1355

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SALARIO DO 13º DO VEREADOR.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

7.590,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/09/2023

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

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

EMPENHADO EM: 11/09/2023

*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 **911008** OR SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **4** DATA: **11/09/2023**

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

Fornecedor: **1355 ADAO DA SILVA MOURA** CPF/CNPJ: **927.174.543-49**  
 Endereço: CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SALÁRIO DO 13º 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 LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 11/09/2023  
 ( ) 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*  
**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
 CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: 11/09/2023

*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>911018</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	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 876,95

PAGO EM: 11/09/2023

*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>911009</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>11/09/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: <b>1021 LUCIANA OLIVEIRA MARTINS</b>	CPF/CNPJ : 736.828.373-53
Endereço:	CIDADE: GUADALUPE

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO 13º SALARIO DA VEREADORA.

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

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

GUADALUPE (PI), 11/09/2023

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

**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 11/09/2023

**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>911019</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>5.751,92</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 961,13
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 878,95

PAGO EM: 11/09/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO

## 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 911010

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
47.125,94	1.060.874,06	550,00	46.575,94

FICHA: 4 DATA: 11/09/2023

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

CREDOR.: PEDRO MARIANO NETO FERNANDES

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 3340

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º..

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

550,00

Valor por Extenso: quinhentos 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: 11/09/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 11/09/2023

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>911010</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>11/09/2023</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
3.1.90.11.43	13 SALARIO

Fornecedor: <b>3340 PEDRO MARIANO NETO FERNANDES</b>	CPF/CNPJ :
Endereço:	CIDADE: <b>GUADALUPE</b>

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO PÁGAMENTO DO 13º..

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **550,00**  
quinhentos e cinquenta reais

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

GUADALUPE (PI), 11/09/2023

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

**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 11/09/2023

**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>911020</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>508,75</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	R\$ 41,25

PAGO EM: 11/09/2023

**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

09/2023

Página 1 de 1

11/09/2023 14:19:33

**Folha de Pagamento**

**Data Pagamento: 05/09/2023 - Fechamento 13º Salário**

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2-1	ADAO DA SILVA MOREIRA	01/04/2021	0001 - 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	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
7-1	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	01/04/2021	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	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
17-1	PEDRO MARIANO NETO FERREIRAS	01/04/2021	0017 - VEREADOR

P 911	13o. SALARIO	5/12	550,00	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7,50	41,25
-------	--------------	------	--------	-------	--------------------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	41,25	508,75

**Total Geral: 3**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	15.730,00	15.730,00	15.730,00	3.717,41	12.012,59

911008  
0-  
911028  
  
911009  
0-  
911029  
  
911010  
0-  
911020





**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 911018

DATA: 11/09/2023 VENCTO:11/09/2023 PAGTO: 11/09/2023  
 Credor...: ADAO DA SILVA MOURA CNPJ: 927.174.543-49 Cod: 1355  
 Endereço:  
 Cidade...: GUADALUPE CEP:

**Discriminação...:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SALARIO DO 13º 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
91100	/ 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	50309	010903	5.751,92
TOTAL. . .			R\$ 5.751,92

Despesa paga em 11/09/2023 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 911019

DATA: 11/09/2023 VENCTO:11/09/2023 PAGTO: 11/09/2023  
Credor.: LUCIANA OLIVEIRA MARTINS CNPJ: 736.828.373-53 Cod: 1021  
Endereço:  
Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

**Discriminação...:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO 13º SALARIO DA VEREADORA.

Valor 7.590,00

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

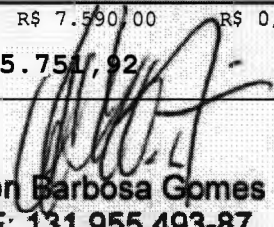
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 7.590,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
91100	/ 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

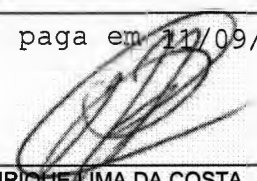
PAGUE-SE \_/ \_/ \_

  
**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	30309	5.751,92
TOTAL . . . . .			R\$ 5.751,92

Despesa paga em 11/09/2023 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 911020

DATA: 11/09/2023 VENCTO:11/09/2023 PAGTO: 11/09/2023  
Credor..: PEDRO MARIANO NETO FERNANDES CNPJ: Cod: 3340  
Endereço:  
Cidade..: GUADALUPE CEP:  
**Discriminação..:**  
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13°..

Valor 550,00

(quinhentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*


Despesa Bruta: . . . . . R\$ 550,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
91101	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 41,25	R\$ 508,75
TOTAL . . . . .					R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 41,25	R\$ 508,75

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 508,75

ORDEM DE PAGAMENTO

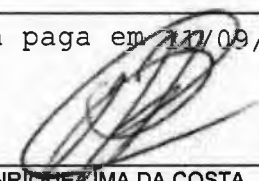
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
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	508,75
TOTAL. . .			R\$ 508,75

Despesa paga em 11/09/2023 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: \_\_\_\_\_

11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:55:41  
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	11/09/2023
NR. DOCUMENTO	553.679.000.010.903
VALOR TOTAL	5.751,92

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ADAO DA SILVA MOURA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.903-7  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	5.32B.D3D.87A.91C.95F
------------------	-----------------------

11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:55:40  
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/09/2023
NR. DOCUMENTO	553.679.000.003.164
VALOR TOTAL	508,75

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

CLIENTE: PEDRO MARIANO N FERNANDES  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.164-X  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	3.887.343.BEA.417.618
------------------	-----------------------

11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:55:40  
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	11/09/2023
NR. DOCUMENTO	553.679.000.000.793
VALOR TOTAL	5.751,92

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUCIANA OLIVEIRA MARTINS  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 8.793-9  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.000.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	A.03B.AA2.B81.BCB.3A9
------------------	-----------------------

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

NOTA DE PARC./SUB.

118001 / 9

NOTA DE PARCELA/SUB Nº **9** FICHA: 13 DATA: 12/09/2023 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 12/09/2023

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 **SOMA** **500,00**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.000,00	500,00	500,00	0,00

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

DESCONTOS

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

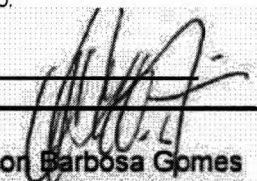
PARC./SUB. AUTORIZADO EM 12/09/2023

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**

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>118001</b>	GL	SUBEMPENHO Nº	<b>9</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>9</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>12/09/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **49 FABIULLA ALVES SA - ME** CPF/CNPJ: 15.156.317/0001-99  
Endereço: R FURTUOSO JOSE, QUADRA 29, LOTE 3 CIDADE: GUADALUPE

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>6.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.500,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**500,00**

quinhentos 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), 12/09/2023

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: 12/09/2023

**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>920012</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>500,00</b>


DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/09/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO



Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota <b>6</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>18/09/2023 09:04</b>				
	Código de Verificação <b>DQFJ-EHLX</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>074.637.163-25</b> Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Nome: <b>THAYNARA RAMOS NOLETO</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> Razão Social: <b>THAYNARA RAMOS NOLETO</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b> Endereço: <b>RUA B, S/N, 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> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> Município: <b>GUADALUPE</b> CEP: <b>64840-000</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</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>
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>Qdte</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 SETEMBRO/2023.	01	1.320,00	1.320,00	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.320,00</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	1.320,00	3,00 %	39,60	
<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					
Competência da Nota Fiscal : 09/2023					
Codigo Serviço : 07.10					

91 8001  
0:  
920000

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

CNPJ/CPF: 15.156.317/0001-99

CONTRIBUINTE: : FABIULLA ALVES SA CARDOSO 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 RELAC

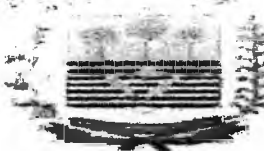
ÃO A TRIBUTOS MUNICIPAIS E MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO  
ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, RESSALVANDO O DIREITO DE A FAZENDA  
MUNICIPAL COBRAR E INSCREVER EM DIVIDA ATIVA, QUAISQUER DÉBITO QUE VENHAM A  
SER POSTERIORMENTE APURADOS EM SEU NOME, CONFORME ESTABELECEM O CÓDIGO  
TRIBUTÁRIO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

Guadalupe-PI, 13/07/2023

Válida por 03(três) meses



GEORGE FERNANDES LIMA  
Secretário Municipal de Finanças  
CPF: 089.000.373-00



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
**n° 2309111515631700019901**

RAZÃO SOCIAL FABIULLA ALVES SA CARDOSO LTDA			
ENDEREÇO RUA FURTUOSO JOSE 49 SALA A QUADRA 29 LOTE 3			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO GUADALUPE	CEP 64840000	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CNPJ/CNPJ(Nº) 15.156.317/0001-99		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.499.322-1	
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.

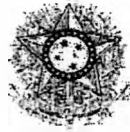
**EMITIDA VIA INTERNET EM 11/09/2023, às 16:10:23**

**VÁLIDA ATÉ 10/11/2023**

**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: E7F8-AF37-0D75-6192-D6F3-B3F4-C0A6-D851





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FABIULLA ALVES SA CARDOSO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 15.156.317/0001-99  
Certidão n°: 46041761/2023  
Expedição: 04/09/2023, às 14:54:33  
Validade: 02/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que FABIULLA ALVES SA CARDOSO 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 230915156317000199**

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.499.322-1
CNPJ/CPF
15.156.317/0001-99
NOME RAZÃO SOCIAL
<b>FABIULLA ALVES SA CARDOSO LTDA</b>
Reservado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 04/09/2023, ÀS 15:24:31

VÁLIDA ATÉ 03/12/2023

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

Chave para Autenticação: 25EE-F415-9E63-EF88-AIEE-B29F-B5A2-4E9E



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

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

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

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

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

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

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

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

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



Verificar

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:** 01/09/2023 a 30/09/2023

**Certificação Número:** 2023090108120468185060

Informação obtida em 12/09/2023 16:14:13

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



**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 920012

DATA: 20/09/2023 VENCTO:12/09/2023 PAGTO: 20/09/2023  
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	/ 9	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 20/09/2023 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: \_\_\_\_\_

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:42:42  
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	20/09/2023
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	5.BAE.30B.D22.D87.D8E
------------------	-----------------------

## 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 920002

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>10.197,20</b>	<b>64.802,80</b>	<b>7.150,00</b>	<b>3.047,20</b>

FICHA: 12 DATA: 20/09/2023

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 CAMARA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL....:****7.150,00**Valor por Extenso: **sete mil, cento e cinquenta reais** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/09/2023

*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: 20/09/2023

*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>920002</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>12</b>	DATA:	<b>20/09/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Fornecedor: <b>3259 TÁRCIA MORGANA SOUSA CORREIRA</b>	CPF/CNPJ: <b>055.614.353-10</b>
Endereço: <b>RUA FÉLIX SÁ</b>	CIDADE: <b>GUADALUPE</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA DE ESTOFAMENTO DAS CADEIRAS DA CAMARA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>7.150,00</b>	<b>7.150,00</b>	<b>7.150,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **7.150,00**  
sete mil, cento 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), 20/09/2023

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: 20/09/2023  
  
**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>920006</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>7.150,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/09/2023  
  
\_\_\_\_\_  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO



Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFSA-e	Nºmero da Nota <b>12</b>
	Data e Hora de Emissão <b>20/09/2023 10:30</b>
	Código de Verificação <b>LNHW-YYQF</b>

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **055.614.353-10** Inscrição Estadual: **Não Informado**  
 Nome: **TÁRCIA MORGANA SOUSA CORREIA** Inscrição Municipal: **Não Informado**  
 Razão Social: **TÁRCIA MORGANA SOUSA CORREIA** PIS/PASEP: **Não Informado**  
 Endereço: **RUA FÉLIX SÁ, QD-15, 31, CENTRO**  
 CEP: **64840000**  
 Município: **GUADALUPE** UF: **PI**

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE** Inscrição Estadual: **Não Informado**  
 CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10** Inscrição Municipal: **Não Informado**  
 Endereço: **PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO** CEP: **64840-000**  
 Município: **GUADALUPE** UF: **PI**  
 E-mail: **camaramunicipalguadalupe@gmail.com**

## DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
14.11	Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral.	3,00 %	7.150,00	0,00	214,50
	<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>
	REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA DE ESTOFAMENTO DE CADEIRAS DESTA CASA LEGISLATIVA.		42	50,00	2.100,00
	CONJUNTO DE SOFÁ		02	400,00	800,00
	CADEIRA DIRETOR		07	200,00	1.400,00
	CADEIRAS GIRATÓRIAS		12	237,50	2.850,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.150,00

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	7.150,00	3,00 %	214,50

VALOR LIQUIDO = R\$ 7.150,00

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013  
 Competência da Nota Fiscal :09/2023  
 Código Serviço : 14.11



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

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 920006

DATA: 20/09/2023 VENCTO:20/09/2023 PAGTO: 20/09/2023  
 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 CAMARA.

Valor 7.150,00

{sete mil, cento e cinquenta reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 7.150,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
92000	1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 7.150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.150,00
TOTAL . . . . .					R\$ 7.150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.150,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 7.150,00

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	30300	30300	7.150,00
TOTAL . . . . .			R\$ 7.150,00

Despesa paga em 20/09/2023 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: \_\_\_\_\_

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:42:42  
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	20/09/2023
NR. DOCUMENTO	553.679.000.010.981
VALOR TOTAL	7.150,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: TARCIA MORGANA S CORREIA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.981-9  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	0.C59.465.03D.5D6.DD4
------------------	-----------------------

## 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 918004

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
95.843,09		54.156,91	446,55	95.396,54

FICHA: 9 DATA: 18/09/2023

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

CREDOR.: ANTONIO DE SOUZA PEREIRA &amp; 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...:

446,55

Valor por Extenso: quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta 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: 18/09/2023

*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: 18/09/2023

*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>918004</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9</b>	DATA:	<b>18/09/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **298 ANTONIO DE SOUZA PEREIRA & CIA LTDA - EPP** CPF/CNPJ : 06.256.943/0001-66  
Endereço: **AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA** CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRICAÇÃO 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>446,55</b>	<b>446,55</b>	<b>446,55</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**446,55**  
quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos .....

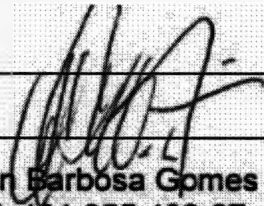
**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 18/09/2023

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: 18/09/2023

  
\_\_\_\_\_  
**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>920007</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>446,55</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/09/2023

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



RECEBEMOS DE ANTONIO DE SOUZA PEREIRA & CIA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE 24 * MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL	VALOR TOTAL DA NOTA GABRIOTO 446,55
		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) 3352-1773  
 comercial.silva@visualnetworks.com.br

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº: 399  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1/1



Chave de acesso  
 2223 0906 2569 4300 0166 5600 1000 0003 9910 9970 2286

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  
 322230018311623 18/09/2023 17:19:04

ENDEREÇO DA OPERAÇÃO  
 VENDA MERC. ADQUIR.      CNPJ: 06.256.943/0001-66      INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194559521      INSC. ESTADUAL DO EMIT. TRANSPORTAD.

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 RAZÃO / NOME SOCIAL  
**MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL**      CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10      DATA DE EMISSÃO: 18/09/2023

ENDEREÇO  
 PC CESAR CALS, SN      ALIQUOTAS/USUOS: CENTRO      CEP: 64840-000      DATA DE SAÍDA: 18/09/2023

MUNICÍPIO: GUADALUPE      FONE / FAX: ( ) -      UF: PI      INSCRIÇÃO ESTADUAL:      DATA DE SAÍDA: 17:18:52

FATURA  
 NF399/1      18/09/2023      446,55

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	446,55
VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO IPI	0,00	DEDUÇÃO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
							VALOR ADICIONADO DOS IMPOSTOS	0,00	446,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PARTE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	MOD/ESP
ENDEREÇO	1 - Sem Contribuição de Transporte				
QUANTIDADE	ESPECIE	VALOR	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO
0	DIVERSOS			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto	Acrescimo	Base Calc. ICMS	Alig. ICMS	Valor ICMS	Alig. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
14101	AGUA SANITARIA BRILUXLEVE II.	28289011	0102	5102	DN	5,000	3,450	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9335	BOMI AR ZEN	33074900	0102	5102	UN	2,000	14,500	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20903	COPO DESC. 50ML CAPE 50X100UN BCO CRISTAL	39241000	0102	5102	PC	6,000	3,900	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7560	COPO DESCARTAVEL 180ML. MARATA	39249000	0102	5102	UN	15,000	6,200	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20807	DESINF MARI LIX VIOLETA 12XIL	38089419	0102	5102	UN	12,000	4,500	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5479	DETERG LIMPOL NEUTRO 300ML	34029080	0102	5102	UN	5,000	2,200	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3568	LUSTRA MOVEIS YPE JASMIN 200ML	34052000	0102	5102	UN	4,000	3,700	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16890	PAPEL HIG MLI DUAL NEUTRO	48181000	0102	5102	UN	4,000	6,250	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15879	PAPEL TOALHA ABSOLUTO FAMILIAR	48183000	0500	5405	UN	6,000	6,250	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20935	PEDRA SANIT DESODOR 40G BRISA FLORAL(E)	33074900	0102	5102	UNI	12,000	3,900	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9750	SABAO LIQUIDO OMO 1LITRO	34029090	0102	5102	UN	4,000	7,000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20538	SABAO YPE BARRA 10X5X180G ALOE VERA	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

Condição Pgto:0 Complemento:A VISTA 24 -

Condição Pgto:0 Complemento:A VISTA 24 -



**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 920007

DATA: 20/09/2023 VENCTO:18/09/2023 PAGTO: 20/09/2023  
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 **446,55**

(quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*


Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 446,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
91800	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 446,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 446,55
TOTAL . . . . .					R\$ 446,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 446,55

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 446,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

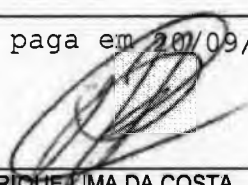
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
**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	446,55
TOTAL. . .			R\$ 446,55

Despesa paga em 20/09/2023 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: \_\_\_\_\_

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:42:42  
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	20/09/2023
NR. DOCUMENTO	553.679.000.009.267
VALOR TOTAL	446,55

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIO DE SOUZA P & CIA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 9.267-3  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	7.717.E03.BF9.0DF.57E
------------------	-----------------------

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

NOTA DE PARC./SUB.

125002 / 8

NOTA DE PARCELA/SUB Nº **8** FICHA: 13 DATA: 21/08/2023 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 21/08/2023

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 DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET.	Liquido <b>400,00</b> Desconto <b>0,00</b>
<b>ES</b>	<b>SOMA</b>	<b>400,00</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	400,00	400,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **400,00**  
 quatrocentos reais \*\*\*\*\*

DESCONTOS

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

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 21/08/2023

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

EMITIDO EM \_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_ VISTO \_\_\_\_\_

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: \_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_

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

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>125002</b>	ES	SUBEMPENHO Nº	<b>10</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>10</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>20/09/2023</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOT									

Fornecedor: **49 FABIULLA ALVES SA - ME** CPF/CNPJ: 15.156.317/0001-99  
Endereço: R FURTUOSO JOSE, QUADRA 29, LOTE 3 CIDADE: GUADALUPE

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>5.400,00</b>	<b>4.450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>950,00</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), 20/09/2023

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: 20/09/2023

  
\_\_\_\_\_  
**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>920001</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>450,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/09/2023

  
\_\_\_\_\_  
**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 PIAUÍ - PI

Nota Fiscal de Prestação

Serviço de Comunicação

CFOP: 5307

Data de emissão: 12/09/2023

Modelo: 21

Série: Única Via: Única

Número: 000000000080313

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: RUA: ANTÔNIO GONÇALVES MOUSINHO\_H, 7

Bairro: CENTRO

CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10

Município: GUADALUPE-PI

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  
20/09/2023

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

09/2023

Reservado ao FISCO

168a0a02fc93fb24c6ead96fed8e4f3f

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 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



**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 920001

DATA: 20/09/2023 VENCTO:20/09/2023 PAGTO: 20/09/2023  
 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	/ 10	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00
TOTAL . . . . .					R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

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

Despesa paga em 20/09/2023 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: \_\_\_\_\_

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:42:42  
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	20/09/2023
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	4.DC6.8C0.229.04E.2F2
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE PARC./SUB.

111001 / 9

NOTA DE PARCELA/SUB Nº **9**

FICHA: 13

DATA: 18/09/2023

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 18/09/2023

NOME: CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE

16.828.096/0001-10

CÓDIGO: 3156

ENDEREÇO: RUA FERNANDO DRUMOND

FLORIANO

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	PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA MENSAL( DOCUMENTAL E ELETRÔNICA- SAGRES ) , PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI INEXIGIBILIDADE : 002/2023	Liquido <b>8.500,00</b> Desconto <b>0,00</b>
<b>GL</b>	<b>SOMA</b>	<b>8.500,00</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 DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
102.000,00	8.500,00	8.500,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$****8.500,00**

oito mil e quinhentos reais \*\*\*\*\*

\*\*\*

DESCONTOS

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

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 18/09/2023

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


DATA

EMITIDO EM

DATA

VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

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

DATA

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>111001</b>	GL	SUBEMPENHO Nº	<b>9</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>9</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>18/09/2023</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: **3156 CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE** CPF/CNPJ: 16.828.096/0001-10  
 Endereço: **RUA FERNANDC DRUMOND** CIDADE: **FLORIANO**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>102.000,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>25.500,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**8.500,00**

oito mil e quinhentos reais \*\*\*\*\*

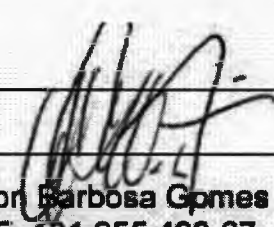
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA  
 GUADALUPE (PI), 18/09/2023

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: 18/09/2023

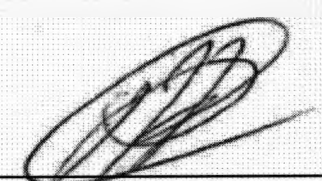
  
**Dilson Barbosa Gomes**  
 CPF: 131.955.493-87  
 Presidente

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



NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>920013</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>8.500,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/09/2023

  
**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>468</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>18/09/2023 11:35</b>				
	Código de Verificação <b>UKAH-LJEE</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
 <p>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></p>	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>		Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>			
CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b>		Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b>			
Endereço: <b>RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07,, Q-4</b>		CEP: <b>64840000</b>			
Município: <b>GUADALUPE</b>		UF: <b>PI</b>			
E-mail: <b>Não Informado</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>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTA MENSAL (DOCUMENTAL E ELETRONICA- 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 : 09/2023					
Nota emitida por: PRESTADOR					
Codigo serviço : 17.19					

111 001  
L-9  
0: 920013



**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 920013

DATA: 20/09/2023 VENCTO:18/09/2023 PAGTO: 20/09/2023  
 Credor.: CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE CNPJ: 16.828.096/0001-10 Cod: 3156  
 Endereço: RUA FERNANDO DRUMOND  
 Cidade.: FLORIANO CEP:

**Discriminação..:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ÁREA DE CO-NTABILIDADE PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA MENSAL ( DOCUMENTAL E ELETRÔNICA- SAGRES ) , PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI INEXIGIBIL

Valor **8.500,00**  
 (oito mil e quinhentos reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11100	/ 9	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 20/09/2023 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: \_\_\_\_\_

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:42:42  
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	20/09/2023
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	D.739.254.D4E.D50.D7E
------------------	-----------------------

## 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 911001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
<b>3 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>95.396,54</b>	<b>54.603,46</b>	<b>109,42</b>	<b>95.287,12</b>

FICHA: 9 DATA: 11/09/2023

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

CREDOR.: SUPER QUARESMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 04.879.612/0002-38

CÓDIGO: 490

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

109,42

Valor por Extenso: cento e nove reais e quarenta e dois centavos \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/09/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 11/09/2023

  
 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 **911001** OR SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **9** DATA: **11/09/2023**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor: **490 SUPER QUARESMA** CPF/CNPJ : 04.879.612/0002-38  
Endereço: CIDADE: FLORIANO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>109,42</b>	<b>109,42</b>	<b>109,42</b>	<b>0,00</b>

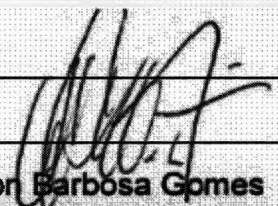
VALOR A SER PAGO R\$ **109,42**  
cento e nove reais e quarenta e dois centavos .....

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), 11/09/2023

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

  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 11/09/2023  
  
**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



RECEBEMOS DE A. QUARESMA E CIA LTDA FILIAL I	CÓD. CLI.: 8665 EMISSÃO: 11/09/2023 N.VENDA: 8813401193 VL. TOTAL: 109,42	NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		Nº 000.043.548
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	SÉRIE 1 Página: 1 of 1

 <p>A. QUARESMA E CIA LTDA FILIAL I AV. DIRCEU ARCOVERDE IRAPLIA I FLORIANO PI CEP: 84800430 FONE: 69-3521-1028 FONE: EMAIL: superquaresma@oi.com.br</p>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 <p>CHAVE DE ACESSO 2223 0904 8798 1200 0238 5500 1000 0436 4810 0055 7322</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada</p> <p>PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO 322230017752920 11/09/2023 12:14:43</p>
	0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1	
Nº 000.043.548 SÉRIE: 1 Página: 1 of 1		

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIA ECF</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194852756	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 04879612000238	CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: <a href="http://WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR">WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR</a> 22230904879812000238550010000436481000557322

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CÓDIGO CLIENTE 6655	CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 11/09/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		BAIRRO CENTRO GUADALUPE	CEP 84.840-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/09/2023
ENDEREÇO CENTRO ADMINISTRATIVO SN		MUNICÍPIO GUADALUPE	UF PI	HORA DE SAÍDA 12:14:43
MUNICÍPIO GUADALUPE		FONE/FAX (89)3552-1264	INSCRIÇÃO ESTADUAL IBENTO	

LOCAL DE ENTREGA	ENDEREÇO: CENTR ADMINISTRATIVO SN	BAIRRO: CENTRO GUADALUPE	CIDADE: GUADALUPE	UF: PI	CEP: 64.840-000
------------------	-----------------------------------	--------------------------	-------------------	--------	-----------------

FATURA					
Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 109,42	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 109,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		BAIRRO		MUNICÍPIO		UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Quantidade 0,000	ESPÉCIE CAIXA	MARCA SUPER QUARESMA	NUMERAÇÃO 43548	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	QST	ICPOP	LIMD	CM	% Desc.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	DO. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898904339014	ACUCAR CR HOLANDA 1KG	LIN	17019900	080	1929	LIN	5	0,00	4,25	21,25	0,00	0,00	0,00	0	0
7891152801448	BISC FORTALEZA CREAM CRACKER 350G	LIN	18053100	080	1929	LIN	5	0,00	5,49	27,45	0,00	0,00	0,00	0	0
7890045109007	CAFE TM BC EF VAC 250G	LIN	08012100	080	1929	LIN	8	0,00	7,59	60,72	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSON		BASE DE CÁLCULO DO ISSON	VALOR DO ISSON
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
ICMS TRIBUTADO ANTERIORMENTE REF. CE 306048 CX: 2    TRIE. APROX R\$ 4,80 FEDERAL, R\$ 17,51 ESTADUAL FONTE: IBPT.FECOMERCIO Rol: 0 Adicional de 1% destinado ao FECOP - Lei n 5.522/08 - R\$ 0,00 FAIXAS: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COBRANÇA: C VENDA: TLMK MOTORISTA: VENDEDOR: 422 MARLA CASSIA DA SILVA CRUZ CARRREGAMENTO: 43192 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: "Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedor"		VENDEDOR CONT: CEL: Descontos: R\$ 0,00 NR.PED.: 198734 PED.ORIG.: Versão Danfe: 04.23a



**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 911019

DATA: 11/09/2023 VENCTO:11/09/2023 PAGTO: 11/09/2023  
Credor...: LUCIANA OLIVEIRA MARTINS CNPJ: 736.828.373-53 Cod: 1021  
Endereço:  
Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

**Discriminação...:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO 13º SALARIO DA VEREADORA.

Valor **7.590,00**

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

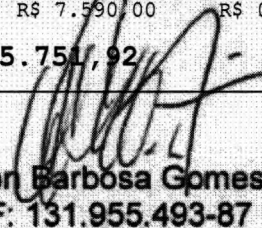
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 7.590,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
91100	/ 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	30309	5.751,92
TOTAL. . .			R\$ 5.751,92

Despesa paga em 11/09/2023 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: \_\_\_\_\_

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:42:43  
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	20/09/2023
NR. DOCUMENTO	550.096.000.012.344
VALOR TOTAL	109,42

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: A QUARESMA DA SILVA  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 12.944-7  
NR. DOCUMENTO 553.579.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	2.B43.29E.63C.9A9.C41
------------------	-----------------------

## 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 911002

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
87.723,11	62.276,89	799,00	86.924,11

FICHA: 9 DATA: 11/09/2023

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

CREDOR.: SUPER QUARESMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 04.879.612/0002-38

CÓDIGO: 490

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE GENEESCADA MULTIFUNCIONAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL....:

799,00

Valor por Extenso: **setecentos e noventa e nove reais** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/09/2023

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

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

EMPENHADO EM: 11/09/2023

*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>911002</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9</b>	DATA:	<b>11/09/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.42	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL FERRAMENTAS

Fornecedor:	<b>490 SUPER QUARESMA</b>	CPF/CNPJ:	<b>04.879.612/0002-38</b>
Endereço:		CIDADE:	<b>FLORIANO</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE GENEESCADA MULTIFUNCIONAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>799,00</b>	<b>799,00</b>	<b>799,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **799,00**  
setecentos e noventa e nove reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 11/09/2023

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 11/09/2023  
**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>920015</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>799,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/09/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO



RECEBEMOS DE A. QUARESMA E CIA LTDA FILIAL I CÔD. CLI.: 6655 EMISSÃO: 11/09/2023 N.VENDA: 8613401173 VL. TOTAL: 799,00  
 04 PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAR EM ANEXO DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº 000.043.546  
 SÉRIE 1 Página: 1 of 1

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

AV. DIRCEU ARCOVERDE  
 IRAPUA I  
 FLORIANO PI  
 CEP: 64800430  
 FONE: 89-3521-1026  
 FONE:  
 EMAIL: superquaresma@oi.com.br

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA

Nº 000.043.545  
 SÉRIE: 1  
 Página: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO  
 22230904879612000238550010000438451000587290

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizada

PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO  
 322230017752730 11/09/2023 12:10:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA MERCADORIA ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194552766 INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ/CNP 04878612000238 CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.E.FAZENDA.GOV.BR 22230904879612000238550010000438451000587290

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CODIGO CLIENTE 6655 CNPJ/CNP 23.518.236/0001-10 DATA DA EMISSÃO 11/09/2023

ENDEREÇO CENTRO ADMINISTRATIVO SN BAIRRO CENTRO GUADALUPE CEP 64.840-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/09/2023

MUNICÍPIO GUADALUPE FONE/FAX (89)3552-1264 UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 12:10:44

LOCAL DE ENTREGA  
 ENDEREÇO: CENTRO ADMINISTRATIVO SN BAIRRO: CENTRO GUADALUPE CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64.840-000

FATURA  

Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO  

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 799,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO REGIÃO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 799,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO CODIGO ANTI 0 PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CNP

ENDEREÇO BAIRRO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

Quantidade 0,000 ESPÉCIE CAIXA MARCA SUPER QUARESMA NUMERAÇÃO 43545 PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNIC	Qtd	% Desc	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. R. IPI	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
789602065228	ESCADA MULTIFUNCIONAL MOR	UN	76189900	000	5929	UN	1	0,00	799,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

21% ICMS - NORMAL

CÁLCULO DO ISON  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISON VALOR DO ISON

DADOS ADICIONAIS  
 ICMS TRIBUTADO ANTERIORMENTE REF. CE 309049 CX: 2 | RESERVADO AO FISCO

TRIB. APROX R\$ 66,41 FEDERAL, R\$ 143,82 ESTADUAL Nota: 0  
 FONTE: 7897FECOMERCIO VENDEDOR CONT.: CEL:  
 Adicional de 1% destinado ao FECOP - Lei n 6.522/06 - R\$ 0,00 Ponto Referência:  
 FANTASIA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MOTORISTA  
 COBRANÇA: C VENDA: TLMK  
 VENDEDOR: 423 MARLA CASSIA DA SILVA CRUZ  
 C/REGAMENTO: 43189 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: as  
 Descontos: R\$ 0,00 NR.PED.: 168731 PED.ORIG.:  
 "Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedora"

Venda Data: 04.23



**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 920015

DATA: 20/09/2023 VENCTO:11/09/2023 PAGTO: 20/09/2023  
Credor..: SUPER QUARESMA CNPJ: 04.879.612/0002-38 Cod: 490  
Endereço:  
Cidade..: FLORIANO CEP: 64800-000

**Discriminação..:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE GENEESCADA MULTIFUNCIONAL.

Valor **799,00**

(setecentos e noventa e nove reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 799,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
91100	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 799,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 799,00
TOTAL . . . .					R\$ 799,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 799,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 799,00**

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	799,00
TOTAL. . .			R\$ 799,00

Despesa paga em 20/09/2023 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: \_\_\_\_\_

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:42:42  
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	20/09/2023
NR. DOCUMENTO	550.096.000.012.344
VALOR TOTAL	799,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: A QUARESMA DA SILVA  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 12.344-7  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	8.E08.568.C10.4F3.521
------------------	-----------------------

## 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 911003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
<b>3 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>86.924,11</b>	<b>63.075,89</b>	<b>696,83</b>	<b>86.227,28</b>

FICHA: 9 DATA: 11/09/2023

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

CREDOR.: SUPER QUARESMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 04.879.612/0002-38

CÓDIGO: 490

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA LIMPEZA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****696,83**Valor por Extenso: **seiscentos e noventa e seis reais e oitenta e três centavos** \* \* \* \* \*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/09/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 11/09/2023

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>911003</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9</b>	DATA:	<b>11/09/2023</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:	<b>490 SUPER QUARESMA</b>	CPF/CNPJ:	<b>04.879.612/0002-38</b>
Endereço:		CIDADE:	<b>FLORIANO</b>

DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA LIMPEZA.


VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>696,83</b>	<b>696,83</b>	<b>696,83</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **696,83**  
seiscentos e noventa e seis reais e oitenta e três centavos \*\*\*\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 11/09/2023

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 11/09/2023  
  
**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>920016</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>696,83</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/09/2023  
  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO



009

RECEBEMOS DE A. QUARESMA E CIA LTDA FILIAL I CÔD. CLI.: 6456 EMISSÃO: 11/09/2023 N.VENDA: 8013401170 VL. TOTAL: 696,83  
 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEX DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº 000.043.546  
 SÉRIE 1 Página: 1 of 1

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.043.546  
 SÉRIE: 1  
 Página: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO  
 2223004879612000238560010000438461000687301

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 322230017752790 11/09/2023 12:12:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA MERCADORIA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194662766 INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO 04879612000238 CNPJ/CPF 04879612000238 CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR 2223004879612000238560010000438461000687301

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CÓDIGO CLIENTE 6665 CNPJ/CPF 23.518.238/0001-10 DATA DA EMISSÃO 11/09/2023

ENDEREÇO CENTRO ADMINISTRATIVO SN BAIRRO CENTRO GUADALUPE CEP 64.840-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/09/2023

MUNICÍPIO GUADALUPE FONE/FAX (89)3562-1264 UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 12:12:11

LOCAL DE ENTREGA  
 ENDEREÇO: CENTRO ADMINISTRATIVO SN BAIRRO: CENTRO GUADALUPE CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64.840-000

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
---------	------------	-------	---------	------------	-------	---------	------------	-------	---------	------------	-------	---------	------------	-------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	696,83		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	696,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO CÓDIGO ANTI 0 PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO BAIRRO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

Quantidade 0,000 ESPÉCIE CAIXA MARCA SUPER QUARESMA NUMERAÇÃO 43646 PESO BRUTO 0,200 PESO LÍQUIDO 0,200

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CBT	CFOP	UNID	Qtd.	% Desc.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	VL. PIS	VL. COFINS
7891115001258	BACIA PLASVALE REF 125 2,5 LIT	UN	39249000	000	5929	UN	2	0,00	7,67	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891115094939	BALDE 10 LTS. COR CINZA GRANIZO	UN	39249000	000	5929	UN	2	0,00	18,30	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891115000510	BALDE 10L PLASVALE VERDE	UN	39249000	000	5929	UN	1	0,00	18,30	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891112204027	CACAROLA ALUM 24CM TURIM VER	UN	78161000	000	5929	UN	1	0,00	138,41	138,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891112291003	FAQUEIRO INOX 20PC LEME AZU	UN	82162000	000	5929	UN	1	0,00	47,63	47,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891199017400	JARRA MARACATU 1,560ML NADIR	UN	70134900	000	5929	UN	1	0,00	19,85	19,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891155012825	JARRA PISUCO 1,650L NADIR REF.1401	UN	39249000	000	5929	UN	1	0,00	19,25	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891115020785	LIXEIRA BASCULANTE 14L PRETO	UN	39249000	000	5929	UN	2	0,00	41,40	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891115093619	LIXEIRA BASCULANTE 14L. COR CINZA GRANIZO	UN	39249000	000	5929	UN	3	0,00	41,40	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
78913681270787	PRATO RABO 28CM CREAM NY027804	UN	69120000	000	5929	UN	2	0,00	19,90	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891361077540	PRATO RABO SERENA 28CM 78028WVE OXF	UN	84145900	000	5929	UN	4	0,00	19,90	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
7899652461863	TAPETE JARDIM TRANCADO 42X60CM	UN	57029900	000	5929	UN	7	0,00	10,75	75,25	0,00	0,00	0,00	0,00	

21% ICMS - NORMAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

ICMS TRIBUTADO ANTERIORMENTE REF. CE 309046 CX: 2 | RESERVADO AO FISCO

TRIB. APROX R\$ 64,67 FEDERAL, R\$ 110,94 ESTADUAL Rota: 0  
 FONTE: IBPT/FECCOMERCIO VENDEDOR CONT: CEL:  
 Adicional de 1% destinado ao FECOP - Lei n. 6.622/06 - R\$ 0,00 Ponto Referência:  
 FANTASIA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
 COBRANÇA: C VENDA: TLMK MOTORISTA:  
 VENDEADOR: 422 MARLA CASSIA DA SILVA CRUZ Descritos: R\$ 0,00  
 CARREGAMENTO: 43190 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: NR.PED.: 159732  
 PED.ORIG.:  
 "Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedor's"

01 2003  
 02  
 03 20026  
 Versão Danfe: 04.23



**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 920015

DATA: 20/09/2023 VENCTO:11/09/2023 PAGTO: 20/09/2023  
 Credor.: SUPER QUARESMA CNPJ: 04.879.612/0002-38 Cod: 490  
 Endereço:  
 Cidade.: FLORIANO CEP: 64800-000

**Discriminação...:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE GENEESCADA MULTIFUNCIONAL.

Valor **799,00**

(setecentos e noventa e nove reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

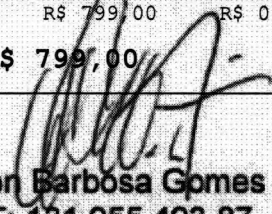
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 799,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
91100	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 799,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 799,00
TOTAL . . . . .					R\$ 799,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 799,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 799,00**

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	799,00
TOTAL. . .			R\$ 799,00

Despesa paga em 20/09/2023 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: \_\_\_\_\_

20/09/2023 11:42:42  
 009679 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE DA CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2023  
 NR: DOCUMENTO 550.096.000.012.344  
 VALOR TOTAL 696,83

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: A QUARESMA DA SILVA  
 AGENCIA: 0096-5 CONTA: 12.344-7  
 NR: DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR AUTENTICACAO 6.D05.A58.5F5.F1E.94E



## 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 911004

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
86.227,28	63.772,72	758,05	85.469,23

FICHA: 9 DATA: 11/09/2023

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

CREDOR.: SUPER QUARESMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 04.879.612/0002-38

CÓDIGO: 490

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA LIMPEZA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

758,05

Valor por Extenso: setecentos e cinquenta e oito reais 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: 11/09/2023

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

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

EMPENHADO EM: 11/09/2023

*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 **911004** OR **OR** SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **9** DATA: **11/09/2023**

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

Fornecedor: **490 SUPER QUARESMA** CPF/CNPJ: 04.879.612/0002-38  
Endereço: CIDADE: **FLORIANO**

DESCRICÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA LIMPEZA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>758,05</b>	<b>758,05</b>	<b>758,05</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **758,05**  
setecentos e cinquenta e oito reais 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), 11/09/2023

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 11/09/2023  
**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>920017</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>758,05</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/09/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO



RECEBEMOS DE A QUARESMA E CIA LTDA FILIAL I Cód. CL.: 6655 EMISSÃO: 11/09/2023 N.VENDA: 8013401188 VL. TOTAL: 768,65  
 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº 000.043.547  
 SÉRIE 1 Página: 1 of 2

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1

Nº 000.043.547  
 SÉRIE: 1  
 Página: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO  
 2223090487961200238650010000438471000587317

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizada

PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO  
 32230017752871 11/09/2023 12:13:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA MERCADORIA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194552756 INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO 0487981200238 CNPJ/CPF 2223090487961200238650010000438471000587317

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CÓDIGO CLIENTE 6655 CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10 DATA DA EMISSÃO 11/09/2023

ENDEREÇO CENTRO ADMINISTRATIVO SN BAIRRO CENTRO GUADALUPE CEP 64.840-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/09/2023

MUNICÍPIO GUADALUPE FONE/FAX (89)3852-1264 UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 12:13:36

LOCAL DE ENTREGA LOCAL DE ENTREGA: CENTRO ADMINISTRATIVO SN BAIRRO: CENTRO GUADALUPE CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64.840-000

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
*****	*****	*****	*****	*****

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
*****	*****	*****	*****	*****	Continua...

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - DESTINATÁRIO	0			
ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

Quantidade	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000	CAIXA	SUPER QUARESMA	43547	2,610	2,610

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Qtd	% Desc.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	VL. OUTROS	VL. TOTAL
7898013100386	AGUA SANIT BRILLUX 1LT	UN	28289011	000	5929	LN	3	0,00	2,99	8,97	0,00	0,00	0,00	0	0
7897312402607	AGUA SANITARIA CLORADA 1L	UN	28289011	000	5929	LN	5	0,00	2,39	11,95	0,00	0,00	0,00	0	0
7891024120903	AJAX FRESH BLUE USO GERAL 500ML	UN	38099419	000	5929	LN	2	0,00	9,45	18,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7891024127805	AJAX LIMPEZA GERAL 300ML BOUQUET FLORES	UN	38099419	000	5929	LN	2	0,00	9,20	12,40	0,00	0,00	0,00	0	0
7891035325585	AROM B AR AER LAVAN EMB ECON 360ML	UN	33074900	000	5929	LN	1	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7898693740082	COADOR DE CAFE P	UN	52081100	090	5929	LN	4	0,00	2,16	8,60	0,00	0,00	0,00	0	0
7898505140221	COPO DESC TOTPLAST TR 180ML C100	UN	39241000	000	5929	UN	25	0,00	4,15	103,75	0,00	0,00	0,00	0	0
7897534831399	DESINF AZULIM 2L LAVCS	UN	38099419	000	5929	LN	2	0,00	10,90	21,80	0,00	0,00	0,00	0	0
7897534820571	DESINF AZULIM MARINER 2L	UN	38099419	000	5929	LN	1	0,00	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0	0
789808900148	FOSFORO PARANA MAD. CH10	UN	36050000	000	5929	UN	1	0,00	3,47	3,47	0,00	0,00	0,00	0	0
7894650014448	GLADE AERO L. INFANCIA 360ML GTS 20	UN	33074900	000	5929	LN	1	0,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7894650013861	GLADE AERO LAVANDA 360ML GTS 20	UN	33074900	000	5929	LN	2	0,00	12,90	25,80	0,00	0,00	0,00	0	0
7898324009167	LAMP.OURLOUX LED ALT.POTEN 20W	UN	85392200	080	5929	UN	3	0,00	19,90	59,70	0,00	0,00	0,00	0	0
7898324009174	LAMP.OURLOUX LED ALT.POTEN 30W E27	UN	85392200	080	5929	UN	1	0,00	35,90	35,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7899452024671	LAMPADA LED 40W AVANT 6500K	UN	85392200	080	5929	UN	1	0,00	57,19	57,19	0,00	0,00	0,00	0	0
7899452024665	LAMPADA LED 50W AVANT 6500K	UN	85392200	080	5929	UN	1	0,00	70,39	70,39	0,00	0,00	0,00	0	0

21% ICMS - NORMAL  
 27% ICMS - NORMAL

CÁLCULO DO ISENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISENTO	VALOR DO ISENTO
---------------------	--------------------------	---------------------------	-----------------

DADOS ADICIONAIS

ICMS TRIBUTADO ANTERIORMENTE REF. CE 309047 CX: 2 | RESERVADO AO FISCAL

TRIB. APROX R\$ 51,82 FEDERAL, R\$ 106,83 ESTADUAL  
 FONTE: IBPT/ECOMERCIO  
 Adicional de 1% destinado ao FECOP - Lei n. 5.622/06 - R\$ 8,00  
 FANTASIA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
 COBRANÇA: C VENDA: TLMK MOTORISTA:  
 VENDEDOR: 422 MARLA CASSIA DA SILVA CRUZ  
 CARREGAMENTO: 43191 HORÁRIO DE RECEBIMENTO:  
 "Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedor(s)"

Relat.D VENDEDOR CONT. CEL:  
 Descontos: R\$ 8,00 NR.PED.: 168735 PED.ORIG.:  
 Versão Danfe: 04.23

93 2004  
 0: 2004

RECEBEMOS DE A QUARESMA E CIA LTDA FILIAL I CÔD. CLI.: 6656 EMISSÃO: 11/09/2023 N.VENDA: 0013401105 VL. TOTAL: 758,06  
 C3 PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº 000.043.547  
 SÉRIE 1 Página: 2 of 2

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

CHAVE DE ACESSO  
 2223080487981200238650010000435471000557317

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizada

PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO  
 322230017752871 11/09/2023 12:13:38

A QUARESMA E CIA LTDA FILIAL I  
 AV. DIRCEU ARCOVERDE  
 IRAPUÁ I  
 FLORIANO PI  
 CEP: 64800430  
 FONE: 86-3521-1028  
 FONE:  
 EMAIL: superquaresma@qi.com.br

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA

Nº 000.043.547  
 SÉRIE: 1  
 Página: 2 of 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA MERCADORIA ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194552756 INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ/CNPIS 04879812000238 CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 2223080487981200238650010000435471000557317

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CÓDIGO CLIENTE 6656 CNPJ/CNPIS 23.618.238/0001-10 DATA DA EMISSÃO 11/09/2023

ENDEREÇO CENTRO ADMINISTRATIVO SN BAIRRO CENTRO GUADALUPE CEP 64.840-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/09/2023

MUNICÍPIO GUADALUPE FONE/FAX (89)3652-1284 UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 12:13:38

LOCAL DE ENTREGA  
 ENDEREÇO: CENTRO ADMINISTRATIVO SN BAIRRO: CENTRO GUADALUPE CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64.840-000

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	758,06		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	758,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO CÓDIGO ANTI 0 PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CNPIS

ENDEREÇO BAIRRO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

Quantidade 0,000 ESPÉCIE CAIXA MARCA SUPER QUARESMA NUMERAÇÃO 43547 PESO BRUTO 2,510 PESO LÍQUIDO 2,510

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	QTD	CFOP	UNID	Qtd	% Desc	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BS ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL OUTROS	VL TOTAL
7891242470231	LUBRIFICANTE MOV UAU ROSAS E SEDUCAO 200ML	UN	34052000	000	5920	UN	5	0,00	8,98	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90
7899874035880	OLEO DEBENGRIPIANTE CHEMICOLOR 300ML	UN	82073000	000	5920	UN	3	0,00	7,90	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70
7898081920202	PAPEL TOALHA KITCHEN 60FLH BRANCO C02	UN	48185000	000	5920	UN	6	0,00	4,98	29,88	0,00	0,00	0,00	0,00	29,88
7897634817289	PEDRA SANIT. AZULIM 25G EUCALIPTO	UN	38089418	000	5920	UN	3	0,00	2,90	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70
7897634817286	PEDRA SANIT. AZULIM 25G JASMIN	UN	38089418	000	5920	UN	1	0,00	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90
7897534808881	PEDRA SANIT. AZULIM 25G LAVANDA	UN	38089418	000	5920	UN	3	0,00	2,90	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70
7898203101513	SAB LIQ CHEVEUX 1L ALGAS MARINHA	UN	34011180	000	5920	UN	1	0,00	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90
7898203101421	SAB LIQ CHEVEUX 1L MOR/CHANTILLY PUMP	UN	34011180	000	5920	UN	1	0,00	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90
7898203101506	SAB LIQ CHEVEUX 600ML ALGAS MARINHA	UN	34011180	000	5920	UN	1	0,00	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90
7898203101742	SAB LIQ CHEVEUX 500ML LAVANDA	UN	34011180	000	5920	UN	1	0,00	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90
7898324402885	SABAO BAR MINJANO NEUTRO 800G	UN	34011800	000	5920	UN	2	0,00	10,70	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40
7897274414205	SABAO PO GUARANI SH 500G	UN	34011800	000	5920	UN	6	0,00	2,29	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	13,74
7898098909789	SABAO PO TIXAN MACIEZ SH 400G	UN	34012080	000	5920	UN	3	0,00	6,59	19,77	0,00	0,00	0,00	0,00	19,77
7898098909782	SABAO PO TIXAN PRIMAVERA SH 400G	UN	34012080	000	5920	UN	6	0,00	6,59	39,54	0,00	0,00	0,00	0,00	39,54

21% ICMS - NORMAL  
 27% ICMS - NORMAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DAS BEMBAÇÕES	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	---------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

ICMS TRIBUTADO ANTERIORMENTE REF. CE 309047 CX: 2 | RESERVADO AO FISCAL

TRIB. APROX R\$ 81,82 FEDERAL, R\$ 198,83 ESTADUAL Rota: 0  
 FONTE: IBPT/COMERCIO VENDEDOR CONT: CEL:  
 Adicional de 1% destinado ao FECOP - Lei nº 8.522/06 - R\$ 0,00 Ponto Referencial:  
 FANTASIA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
 COBRANÇA: C VENDA: TLMK MOTORISTA:  
 VENDEDO: 432 MARLA CASSIA DA SILVA CRUZ  
 CARREGAMENTO: 43191 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: 11  
 Descontos: R\$ 0,00  
 NR. PED.: 158733  
 PED. ORG.:  
 Versão Danfe: 01.28



**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 920017

DATA: 20/09/2023 VENCTO:11/09/2023 PAGTO: 20/09/2023  
 Credor.: SUPER QUARESMA CNPJ: 04.879.612/0002-38 Cod: 490  
 Endereço:  
 Cidade.: FLORIANO CEP: 64800-000

**Discriminação..:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA LIMPEZA.

Valor **758,05**

(setecentos e cinquenta e oito reais e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 758,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
91100	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 758,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 758,05
TOTAL . . . . .					R\$ 758,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 758,05

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 758,05**

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	758,05
TOTAL. . .			R\$ 758,05

Despesa paga em 20/09/2023 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: \_\_\_\_\_



20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:42:41  
367903679 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2023
NR. DOCUMENTO	550.096.000.012.344
VALOR TOTAL	758,05

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

CLIENTE: A QUARESMA DA SILVA  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 12.344-7

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	F.1EC.872.951.F08.389
------------------	-----------------------

## 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 918002

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>12.837,20</b>	<b>62.162,80</b>	<b>1.320,00</b>	<b>11.517,20</b>

FICHA: 12 DATA: 18/09/2023

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

CREDOR..: JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 063.440.455-58

CÓDIGO: 1767

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA E

Nº 120

BAIRRO: CRUZETA Nº PROCESSO:

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA.

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: 18/09/2023

*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: 18/09/2023

*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>918002</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>12</b>	DATA:	<b>18/09/2023</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: **1767 JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA** CPF/CNPJ : 063.440.455-58  
Endereço: **RUA E** CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRICÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA.

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 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), 18/09/2023

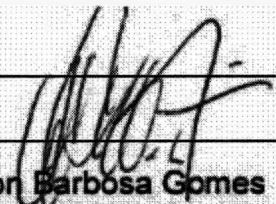
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
\_\_\_\_\_  
**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: 18/09/2023

  
\_\_\_\_\_  
**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>920003</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>1.320,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/09/2023

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

Imprimir

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Nº da Nota <b>12</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>18/09/2023 08:31</b>				
	Código de Verificação <b>MVAF-HCPM</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>063.440.455-58</b>	Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>				
Nome: <b>JEFERSON LUCIANO DE SOUSA SILVA</b>	Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b>				
Razão Social: <b>JEFERSON LUCIANO DE SOUSA SILVA</b>	PIS/PASEP: <b>Não Informado</b>				
Endereço: <b>RUA E, S/N, 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>					
<b>Item</b>	<b>Serviço</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Iss retido (R\$)</b>	<b>Iss (R\$)</b>
16.01	Serviços de transporte de natureza municipal.	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 SERVIÇO COMO MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, CONFORME CONTRATO DE Nº10/2023. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO.		01	1.320,00	1.320,00
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.320,00</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	1.320,00	3,00 %	39,60	
<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					
Competência da Nota Fiscal : 09/2023					
Codigo Serviço : 16.01					

918002  
E  
920003



**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 920003

DATA: 20/09/2023 VENCTO:18/09/2023 PAGTO: 20/09/2023  
 Credor.: JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA CNPJ: 063.440.455-58 Cod: 1767  
 Endereço: RUA E  
 Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

**Discriminação...:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA.

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
91800 / 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 20/09/2023 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: \_\_\_\_\_

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:42:41  
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	20/09/2023
NR. DOCUMENTO	553.679.000.017.632
VALOR TOTAL	1.320,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JEFERSON L SOUZA SILVA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 17.632-X  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	2.832.C93.3FF.C7A.1CC
------------------	-----------------------



## 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 918001

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>14.157,20</b>	<b>60.842,80</b>	<b>1.320,00</b>	<b>12.837,20</b>

FICHA: 12 DATA: 18/09/2023

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.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/09/2023

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

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

EMPENHADO EM: 18/09/2023

**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>918001</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>12</b>	DATA:	<b>18/09/2023</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>3210</b>	<b>THAYNARA RAMOS NOLETO</b>				CPF/CNPJ: 074.637.163-25				
Endereço:	<b>RUA B, S/N</b>				CIDADE: <b>GUADALUPE</b>					
DESCRÇÃO 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\$ <b>1.320,00</b> um mil, trezentos e vinte 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), 18/09/2023										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 <b>JOSÉ AVELINO DE SOUSA</b> CONTROLADOR INTERNO										
<h2>ORDEM DE PAGAMENTO</h2>										
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64					 <b>Dilson Barbosa Gomes</b> CPF: <b>131.955.493-87</b> Presidente					
PAGUE-SE: 18/09/2023										
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):										
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$							
<b>920002</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>1.320,00</b>							
DESCONTOS REALIZADOS:										
PAGO EM: 20/09/2023					 <b>PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA</b> TESOUREIRO					

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota <b>6</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>18/09/2023 09:04</b>				
	Código de Verificação <b>DOFJ-EHLX</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: 074.637.163-25      Inscrição Estadual: Não Informado Nome: THAYNARA RAMOS NOLETO      Inscrição Municipal: Não Informado Razão Social: THAYNARA RAMOS NOLETO      PIS/PASEP: Não Informado Endereço: RUA B, S/N, CRUZETA CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE      UF: PI					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE      Inscrição Estadual: Não Informado CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10      Inscrição Municipal: Não Informado Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO      CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE      UF: PI E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
Item	Serviço	Alíquota (%)	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 PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO DE Nº08/2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023.		01	1.320,00	1.320,00	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.320,00</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	1.320,00	3,00 %	39,60	
<b>VALOR LÍQUIDO = 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					
Competência da Nota Fiscal : 09/2023					
Código Serviço : 07.10					



**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 920002

DATA: 20/09/2023 VENCTO:18/09/2023 PAGTO: 20/09/2023  
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
91800	/ 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 20/09/2023 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: \_\_\_\_\_

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:42:43  
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	20/09/2023
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	6.0E2.258.43E.285.953
------------------	-----------------------

## 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 904002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
<b>3 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>85.469,23</b>	<b>64.530,77</b>	<b>775,00</b>	<b>84.694,23</b>

FICHA: 9 DATA: 04/09/2023

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

CREDOR.: PAZ ETERNA SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA

Telefone: (89) 3522-1847

CNPJ/CPF: 23.635.121/0001-05

CÓDIGO: 396

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV EURIPEDES DE AGUIAR

Nº 556

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****775,00**Valor por Extensão: **setecentos e setenta e cinco reais** \* \* \* \* \*

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

obedecidas as condições deste documento.

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/09/2023

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

EMPENHADO EM: 04/09/2023

*[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>904002</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9</b>	DATA:	<b>04/09/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS

Fornecedor:	<b>396 PAZ ETERNA SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA</b>	CPF/CNPJ:	<b>23.635.121/0001-05</b>
Endereço:	<b>AV EURIPEDES DE AGUIAR</b>	CIDADE:	<b>FLORIANO</b>

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>775,00</b>	<b>775,00</b>	<b>775,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **775,00**  
setecentos e setenta e cinco 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), 04/09/2023

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: 04/09/2023

**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>911007</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>775,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/09/2023

**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>439</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>04/09/2023 16:56</b>				
	Código de Verificação <b>BIAR-IFIH</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>23.635.121/0001-05</b> Nome: <b>FUNERARIA PAZ ETERNA</b> Razão Social: <b>PAZ ETERNA SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA</b> Endereço: <b>AV EURIPEDES DE AGUIAR, 556, 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, CENTRO</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>					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
25.01	Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres.	2,00 %	775,00	0,00	15,50
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qtda</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
COROA DE FLORES ARTIFICIAIS		2,00	300,00	600,00	
LAPIDE FUNEBRE PARA GAVETA		1,00	175,00	175,00	
<b>OBSERVAÇÕES DA NOTA</b>					
REFERENTE HOMENAGEM FUNEBRE PARA O VELÓRIO DO EX-PREFEITO DE GUADALUPE: JOÃO LUIZ DA ROCHA, FALECIDO DIA 25/08/2023.					
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 775,00</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	775,00	2,00 %	15,50	
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 775,00</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 : 09/2023 Nota emitida por: <b>PRESTADOR</b> Código serviço : 25.01					

904003  
0:  
933007



**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 911007

DATA: 11/09/2023 VENCTO:04/09/2023 PAGTO: 11/09/2023  
 Credor...: PAZ ETERNA SERVIÇOS FUNERÁRIOS L' CNPJ: 23.635.121/0001-05 Cod: 396  
 Endereço: AV EURIPEDES DE AGUIAR  
 Cidade...: FLORIANO CEP: 64800-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS N  
 ECESSIDADES DESTA CAMARA.

Valor **775,00**

(setecentos e setenta e cinco reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

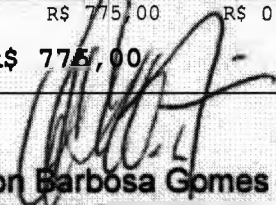
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 775,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90400	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 775,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 775,00
TOTAL . . . . .					R\$ 775,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 775,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 775,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

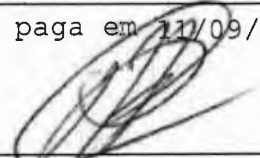
PAGUE-SE   /  /  

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30300	30300	775,00
TOTAL. . .			R\$ 775,00

Despesa paga em 11/09/2023 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: \_\_\_\_\_

11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:55:42  
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	11/09/2023
NR. DOCUMENTO	550.096.000.015.250
VALOR TOTAL	775,00

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

CLIENTE: PAZ ETERNA SERV FUNE LTDA  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 15.250-1

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	6.FCA.421.440.938.57E
-----------------	-----------------------

## 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 904001

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
7.130,04	296.869,96	1.195,84	5.934,20

FICHA: 13 DATA: 04/09/2023

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...:****1.195,84**

Valor por Extenso: um mil, cento e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos \* \* \* \* \*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/09/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 04/09/2023

  
 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>904001</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>04/09/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.195,84</b>	<b>1.195,84</b>	<b>1.195,84</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**1.195,84**

um mil, cento e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos .....

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 04/09/2023


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: 04/09/2023

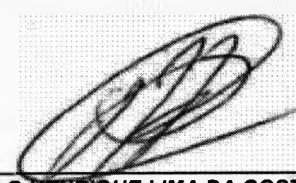
  
\_\_\_\_\_  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: **131.955.493-87**  
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>904001</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>1.195,84</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 04/09/2023

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



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 2023084738780

ESCRITÓRIO GUADALUPE

MATRÍCULA 00473878.0	CLIENTE CAMARA M DE GUADALUPE	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO 04/09/2023
INSCRIÇÃO 045.002.249.0082.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA PROJ 49 B CENTRO, NUM. 00000 - CENTRO GUADALUPE PI 64840-000	FATURA 08/2023-3	
RESPONSÁVEL	ENDEREÇO PARA ENTREGA	ÁGUA LIGADA	ESGOTO LIGADO

ULTIMOS CONSUMOS		LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA	
DATA	VALOR	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	
07/2023 -	33	06/2023 -	17	1310	1355	45	30
05/2023 -	19	04/2023 -	26	18/07/2023	17/08/2023		1,50
03/2023 -	22	02/2023 -	61				
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR					
1	45	R 13030					

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA PUBLICO 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA ESGOTO 0,00 % DO VALOR DA ÁGUA MANUTENÇÃO DE HIDROMETRO 06/2023	45 M3	662,44 529,95 3,45

TOTAL R\$ 1.195,84

DENOMSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 1.195,84
IR: 57,40	COFINS: 38,84
CSLL: 11,96	PIS/PASEP: 7,77

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 07/2023

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 04/09/2023

	MATRÍCULA 00473878.0	INSCRIÇÃO 045.002.249.0082.000	FATURA 08/2023-3	NÃO RECEBER APÓS 30/12/2023
VENCIMENTO 04/09/2023			VALOR R\$ 1.195,84	

GRUPO: 7

82680000011-7 95840001310-7 47387800820-9 23000030003-1



VIA AGESPISA  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
1.25004

704001  
02 704001



**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 904001

DATA: 04/09/2023 VENCTO:04/09/2023 PAGTO: 04/09/2023  
Credor...: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA CNPJ: 06.845.747/0001-27 Cod: 71  
Endereço: AV MAL CASTELO BRANCO  
Cidade...: TERESINA CEP: 64000-810

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **1.195,84**

(um mil, cento e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.195,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90400	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.195,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.195,84
TOTAL . . . . .					R\$ 1.195,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.195,84

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.195,84**

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	1.195,84
TOTAL. . .			R\$ 1.195,84

Despesa paga em 04/09/2023 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

G3350414046613701  
04/09/2023 14:07:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.26  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	AGESPISA ARRECADACAO	
Codigo de Barras	8268000011-7	95840001310-7
	47387800820-9	23000030003-1
Data do pagamento		04/09/2023
Valor em Dinheiro		1.195,84
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.195,84

=====

DOCUMENTO: 090401  
AUTENTICACAO SISBB: 4.D7B.7BE.786.785.930

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



## 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 922001

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
8.884,37	295.115,63	158,09	8.726,28

FICHA: 13 DATA: 22/09/2023

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 SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

158,09

Valor por Extensão: cento e cinquenta e oito reais 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 22/09/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 22/09/2023

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 **922001** OR **OR** SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **13** DATA: **22/09/2023**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.30	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>158,09</b>	<b>158,09</b>	<b>158,09</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**158,09**

cento e cinquenta e oito reais e nove 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), 22/09/2023


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: 22/09/2023

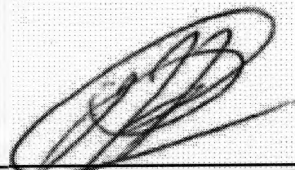
  
\_\_\_\_\_  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: **131.955.493-87**  
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>922001</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>158,09</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/09/2023

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

ESCRITÓRIO GUADALUPE

<b>MATRÍCULA</b> 00473878.0	<b>CLIENTE</b> CAMARA M DE GUADALUPE	<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>VENCIMENTO</b> 22/09/2023
<b>INSCRIÇÃO</b> 045.002.249.0082.000	<b>ENDEREÇO DO IMÓVEL</b> RUA PROJETADA QUARENTA E NOVE, NUM. 00000 - CENTRO GUADALUPE PI 64840-000		<b>FATURA</b> 09/2023-1
<b>RESPONSÁVEL</b> <b>ENDEREÇO PARA ENTREGA</b>		<b>ÁGUA</b> LIGADA	<b>ESGOTO</b> LIGADO

ÚLTIMOS CONSUMOS			LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA	
DATA	VALOR	DATA	VALOR	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
08/2023	45	07/2023	33	1355	1363	8	28	0,29
06/2023	17	05/2023	19	17/08/2023	14/09/2023			
04/2023	26	03/2023	22	VOLUME FIXO DE ESGOTO -		10M3		
<b>ECONOMIAS</b>	<b>CONS. POR ECONOMIA</b>	<b>COD. AUXILIAR</b>						
1	8	R BC12827						

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA PUBLICO    001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA	8 M3	86,94
ESGOTO	10 M3	69,55
MANUTENCAO DE HIDROMETRO    09/2023		1,60

**TOTAL    R\$    158,09**

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	<b>Base de Calculo:</b> 158,09
	IR:    7,59    COFINS:    4,74
	CSLL:    1,58    PIS/PASEP:    1,03

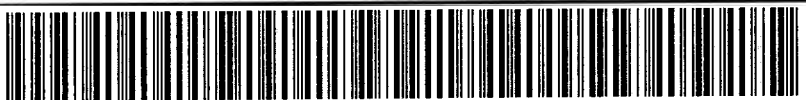
**INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO**  
 (Decreto n° 5.440 e Portaria 518/MS)

<b>GERÊNCIA REGIONAL:</b> GEN FLORIANO	<b>Mês/Ano</b> 08/2023
<b>REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA</b>	<b>TURBIDEZ (uT)</b>
<b>PARÂMETROS (Valores Médios)</b>	<b>COLORO</b>

**VIA CLIENTE    AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 27/09/2023





# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

## ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 922001

DATA: 22/09/2023 VENCTO:22/09/2023 PAGTO: 22/09/2023  
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 SECRETARIA.

Valor **158,09**

(cento e cinquenta e oito reais e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

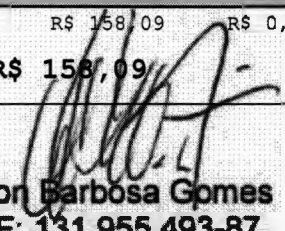
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 158,09**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
92200 / 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 158,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 158,09
TOTAL . . . . .				R\$ 158,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 158,09

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 158,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

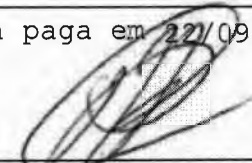
  
**Dilson Barbosa Gomes**  
**CPF: 131.955.493-87**

**Presidente**

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	158,09
TOTAL. . .			R\$ 158,09

Despesa paga em 22/09/2023 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: \_\_\_\_\_

## 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 904003

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	SALDO ATUAL
<b>84.694,23</b>	<b>65.305,77</b>	<b>775,00</b>	<b>83.919,23</b>

FICHA: 9 DATA: 04/09/2023

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

CREDOR.: PAZ ETERNA SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA

Telefone: (89) 3522-1847

CNPJ/CPF: 23.635.121/0001-05

CÓDIGO: 396

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV EURIPEDES DE AGUIAR

Nº 556

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	<b>VALOR TOTAL...:</b>	<b>775,00</b>
---------------------------------	------------------------	---------------

Valor por Extenso: **setecentos e setenta 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 04/09/2023

*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: 04/09/2023

*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>904003</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9</b>	DATA:	<b>04/09/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS

Fornecedor:	<b>396 PAZ ETERNA SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA</b>	CPF/CNPJ:	<b>23.635.121/0001-05</b>
Endereço:	<b>AV EURIPEDES DE AGUIAR</b>	CIDADE:	<b>FLORIANO</b>

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>775,00</b>	<b>775,00</b>	<b>775,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **775,00**  
setecentos e setenta e cinco reais

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

GUADALUPE (PI), 04/09/2023

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: 04/09/2023

**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>911008</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>775,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/09/2023

**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>438</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>04/09/2023 16:51</b>				
	Código de Verificação <b>RETL-IZQZ</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>23.635.121/0001-05</b> Nome: <b>FUNERARIA PAZ ETERNA</b> Razão Social: <b>PAZ ETERNA SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA</b> Endereço: <b>AV EURIPEDES DE AGUIAR, 556, 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, CENTRO</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>54840000</b> UF: <b>PI</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
25.01	Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres.	2,00 %	775,00	0,00	15,50
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
COROA DE FLORES ARTIFICIAIS		2,00	300,00	600,00	
LAPIDE PARA GAVETA FUNEBRE		1,00	175,00	175,00	
<b>DISCRIMINAÇÃO DA NOTA</b>					
REFERENTE A HOMENAGEM PARA O VELÓRIO DO EX-VEREADOR: FRANCISCO ANTONIO SOARES (KING). FALECIDO DIA 23/08/2023.					
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 775,00</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	775,00	2,00 %	15,50	
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 775,00</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: <b>09/2023</b> Nota emitida por: <b>PRESTADOR</b> Código serviço: <b>25.01</b>					

304003  
0: 311008



**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 911008

DATA: 11/09/2023 VENCTO:04/09/2023 PAGTO: 11/09/2023  
Credor...: PAZ ETERNA SERVIÇOS FUNERÁRIOS L' CNPJ: 23.635.121/0001-05 Cod: 396  
Endereço: AV EURIPEDES DE AGUIAR  
Cidade...: FLORIANO CEP: 64800-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS N  
ECESSIDADES DESTA CAMARA.

Valor **775,00**

(setecentos e setenta e cinco reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

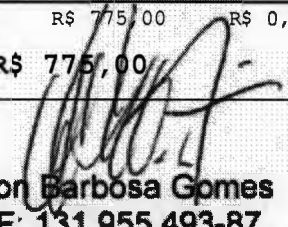
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 775,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90400	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 775,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 775,00
TOTAL . . . . .					R\$ 775,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 775,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 775,00**

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	775,00
TOTAL. . .			R\$ 775,00

Despesa paga em 11/09/2023 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: \_\_\_\_\_

---

11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:55:42  
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	11/09/2023
NR. DOCUMENTO	550.096.000.015.250
VALOR TOTAL	775,00

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

CLIENTE: PAZ ETERNA SERV FUNE LTDA  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 15.250-1  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	C.629.482.CBF.E92.2C8
------------------	-----------------------

---

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

## 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 911005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
		55.900,00	14.100,00	300,00	55.600,00

FICHA: 8 DATA: 11/09/2023

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 - Ordinario

**VALOR TOTAL...:****300,00**

Valor por Extenso: trezentos reais \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/09/2023

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

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

EMPENHADO EM: 11/09/2023

*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>911005</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>8</b>	DATA:	<b>11/09/2023</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: **2304 DILSON BARBOSA GOMES** 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>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **300,00**  
trezentos reais \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 11/09/2023

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

**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 11/09/2023  
  
**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>911004</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>300,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/09/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO





008

1

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

Ofício nº 020/2023-Secretaria

Guadalupe (PI), 05 de setembro de 2023

Ao Exmo. Sr. Dílson Barbosa Gomes  
Vereador Presidente

Assunto: Solicitação de Diárias.

Senhor Presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
Antônio Carlos Torres	Guadalupe / Teresina / Guadalupe	06 de setembro de 2023	300,00
<b>TOTAL</b>			<b>300,00</b>

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: tratar de assuntos relacionados ao Portal da Transparência junto a empresa L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA prestadora de serviço do Portal.

Atenciosamente,

Antônio Carlos Torres  
Secretário  
CPF: 643.387.205-06

911005  
02  
911004

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



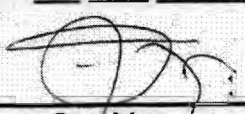


ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 020/2023

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

<b>2. Dados da Viagem</b>	
Período: 06 de setembro de 2023	Quantidade de Diárias: 01 dia
Valor da Diária R\$: 300,00	Valor Total R\$: 300,00
Trajeto: Guadalupe / Teresina /Guadalupe	
Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: tratar de assuntos relacionados ao Portal da Transparência junto a empresa L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA prestadora de serviço do Portal.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data <u>  /  /  </u> 	Data <u>  /  /  </u> 	Autorizo: 
Servidor Antonio Carlos Torres Secretário CPF: 643.387.205-06	Chefe Imediato Dilson Barbosa Gomes Presidente CPF: 131.955.483-87	Ordenador de Despesa Paulo Henrique Lima da Costa Secretário de Finanças CPF: 930.246.903-44

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



**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 911004

DATA: 11/09/2023 VENCTO:11/09/2023 PAGTO: 11/09/2023  
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 300,00

(trezentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

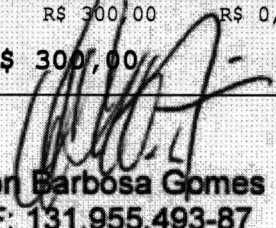
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
91100	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL . . . . .					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

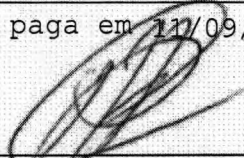
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
**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	300,00
TOTAL. . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 11/09/2023 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: \_\_\_\_\_

11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:55:42  
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	11/09/2023
NR. DOCUMENTO	553.679.000.005.640
VALOR TOTAL	300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIO CARLOS TORRES  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.640-5  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	E.A94.0E4.E30.8E9.63F
------------------	-----------------------



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 911007

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 14</b>		<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO
54.100,00		15.900,00	900,00
			SALDO ATUAL
			53.200,00

FICHA: 8 DATA: 11/09/2023

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

CREDOR.: PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 930.246.903-44

CÓDIGO: 314 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MARANHÃO Q F

Nº 06 BAIRRO: VILA BOA ESPERANÇAS

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A DIARIAS, PARA VIAGEM.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

900,00

Valor por Extenso: **novecentos reais** \*\*\*\*\*

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

obscedidas as condições deste documento.

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/09/2023

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

EMPENHADO EM: 11/09/2023

**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 **911007** OR SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **8** DATA: **11/09/2023**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01.0101 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: **314 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA** CPF/CNPJ: **930.246.903-44**  
Endereço: **RUA MARANHÃO Q F** CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A DIARIAS, PARA VIAGEM.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**900,00**  
novecentos 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), 11/09/2023

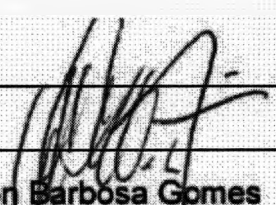
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 11/09/2023

  
\_\_\_\_\_  
**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>911006</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>900,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/09/2023

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



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

Ofício nº 018/2023-Secretaria

Guadalupe (PI), 01 de setembro de 2023

Ao Exmo. Sr. Dilson Barbosa Gomes  
Vereador Presidente

Assunto: Solicitação de Diárias.

Senhor Presidente,

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

Servidor	Trajetos	Período	Valor (R\$)
Paulo Henrique Lima da Costa	Guadalupe / Floriano / Guadalupe	04,05 e 06 de setembro de 2023	900,00
<b>TOTAL</b>			<b>900,00</b>

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: deslocar-se ao escritório de contabilidade para tratar de assuntos de interesse desta casa e novos fornecedores.

Atenciosamente,

Paulo Henrique Lima da Costa  
Secretário de Finanças  
CPF: 930.246.903-44

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

311007  
0=  
311006




ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

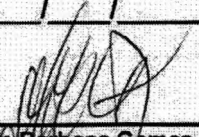
REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 018/2023

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

<b>2. Dados da Viagem</b>	
Período: 04, 05 e 06 de setembro de 2023	Quantidade de Diárias: 03 dias
Valor da Diária R\$: 300,00	Valor Total R\$: 900,00
Trajeto: Guadalupe / Floriano / Guadalupe	
Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: deslocar-se ao escritório de contabilidade para tratar de assuntos de interesse desta casa e novos fornecedores.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data <u>  /  /  </u>

Paulo Henrique Lima da Costa Secretário de Finanças CPF: 930.246.903-44

Data <u>  /  /  </u>

Dilson Barbosa Gomes Presidente CPF: 131.955.493-87

<b>Autorizo:</b>

Paulo Henrique Lima da Costa Secretário de Finanças CPF: 930.246.903-44

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, 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



**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 911006

DATA: 11/09/2023 VENCTO:11/09/2023 PAGTO: 11/09/2023  
 Credor.: PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA CNPJ: 930.246.903-44 Cod: 314  
 Endereço: RUA MARANHÃO Q F  
 Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

**Discriminação...:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A DIARIAS, PARA VIAGEM.

Valor 900,00  
 (novecentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
91100	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00
TOTAL . . . . .					R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 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	900,00
TOTAL. . . . .			R\$ 900,00

Despesa paga em 11/09/2023 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: \_\_\_\_\_



11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:55:41  
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	11/09/2023
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.485
VALOR TOTAL	900,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PAULO HENRIQUE LIMA COSTA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.485-3  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	B.B08.81A.C7B.05D.552
-----------------	-----------------------



## 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 911006

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 14</b>	<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>55.600,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>54.100,00</b>

FICHA: 8 DATA: 11/09/2023

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: 11/09/2023

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

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

EMPENHADO EM: 11/09/2023

**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>911006</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>8</b>	DATA:	<b>11/09/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

Fornecedor:	<b>2304 DILSON BARBOSA GOMES</b>	CPF/CNPJ:	<b>131.955.493-87</b>
Endereço:		CIDADE:	<b>GUADALUPE</b>

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), 11/09/2023

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: 11/09/2023  
 \_\_\_\_\_  
**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>911005</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>1.500,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/09/2023  
 \_\_\_\_\_  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
 TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Ofício nº 019/2023

Guadalupe (PI), 01 de setembro de 2023

Sr. Paulo Henrique Lima da Costa  
Secretário de Finanças

Assunto: Solicitação de Diárias.

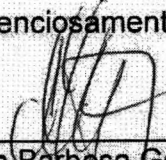
Senhor Secretário,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
Dilson Barbosa Gomes	Guadalupe / Floriano / Guadalupe	04,05 e 06 de setembro de 2023	1.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.500,00</b>

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: deslocar-se ao escritório de contabilidade para tratar de assuntos de interesse desta casa e novos fornecedores.

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  
Rua: Antonio Gonçalves Mousinho, nº.: 07, Quadra: H, Centro  
Telefone: (89) 3552-1264 E-mail: camaramunicipal@guadalupe.pi.leg.br  
CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí

911006  
0:911005



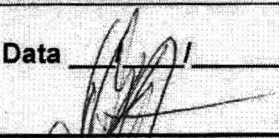
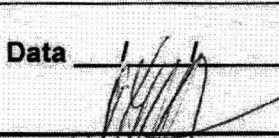

ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 016/2023

<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: 04,05 e 06 de setembro de 2023	Quantidade de Diárias: 03 dias
Valor da Diária R\$: 500,00	Valor Total R\$: 1.500,00
Trajeto: Guadalupe / Floriano / Guadalupe	
Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: deslocar-se ao escritório de contabilidade para tratar de assuntos de interesse desta casa e novos fornecedores.	
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>Dilson Barbosa Gomes Presidente CPF: 131.955.493-87</p>	<p>Data _____</p>  <p>Dilson Barbosa Gomes Presidente CPF: 131.955.493-87</p>	<p>Autorizo:</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).





**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 911005

DATA: 11/09/2023 VENCTO:11/09/2023 PAGTO: 11/09/2023  
 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
91100	/ 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 11/09/2023 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: \_\_\_\_\_



11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:55:41  
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	11/09/2023
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	8.575.895.D05.B23.3C2
------------------	-----------------------

## 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 920002

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
10.197,20	64.802,80	7.150,00	3.047,20

FICHA: 12 DATA: 20/09/2023

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 CAMARA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

7.150,00

Valor por Extenso: sete mil, cento e cinquenta reais \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/09/2023

*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: 20/09/2023

*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>920002</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>12</b>	DATA:	<b>20/09/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Fornecedor: **3259 TÁRCIA MORGANA SOUSA CORREIRA** CPF/CNPJ: **055.614.353-10**  
Endereço: **RUA FÉLIX SÁ** CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA DE ESTOFAMENTO DAS CADEIRAS DA CAMARA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>7.150,00</b>	<b>7.150,00</b>	<b>7.150,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**7.150,00**

sete mil, cento 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), 20/09/2023

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: 20/09/2023

  
\_\_\_\_\_  
**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>920006</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>7.150,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/09/2023

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

Imprimir

12



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Nºmero da Nota  
**12**  
Data e Hora de Emissão  
**20/09/2023 10:30**  
Código de Verificação  
**LNHW-YYQF**

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **055.614.353-10**  
Nome: **TÁRCIA MORGANA SOUSA CORREIA**  
Razão Social: **TÁRCIA MORGANA SOUSA CORREIA**  
Endereço: **RUA FÉLIX SÁ, QD-15, 31, CENTRO**  
CEP: **64840000**  
Município: **GUADALUPE**

Inscrição Estadual: **Não Informado**  
Inscrição Municipal: **Não Informado**  
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\$)
14.11	Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral.	3,00 %	7.150,00	0,00	214,50
	<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>
	REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA DE ESTOFAMENTO DE CADEIRAS DESTA CASA LEGISLATIVA.		42	50,00	2.100,00
	CONJUNTO DE SOFÁ		02	400,00	800,00
	CADEIRA DIRETOR		07	200,00	1.400,00
	CADEIRAS GIRATÓRIAS		12	237,50	2.850,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.150,00

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	7.150,00	3,00 %	214,50

VALOR LIQUIDO = R\$ 7.150,00

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013  
Competência da Nota Fiscal :09/2023  
Codigo Serviço : 14.11

920002  
02  
920006



**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 920006

DATA: 20/09/2023 VENCTO:20/09/2023 PAGTO: 20/09/2023  
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 CAMARA.

Valor **7.150,00**  
(sete mil, cento e cinquenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 7.150,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
92000	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 7.150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.150,00
TOTAL . . . . .					R\$ 7.150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.150,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 7.150,00**

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	7.150,00
TOTAL. . . . .			R\$ 7.150,00

Despesa paga em 20/09/2023 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: \_\_\_\_\_



20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:42:42  
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 20/09/2023  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.010.981  
VALOR TOTAL 7.150,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: TARCIA MORGANA S CORREIA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.981-9  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
NR. AUTENTICACAO 0.C59.465.030.5D6.D04

## 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 921001

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
96.243,09	53.756,91	400,00	95.843,09

FICHA: 9 DATA: 21/09/2023

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

CREDOR...: FERRAZ E FERRAZ LTDA- FERRAZ AUTO CAR

Telefone:

CNPJ/CPF: 01.625.826/0001-09

CÓDIGO: 3337

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: QUADRA 37

Nº 08

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PASTILHA DE FREIO TRASEIRA E PASTILHA DT.

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 21/09/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 21/09/2023

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>921001</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9</b>	DATA:	<b>21/09/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fornecedor: <b>3337 FERRAZ E FERRAZ LTDA- FERRAZ AUTO CAR</b>	CPF/CNPJ: <b>01.625.826/0001-09</b>
Endereço: <b>QUADRA 37</b>	CIDADE: <b>GUADALUPE</b>

DESCRICÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PASTILHA DE FREIO TRASEIRA E PASTILHA DT.

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), 21/09/2023

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: 21/09/2023  
**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>922002</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>400,00</b>



DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/09/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO

009

Recbemos de FERRAZ E FERRAZ LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - Rua: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07 - QUADRA H CENTRO - Guadalupe/PI		Data de Emissão	21/09/2023	NFe N°	000000043
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recabador	Valor Total da Nota	400,00	Série	001

 <p><b>FERRAZ E FERRAZ LTDA - FERRAZ AUTO CAR</b> Rua R MARIANO DE CASTRO, 08 - QUADRA 37 - CENTRO 64840-000 - Guadalupe - PI - Fone/Fax: 89 99971 1614</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saída: 1 Entrada: 0 N° 000000043 Série 001 Folha 1/1</p>	<p>Controle do Fisco</p> 
		<p>Chave de Acesso</p> <p>2223 0901 6258 2600 0109 5500 1000 0000 4316 4409 5270</p> <p>Consulta de autenticidade do portal nacional de NFe <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site de Sefaz autorizadora</p>
<p>Natureza de Operação</p> <p>Venda a vista</p>		<p>Protocolo de Autorização</p> <p>322230018536298 - 21/09/2023 - 08:51:25</p>
<p>Inscrição Estadual</p> <p>197225527</p>	<p>Inscrição Estadual Sub. Tributária</p>	<p>CNPJ/CPF</p> <p>01.625.826/0001-09</p>

<b>Destinatário / Remetente</b>		
Nome/Razão Social	CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ/CPF
Endereço	Rua RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07 - QUADRA H	23.518.236/0001-10
Município	Guadalupe	Data de Emissão
Fone		21/09/2023
UF	PI	Data Saída/Entrada
Inscrição Estadual		21/09/2023
		Hora Saída/Entrada
		08:46:00

Nº da Nota	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor
001	21/09/2023	400,00									

<b>Cálculo dos Impostos</b>											
Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Calc. do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	110,96	Valor Total dos Produtos	440,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Descrto	40,00	Out. Desp. Acesso	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Dison.	0,00
										Valor Total da Nota	400,00

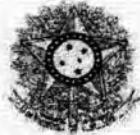
<b>Transportador / Volumes Transportados</b>					
Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/EN	CST	C90EN	CPOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr. Aprox. dos Trib.
														ICMS	IPI	
4502	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA SAVEIRO/CROSS/VIRTUS	87083019	0500	5102	PC	1,0000	150,0000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		41,81
4464	PASTILHA DT VIRTUS/POLO 1.0 18/ - PD-1504	87083019	0500	5102	UN	1,0000	290,0000	40,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		69,35

<b>Dados Adicionais</b>	
<p>Informações Complementares</p> <p>I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: 17ACEF905DB9561FE42E4FDDC8529C71 Trib Aprox. R\$ 38.96 Fed - R\$ 72.00 Est - R\$ 0.00 Mun / Fonte:IBPT/empresome BEA5CD</p> <p>DADOS PARA PAGAMENTO.</p> <p>BANCO DO BRASIL:</p> <p>AGENCIA: 3679-X CONTA: 17078-X FERRAZ E FERRAZ LTDA</p>	<p>Informações Adicionais do Fisco</p>

921001  
0-922002





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: FERRAZ E FERRAZ LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.625.826/0001-09

Certidão nº: 50443154/2023

Expedição: 21/09/2023, às 09:27:33

Validade: 19/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FERRAZ E FERRAZ LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.625.826/0001-09**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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





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

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

**Nome: FERRAZ E FERRAZ LTDA**  
**CNPJ: 01.625.826/0001-09**

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 20:29:54 do dia 04/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/10/2023.

Código de controle da certidão: **7191.5F62.A086.1B28**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

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

**Inscrição:** 01.625.826/0001-09  
**Razão Social:** PATRICIA & FERRAZ LTDA ME  
**Endereço:** RUA MARIANO DE CASTRO 08 0 QUADRA 37 / 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.

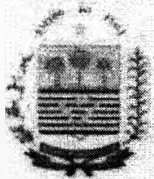
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 19/09/2023 a 18/10/2023

**Certificação Número:** 2023091908134398713030

Informação obtida em 21/09/2023 09:34:28

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

**nº 230901625826000109**

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.722.552-7
CNPJ/CPF
01.625.826/0001-09
NOME/RAZÃO SOCIAL
<b>FERRAZ E FERRAZ 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, 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

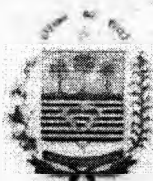
EMITIDA VIA INTERNET EM 21/09/2023, ÀS 09:41:42

VÁLIDA ATÉ 20/12/2023

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

Chave para Autenticação: 357E-C2B6-29E6-2178-7512-7F14-F7B0-9084





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**

**nº 2309210162582600010901**

RAZÃO SOCIAL	
FERRAZ E FERRAZ LTDA	
ENDERECO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA MARIANO DE CASTRO 08 QUADRA 37	CENTRO
MUNICÍPIO	CEP
GUADALUPE	64840000
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
01.625.826/0001-09	19.722.552-7

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

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 21/09/2023, ÀS 09:40:25**

**VÁLIDA ATÉ 20/11/2023**

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

Chave para Autenticação: 28D0-ED54-40E5-EDE9-78BD-F86A-78F7-7E16



**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 922002

DATA: 22/09/2023 VENCTO:21/09/2023 PAGTO: 22/09/2023  
 Credor.: FERRAZ E FERRAZ LTDA- FERRAZ AUT' CNPJ: 01.625.826/0001-09 Cod: 3337  
 Endereço: QUADRA 37  
 Cidade...: GUADALUPE CEP:

**Discriminação...:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PASTILHA DE FREIO TRASEIRA E PASTILHA DT.

**Valor 400,00**

(quatrocentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
92100	1	OR	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	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 22/09/2023 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

63322508542784001  
25/09/2023 08:57:15

22/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:12:59  
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	22/09/2023
NR. DOCUMENTO	553.679.000.017.078
VALOR TOTAL	400,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FERRAZ E FERRAZ LTDA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 17.078-X  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	8.825.C6F.77F.97C.94E
------------------	-----------------------

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

## 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 920003

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
8.726,28	295.273,72	1.596,24	7.130,04

FICHA: 13 DATA: 20/09/2023

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

CREDOR.: EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

Telefone: (086) 0221-27

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 66

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

Nº 759

BAIRRO: CENTRO

Nº PROCESSO:

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

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****1.596,24**Valor por Extensão: **um mil, quinhentos e noventa e seis reais e vinte 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 20/09/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 20/09/2023

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO

Destinação: Poder Público Municipal		Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Dispositivo: 380 V Lim. Mín. V Lim. Máx. V			
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE INSTALAÇÃO: 2517396 CNPJ: 06.840.748/0001-89 R. ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 140, CENTRO CEP: 64840-000 CENTRO - GUADALUPE - PI			
Parceiro de Negócio		2517396	
Conta Contrato		2517396	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
09/2023	20/10/2023	R\$ 1.596,24	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	11/08/2023	13/09/2023	33	16/10/2023



NOTA FISCAL Nº 020249310 - SÉRIE 000 /  
 DATA DE EMISSÃO: 14/09/2023  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>  
 chave de acesso:  
 2223090684074800018960000202493101013493569  
 Protocolo de autorização: 3222300012544804 -  
 15/09/2023 às 12:02:35

**INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE**

• DEBITOS: 06/2021 R\$513,93 • Períodos: Band. Tarif.: Verde : 12/08 - 13/09

Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)	
Consumo (kWh)	1.492	1,047574	0,743100	32,29	422,00	1.562,98	ICMS	1.562,98	27,0000	422,00
							PIS	1.140,98	0,5034	5,75
							COFINS	1.140,98	2,3260	26,54
ITENS FINANCEIROS						52,02				
Cip-Ilum Pub. Pref Munic						18,76				
Tributo a Reter IRPJ										

CONSUMO kWh	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	
AGO/23	705	
SET/23	1492	

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco		
D220688	Consumo	ATIVO TOTAL	62.500	63.992	1,00	1.492 kWh	59D5.E1C5.936A.41DC.9F1F.7107.791D.630E		
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
							3146/22	14/09/2023	

**REAVISO DE VENCIMENTO**

**CENTRAL DE ATENDIMENTO**  
 Ligue 0800 088 08 00  
 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

Atendimento em português e espanhol  
 @equatorial @equatorialbr

**DIREITOS**  
 É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da operação dos indicadores DIC, FIC, DMK e DICK a qualquer tempo.  
 É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.


Central Equatorial 0800 721 9144  
 Língua portuguesa, espanhol, francês e inglês, de segunda a sexta, das 9h às 19h.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 157  
 Registre-se para a reclamação de serviços.

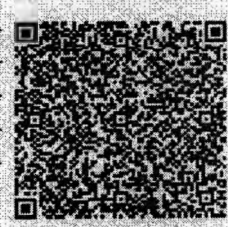
<b>BANCO DO BRASIL</b>		001-9   00190.00009 03373.383169 10108.340174 8 00000000159624		Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.	
LOCAL DE PAGAMENTO		PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL		VENCIMENTO	
BENEFICIÁRIO		INSTALAÇÃO		20.10.2023	
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		2517396		40 INICIAÇÃO DO BENEFICIÁRIO	
DATA DE CANCELAMENTO		REFERÊNCIA		09/2023	
14.09.2023		NÚMERO DE REFERÊNCIA		33733831610408248	
USO DO BANCO		ESPECIE E DOCUMENTO		VALOR DOCUMENTO	
17		DM		1.596,24	
		ESPECIE MOEDA		R\$	
		ACRÉDITO		1) DEBITOS/COMPENSAÇÃO	
		QUANTIDADE		2) OUTRAS DEDUÇÕES	
		VALOR		3) MULTA	
				4) OUTROS ACRÉSCIMOS	
				5) VALOR COBRADO	

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO  
 PAGAVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS  
 EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDERECO  
 CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 22.518.258/0001-10



**Ficha de Compensação**





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

Exercício: 2023

Page 1

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 920011

DATA: 20/09/2023 VENCTO:20/09/2023 PAGTO: 20/09/2023  
Credor.: EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 66  
Endereço: AV MARANHÃO  
Cidade.: TERESINA CEP: 64001-010

**Discriminação...:**

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

Valor **1.596,24**

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

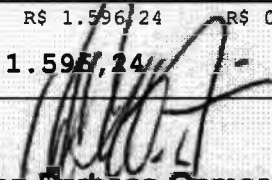
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.596,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
92000	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.596,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.596,24
TOTAL . . . . .					R\$ 1.596,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.596,24

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.596,24**

ORDEM DE PAGAMENTO

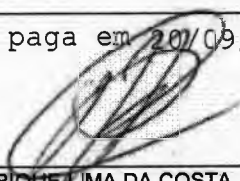
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
**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	1.596,24
TOTAL. . .			R\$ 1.596,24

Despesa paga em 20/09/2023 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: \_\_\_\_\_



21/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:30:27  
367903679 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

0019000009033733831691010834017480000000159624

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 92.003

NOSSO NUMERO 33733831610108340

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 20/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.596,24

VALOR COBRADO 1.596,24

-----

NR.AUTENTICACAO 5.7C4.2DA.373.2E3.042

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0300 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.



<b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>				NOTA DE PARC./SUB.	
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H				125001 / 9	
NOTA DE PARCELA/SUB Nº <b>9</b>		FICHA: 5	DATA: 20/09/2023	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/09/2023	
NOME: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		29.979.036/0944-55		CÓDIGO: 7	
ENDEREÇO: RUA AREOLINO DE ABREU		TERESINA			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA CÂMARA - INSS.		Liquido <b>17.867,66</b>	
500 Recursos não Vinculados de Impostos					
00 Recursos Ordinários					
999 Não se aplica					
000 Não se aplica					
<b>ES</b>			<b>SOMA</b>		<b>17.867,66</b>
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01		PODER LEGISLATIVO			
01		CAMARA MUNICIPAL			
3.1.90.13.02		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
195.699,60		17.867,66	17.867,66	0,00	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>17.867,66</b>			
dezessete mil, oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos *****					
DESCONTOS					
				<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	
				<b>0,00</b>	
PARC./SUB. AUTORIZADO EM <u>20/09/2023</u>					
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 _____		
			 <b>Dilson Barbosa Gomes</b> <b>CPF: 131.955.493-87</b> <b>Presidente</b>		
DESPESA PAGA EM				<b>RECIBO</b>	
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO					
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>125001</b>	ES	SUBEMPENHO Nº	<b>9</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>9</b>	FICHA:	<b>5</b>	DATA:	<b>20/09/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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>

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA CÂMARA - INSS.**

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>195.699,60</b>	<b>157.522,90</b>	<b>17.867,66</b>	<b>38.176,70</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **17.867,66**  
 dezessete mil, oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta 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), 20/09/2023

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: 20/09/2023  
 \_\_\_\_\_  
**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>920021</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>17.867,66</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/09/2023  
 \_\_\_\_\_  
**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>MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL</b>		
Período de Apuração <b>Setembro/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/10/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23263.2748344-3</b>	Pagar este documento até <b>20/10/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000163544821</b>			Valor Total do Documento <b>26.156,97</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:09/2023 Vencimento:20/10/2023	8.289,31			8.289,31
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	17.016,82			17.016,82
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	850,84			850,84
<b>Totais</b>		<b>26.156,97</b>			<b>26.156,97</b>

*Handwritten notes:*  
 2073  
 43  
 07-9-20070  
 325002  
 0-530021

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000261 4 56970385232 8 93071623263 3 27483443354 7



CNPJ: 23.518.236/0001-10  
 Número: 07.16.23263.2748344-3  
 Pagar até: 20/10/2023  
 Valor: 26.156,97

Pague com o PIX





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

<b>CNPJ/CPF</b>	23.518.236/0001-10
<b>Nome</b>	MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL
<b>Período de apuração</b>	09/2023
<b>Declaração Retificadora</b>	Não
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	21760938928 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 8.289,31	R\$ 8.289,31
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 17.867,66	R\$ 17.867,66
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 26.158,97	R\$ 26.158,97

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

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

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

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

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

<b>Nome</b>	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
<b>CPF</b>	923.663.923-20
<b>Telefone</b>	

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	20/09/2023 08:55:47
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000163544821
<b>Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:</b>	23.518.236/0001-10



**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 920021

DATA: 20/09/2023 VENCTO:20/09/2023 PAGTO: 20/09/2023  
 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 17.867,66**

(dezesete mil, oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos) \* \*  
 \* \* \* \* \*

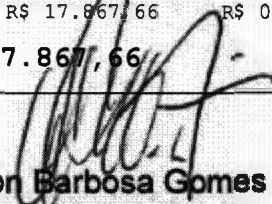
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 17.867,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12500	/ 9	ES 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 17.867,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.867,66
TOTAL . . . . .					R\$ 17.867,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.867,66

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 17.867,66**

ORDEM DE PAGAMENTO

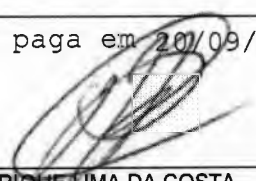
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
**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	17.867,66
TOTAL. . .			R\$ 17.867,66

Despesa paga em 20/09/2023 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  
21/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.27  
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 8589000261-4 56970385232-8  
93071623263-3 27483443354-7  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 20/09/2023  
Numero do Documento 07.16.23263.2748344-3  
Valor Total 26.156,97  
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011  
=====

DOCUMENTO: 092002

AUTENTICACAO SISBB: 4.B90.6D0.ADE.AE8.87F

<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 / 9</b>
---	--

NOTA DE PARCELA/SUB Nº <b>9</b>	FICHA: <b>13</b>	DATA: <b>18/09/2023</b>	REQUISIÇÃO Nº:
---------------------------------	------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>INEXIGIBILIDADE (ART. 25)</b>	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: <b>18/09/2023</b>
---	------------	-------------------------------

NOME: <b>LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA</b>	<b>40.538.041/0001-50</b>	CÓDIGO: <b>2181</b>
ENDEREÇO: <b>AV JOAO CLIMACO DE ALMEIDA</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>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.</b> PROCESSO ADMI: 001/2023	Liquido <b>7.000,00</b> Desconto <b>0,00</b>

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

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
<b>84.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>


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

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

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 18/09/2023

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

\_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_

EMITIDO EM _____ DATA _____ VISTO _____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:  <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:10%;">BANCO</th> <th style="width:15%;">CONTA</th> <th style="width:15%;">CHEQUE</th> <th style="width:60%;">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>9</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>9</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>18/09/2023</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: <b>2181 LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA</b>	CPF/CNPJ: <b>40.538.041/0001-50</b>
Endereço: <b>AV JOAO CLIMACO DE ALMEIDA</b>	CIDADE: <b>GUADALUPE</b>

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>84.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>21.000,00</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), 18/09/2023

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: 18/09/2023  
**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>920010</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>7.000,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/09/2023

**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>34</b>		
			Data e Hora de Emissão <b>18/09/2023 10:31</b>		
			Código de Verificação <b>VHEO-GUDV</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>					
<b>Item</b>	<b>Serviço</b>	<b>Aliquota (%)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Iss retido (R\$)</b>	<b>Iss (R\$)</b>
17.14	Advocacia.	2,00 %	7.000,00	0,00	140,00
<b>Discriminação do Serviço</b>			<b>Qdta</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 :09/2023 Código Serviço : 17.14					

10 6002  
 629  
 a 930020





**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 920010

DATA: 20/09/2023 VENCTO:18/09/2023 PAGTO: 20/09/2023  
 Credor.: LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDU. CNPJ: 40.538.041/0001-50 Cod: 2181  
 Endereço: AV JOAO CLIMACO DE ALMEIDA  
 Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

**Discriminação..:**

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

Valor **7.000,00**

(sete mil reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 7.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10600	/ 9	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	30309	7.000,00
TOTAL. . . . .			R\$ 7.000,00

Despesa paga em 20/09/2023 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

G3372108271974751  
21/09/2023 08:30:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.26  
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: 20/09/2023

=====

DOCUMENTO: 092001

AUTENTICACAO SISBB: 4.0CB.C31.C56.467.D48

<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>302002 / 8</b>
---	--

NOTA DE PARCELA/SUB Nº <b>8</b>	FICHA: 13	DATA: 19/09/2023	REQUISIÇÃO Nº:
---------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/09/2023
----------------------------	------------	------------------------

NOME: <b>L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA</b>	37.047.207/0001-21	CÓDIGO: 3153
ENDEREÇO: <b>QUADRA 67</b>	<b>TERESINA</b>	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	<b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS DE SCPI- SIP PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.</b>	<b>Liquido 1.180,00 Desconto 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>1.180,00</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
14.160,00	1.180,00	1.180,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** XXXXXXXXXX **1.180,00**  
 um mil, cento e oitenta reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*

DESCONTOS

--	--

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

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 19/09/2023

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

DATA _____ EMITIDO EM _____ DATA _____ VISTO _____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: <div style="text-align: right;">   <b>Dilson Barbosa Gomes</b>  <b>CPF: 131.955.493-87</b>  <b>Presidente</b> </div> DATA _____
--	--

DESPESA PAGA EM _____ <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">BANCO</th> <th style="width:15%;">CONTA</th> <th style="width:15%;">CHEQUE</th> <th style="width:55%;">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													<div style="text-align: center;"><b>RECIBO</b></div> 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>302002</b>	GL	SUBEMPENHO Nº	<b>8</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>8</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>19/09/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

DESCRICÃO 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>9.440,00</b>	<b>1.180,00</b>	<b>4.720,00</b>


VALOR A SER PAGO R\$ **1.180,00**  
um mil, cento e oitenta 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), 19/09/2023

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: 19/09/2023  
  
\_\_\_\_\_  
**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>920009</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>1.180,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/09/2023

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

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00002635</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>19/09/2023 08:55:43</b>			
	Código de Verificação <b>0d737674</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 <p>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</b> - CEP: <b>64077-030</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b></p>				
<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>cristiannequalter@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 (SCPI), SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP) E SISTEMA SCPI-WEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131/2009(PORTAL DA TRANSPARÊNCIA)-MÊS DE AGOSTO DE 2023. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7626-2 CONTA: 837-0</small>				
<b>Tributável SIM</b>	<b>Item</b>	<b>Qtde</b>	<b>Unitário R\$</b>	<b>Total R\$</b>
	SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP-PORTAL DA TRANSPARENCIA	1	1180,00	1.180,00
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PTS (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: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Aliquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>09/2023</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>C107 - 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.

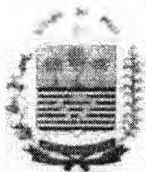
**Validade:** 24/08/2023 a 22/09/2023

**Certificação Número:** 2023082407265965575610

Informação obtida em 04/09/2023 10:33:52

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)**





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

**n° 230737047207000121**

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI n° 01°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

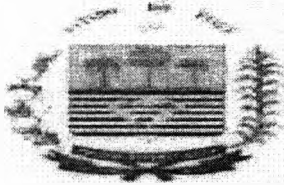
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 17/07/2023, ÀS 09:41:32

VÁLIDA ATÉ 15/10/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERA 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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
**nº 2309153704720700012101**

RAZÃO SOCIAL L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA			
ENDEREÇO QDA 6 7 CASA .;SALA C;CONJ DIRCEU ARCOVERDE I;			BAIRRO OU DISTRITO Itararé
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64077028	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 37.047.207/0001-21		INSCRIÇÃO ESTADUAL 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 15/09/2023, às 09:50:33**

**VÁLIDA ATÉ 14/11/2023**

**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: 78B9-7138-D445-9A36-1FB9-35B1-4455-8A7B



**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.



**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 3066894**

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. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA**

**CNPJ: 37047207000121, REPRESENTANTE LEGAL: LARISSA ARAUJO DE OLIVEIRA SILVA**

**ENDEREÇO: QUADRA 06, CASA 07, CONJ. DIRCEU ARCOVERDE**

**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 15 de Setembro de 2023 às 09 h 57 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 3066894. Código verificador: 6A919.6149E.88DC6.54685





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

zfe5a66ace140d81e8c3db7799e59dea4c







# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO 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
--

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO Q 6	NÚMERO 7	COMPLEMENTO CASA , SALA C CONJ DIRCEU ARCOVERDE I
-------------------	-------------	---

CEP 64.077-028	BAIRRO/DISTRITO ITARARE	MUNICÍPIO TERESINA	UF PI
-------------------	----------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ARMSTRONGTERESINA@GMAIL.COM	TELEFONE (86) 9922-0495
--	----------------------------

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  
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°: 41041444/2023  
Expedição: 14/08/2023, às 17:48:35  
Validade: 10/02/2024 - 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.



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF  
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

Folha 1 / 1

**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.

Código autenticidade: 06AAF76B1C07C160

Nº Via: 1



**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 920009

DATA: 20/09/2023 VENCTO:19/09/2023 PAGTO: 20/09/2023  
 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	/ 8	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 20/09/2023 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: \_\_\_\_\_



20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:42:42  
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 20/09/2023  
NR. DOCUMENTO 557.625.000.000.837  
VALOR TOTAL 1.180,00

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

CLIENTE: L A O S S LTDA  
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 837-0  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO D.725.1CA.F58.46E.164



## 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 918003

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
11.517,20	63.482,80	1.320,00	10.197,20

FICHA: 12 DATA: 18/09/2023

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 NOTURNO 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: 18/09/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 18/09/2023

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 **918003** OR SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **12** DATA: **18/09/2023**

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**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO 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 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), 18/09/2023

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**  
 CPF: **131.955.493-87**  
 Presidente

PAGUE-SE: 18/09/2023

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>920005</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>1.174,80</b>


DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 145,20

PAGO EM: 20/09/2023

**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>18</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>18/09/2023 09:23</b>				
	Código de Verificação <b>ZMZI-XHQ7</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>					
Item	Serviço	Alíquota (%)	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 SETEMBRO.	01	1.320,00	1.320,00	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.320,00</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	1.320,00	3,00 %	39,60	
<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 Competência da Nota Fiscal :09/2023 Código Serviço : 11.02					

918003  
0-  
920005

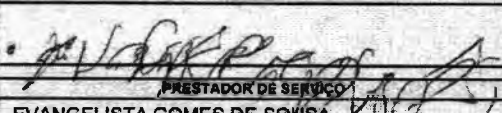


**RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA**

DATA DO SERVIÇO
01/09/2023

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				
<b>INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)</b> 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				
<b>IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)</b> 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>				
<b>ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)</b> Base de Cálculo: R\$1320,00 Aliquota: 0,00%	Assinatura  PRESTADOR DE SERVIÇO EVANGELISTA GOMES DE SOUSA				
<table border="1"> <tr> <th>LOCAL</th> <th>DATA</th> </tr> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>18/09/2023</td> </tr> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	18/09/2023	
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	18/09/2023				

**RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA**

DATA DO SERVIÇO
01/09/2023

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				
<b>INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)</b> 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				
<b>IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)</b> 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>				
<b>ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)</b> Base de Cálculo: R\$1320,00 Aliquota: 0,00%	Assinatura  PRESTADOR DE SERVIÇO EVANGELISTA GOMES DE SOUSA				
<table border="1"> <tr> <th>LOCAL</th> <th>DATA</th> </tr> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>18/09/2023</td> </tr> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	18/09/2023	
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	18/09/2023				



**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 920005

DATA: 20/09/2023 VENCTO:18/09/2023 PAGTO: 20/09/2023  
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 NOTURNO 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
91800	/ 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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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	1.174,80
TOTAL. . .			R\$ 1.174,80

Despesa paga em 20/09/2023 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: \_\_\_\_\_



20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:42:42  
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2023
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	8.34B.E5E.6F3.131.703
------------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

<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>120001 / 10</b>
---	---

NOTA DE PARCELA/SUB Nº <b>10</b>	FICHA: <b>13</b>	DATA: <b>15/09/2023</b>	REQUISIÇÃO Nº:
----------------------------------	------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: <b>15/09/2023</b>
----------------------------	------------	-------------------------------

NOME: <b>DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME</b>	07.989.781/0001-38	CÓDIGO: <b>38</b>
ENDEREÇO: <b>R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS</b>	<b>TERESINA</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 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.</b>	Liquido <b>600,00</b>  Desconto <b>0,00</b>

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

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

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>600,00</b>	
seiscentos reais *****		

DESCONTOS


--	--

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

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 15/09/2023

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

\_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_

EMITIDO EM _____ DATA _____ VISTO _____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: <div style="text-align: right;">   <b>Dilson Barbosa Gomes</b>  <b>CPF: 131.955.493-87</b>  <b>Presidente</b> </div> DATA _____
--	---

DESPESA PAGA EM _____ <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">BANCO</th> <th style="width:15%;">CONTA</th> <th style="width:15%;">CHEQUE</th> <th style="width:15%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR													<div style="text-align: center;"><b>RECIBO</b></div> <p>RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO</p> <p>_____</p> <p>NOME: _____          CNPJ/CPF: _____</p>
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>120001</b>	ES	SUBEMPENHO Nº	<b>10</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>10</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>15/09/2023</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>

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>7.200,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.200,00</b>


VALOR A SER PAGO R\$	<b>600,00</b> seiscentos reais *****
----------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 15/09/2023

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

  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 15/09/2023  
  
\_\_\_\_\_  
**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>920008</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>600,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/09/2023

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



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000011047 SÉRIE 002
---------------------	---	---------------------------

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <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 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000011047 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	
		CHAVE DE ACESSO 2223 0907 9897 8100 0138 5500 2000 0110 4719 3837 3537 Consulta de autenticidade no portal nacional da 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 DE OPERAÇÃO SERVICOS DE COMUNICACAO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230018119966 15/09/2023 10:26:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677303	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 07.989.781/0001-38

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA ISSUO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAM MUN. GUADALUPE		23.518.236/0001-10	15/09/2023
ENDEREÇO RUA ANTONIO G. MOUSINHO Q H, 7		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO GUADALUPE		64840-000	15/09/2023
BARRIO / DISTRITO Centro		UF	HORA DA SAÍDA
PONE / FAX PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	PREST. POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CODIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	QNT	SPQ	UNID	QNT	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC. DO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
0001	EDIÇÃO - VALOR REF. FORNEC. EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS. DISTRIBUIÇÃO COMENTIDADES E REPARTIÇÕES PUBLICAS DO MUNICIPIO OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CPE RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 452/97. DE 20.03.97	00000000	040	5049	UNID	1,00		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		<b>RESERVADO AD FISCO</b>
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMUNIDADE TRIBUTARIA DE ACORDO COM ARTIGO 150 INCISO VI letra D da CF.		220002 5-30 0-820002

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS  
CNPJ: 07.989.781/0001-38

R E C I B O R \$      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 00011047

Teresina      de      de 2023

Diario Oficial dos Municipios

Diretor: *M. S. Rodrigues*





**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 920008

DATA: 20/09/2023 VENCIMENTO: 15/09/2023 PAGTO: 20/09/2023  
 Credor.: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LT CNPJ: 07.989.781/0001-38 Cod: 38  
 Endereço: R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONC:  
 Cidade.: TERESINA CEP: 64000-450

**Discriminação...:**

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

Valor **600,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000	/ 10	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	30309	600,00
TOTAL . . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 20/09/2023 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  
21/09/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 08.30.28  
036790367917

## COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE GUADA  
AGENCIA: 3679-7      CONTA:      3.030-9  
=====

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 002316	RETORNO/SEQ: 002030/00041
AUTORIZACAO DEBITO:	3219036793030
DATA PREVISTA DO DEBITO:	20.09.2023
DATA DO DEBITO:	20.09.2023
VALOR DO DEBITO R\$	600,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO:      4.D86.DE9.790.7C3.492

|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.  
|SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamações e cancelamento de  
produtos e servicos.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

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

<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 / 8</b>
---	--

NOTA DE PARCELA/SUB Nº <b>8</b>	FICHA: <b>13</b>	DATA: <b>21/08/2023</b>	REQUISIÇÃO Nº:
---------------------------------	------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: <b>21/08/2023</b>
----------------------------	------------	-------------------------------

NOME: <b>FABIULLA ALVES SA - ME</b>	15.156.317/0001-99	CÓDIGO: <b>49</b>
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>400,00</b>  Desconto <b>0,00</b>

<b>ES</b>	<b>SOMA</b>	<b>400,00</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	400,00	400,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **400,00**  
 quatrocentos reais \*  
 \*\*\*

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

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 21/08/2023

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

\_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_

EMITIDO EM _____ DATA _____ VISTO _____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: <div style="text-align: right;">   <b>Dilson Barbosa Gomes</b>  <b>CPF: 131.955.493-87</b>  <b>Presidente</b> </div>
---	---

DESPESA PAGA EM _____ <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">BANCO</th> <th style="width:15%;">CONTA</th> <th style="width:15%;">CHEQUE</th> <th style="width:15%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR													<p style="text-align: center;"><b>RECIBO</b></p> <p>RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO</p> <p>_____</p> <p>NOME: _____ CNPJ/CPF: _____</p>
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>125002</b>	ES	SUBEMPENHO Nº	<b>11</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>11</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>20/09/2023</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: **49 FABIULLA ALVES SA - ME** CPF/CNPJ: 15.156.317/0001-99  
Endereço: R FURTUOSO JOSE, QUADRA 29, LOTE 3 CIDADE: GUADALUPE

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>5.400,00</b>	<b>4.850,00</b>	<b>400,00</b>	<b>550,00</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), 20/09/2023


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: 20/09/2023


  
\_\_\_\_\_  
**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>920014</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>400,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/09/2023

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



LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME  
CNPJ: 1769458000167  
Inscrição Estadual: 195433149

RUA TUPY GUARANY, 293  
CENTRO - CEP: 64435000 - SAO GONCALO DO PIAUI - PI

**Nota Fiscal de Prestação  
Serviço de Comunicação**

CFOP: 5307  
Data de emissão: 12/09/2023  
Modelo: 21  
Série: Única Via: Única  
Número: 00000000080313

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
Endereço: RUA: ANTÔNIO GONÇALVES MOUSINHO\_H, 7  
Bairro: CENTRO  
CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10

Município: GUADALUPE-PI  
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  
20/09/2023**

**PERÍODO DA PRESTAÇÃO**

09/2023

**Reservado ao FISCO**

168a0a02fc93fb24c6ead96fed8e4f3f

**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 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

205002  
L- 11  
0-520019





**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 920014

DATA: 20/09/2023 VENCTO:20/09/2023 PAGTO: 20/09/2023  
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 **400,00**

(quatrocentos reais) \* \* \* \* \*


Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12500	/ 11	ES 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

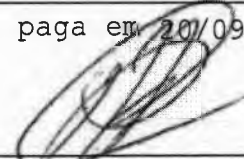
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
**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 20/09/2023 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: \_\_\_\_\_

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:42:42  
 267903679 - 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 20/09/2023  
 NR. DOCUMENTO 551.805.000.014.654  
 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 C.5AB.0CB.FDF.6BA.0FF

## 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 926002

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
87.819,01	62.180,99	95,90	87.723,11

FICHA: 9 DATA: 26/09/2023

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

CREDOR.: INTELBRAS S/A- IND DE TEL ELET BRASILEI

Telefone:

CNPJ/CPF: 82.901.000/0014-41

CÓDIGO: 3338

CIDADE: SAO JOSE

U.F.: SC

ENDEREÇO:

Nº 281

BAIRRO: JOSE

Nº PROCESSO:

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A S/ FIO C/ BATERIA BRANCA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

95,90

Valor por Extenso: noventa e cinco reais e noventa centavos \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/09/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 26/09/2023

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>926002</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9</b>	DATA:	<b>26/09/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Fornecedor: **3338 INTELBRAS S/A- IND DE TEL ELET BRASILEI** CPF/CNPJ : 82.901.000/0014-41  
Endereço: CIDADE: SAO JOSE

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A S/ FIO C/ BATERIA BRANCA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>95,90</b>	<b>95,90</b>	<b>95,90</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**95,90**

noventa e cinco reais e noventa 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), 26/09/2023

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: 26/09/2023

**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>927001</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>95,90</b>

DESCONTOS REALIZADOS:


PAGO EM: 27/09/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO



009

INTELBRA S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA		NF-e N° 136455 SÉRIE 90
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>INTELBRA S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI</b>  <b>intelbras</b> RODOVIA SC 281, KM 4,5 SERTAO MARUIM-SAO JOSE-SC Fone: 8532-93110 Cep: 88.122-001  4.00	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAIDA 1 N° 136455 SÉRIE 90 FL 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4223 0982 9010 0000 1441 5509 0000 1364 5519 6951 1687 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

MOTIVADA DA OPERAÇÃO VENDA PROD ESTABEL. - N CONTRIBUINT	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230222250254 26/09/2023 17:28:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 285713460	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 196436036
	CNPJ 82.901.000/0014-41

DESTINATÁRIO / BENEFICIÁRIO RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL		CNPJ/CPF/ID Estrangeiro 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 26/09/2023
ENDEREÇO PC CESAR CALS,, SN, - - - - -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64.840-000	DATA DA ENTRADA SAÍDA
CIDADE GUADALUPE	FONE/FAX (89) 9990-68402	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 64.840-000
QUANTIDADE / DUPLICATA 001 06/10/2023 95,90			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DO VEÍCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
95,90	6,71	0,00	0,00	87,38	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	8,52	95,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL DEUTSCHE CARGO DO BRASIL LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SC
ENDEREÇO R. DONA FRANCISCA 8300 BL.C SL 01 MD08		MUNICÍPIO JOINVILLE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 257792392	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,160	PESO LÍQUIDO 0,160

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RAZÃO SOCIAL PUA ANTONIO GOMCALVES MOUSINHO QUADRA H, 07			BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64.840-000
CIDADE GUADALUPE			UF PI	FONE/FAX

QTD.	PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPT
001		CAMPANHA SAFOS /CAMERIA CEB 101 BRANCA	85318000	400	6107	PC	1,0000	87,3800	87,38	95,90	6,71	8,52	7,00	3,75

Trib aprox R\$: 17,30 Federal e 3,26 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.oc 604REB.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR DE ICMS PÁFILA UF DESTINO: 13,43 Trib aprox R\$: 17,30 Federal e 3,26 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.oc.br 604REB. Produto fabricado pela Intelbras, nos termos do Decreto nº 6.242/01 e Lei nº 12.969/13, regulamentadas pelos Decretos 5.206/06 e 10.356/10. A relação de produtos pode ser consultada na página do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), endereço: 70047-900 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA ANTONIO GOMCALVES MOUSINHO QUADRA H 07 Bairro: Distrito: CENTRO Município: GUADALUPE CEP: 64840000 UF: PI País: BRASIL Email: municipalguadalupe@gmail.com Valor de ICMS interestadual para a UF de destino: R\$ 13,43	RESERVADO AO FISCO  32600 02 32700
---	--



Instruções de Impressão

imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).  
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

<b>Bradesco</b>		<b>237-2</b>	<b>23790.34727 60000.013262 87006.746405 1 94860000009590</b>			
Beneficiário		Agência - Código do Beneficiário		Moeda	Quantidade	Nosso Número
Intelbras		0347/0067464-8		R\$	26	26/00000132687-0
Número do Documento		Data de Vencimento		Valor do Documento		
132687		27/09/2023		95,90		
Outras Informações		Outras Descrições		Outras Moedas		Valor Cobrado

Pagador - CPF e Endereço

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE** **23.518.236/0001-10**  
Rua Antonio Gonçalves Mousinho Quadra-H 07  
64840-000 - Centro - Guadalupe PI

Autenticação Mecânica

<b>Bradesco</b>		<b>237-2</b>	<b>23790.34727 60000.013262 87006.746405 1 94860000009590</b>			
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO					Vencimento	
					27/09/2023	
Beneficiário					Agência - Código do Beneficiário	
Intelbras					0347/0067464-8	
Rodovia BR 101, KM 210 - 88104-800 - Sao Jose - SC					Nosso Número / Cód. do Documento	
					26/00000132687-0	
Data de Vencimento	Nº do Documento	Espécie do Doc.	Atende	Data de Processamento	Valor do Documento	
25/09/2023	132687	DV	N	25/09/2023	95,90	
Moeda Nacional		Quantidade	Valor Moeda		Valor Cobrado	
26		R\$				
Outras Informações					Outras Descrições	
					Outras Moedas	
					Outras Descrições	
					Valor Cobrado	

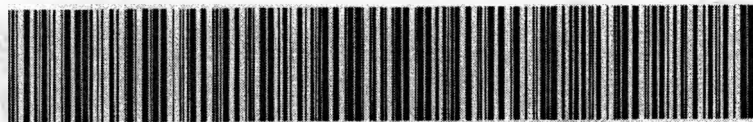
Pagador - CPF e Endereço

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE** **23.518.236/0001-10**  
Rua Antonio Gonçalves Mousinho Quadra-H 07  
64840-000 - Centro - Guadalupe PI

Código de Autenticação

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Câmara Municipal de Guadalupe <camaramunicipalguadalupe@gmail.com>

### Seu pedido de Campanha Sem Fio Co... foi realizado com sucesso!

1 mensagem

Loja Intelbras <loja@intelbras.com.br>

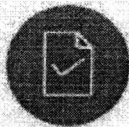
25 de setembro de 2023 às 11:17

Responder a: Loja Intelbras <loja@intelbras.com.br-234901571967b.ct.vtex.com.br>

Para: Paulo Costa <camaramunicipalguadalupe@gmail.com>

## Seu pedido foi confirmado :)

Nós recebemos o seu pedido e estamos aguardando a confirmação de pagamento :)



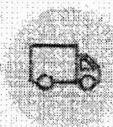
Pedido Confirmado



Pagamento Aprovado



Pedido Faturado



Pedido Enviado



Pedido Entregue

### ACOMPANHE SEU PEDIDO

Pedido nº 1364220981477-01 - efetuado em 25/09/2023 às 11:17

#### Endereço de entrega

Camara Municipal de Guadalupe  
Rua Antonio Gonçalves Mousinho  
Quadra-H  
07  
Centro - Guadalupe - PI  
64840-000

#### Prazo de entrega

Pacote 1  
Entrega normal  
Em até minuto  
(após a confirmação do pagamento)

#### Forma de Pagamento

Boleto Bancário  
R\$ 95,90 à vista  
Aguardando aprovação

Produto (s) do pacote 1

Qtd

Valor Un

Campanha Sem Fio Com Bateria CIB 101 Branca

1

R\$ 95,90

Subtotal: R\$ 95,90

Total: R\$ 95,90

**Informações importantes:**

O prazo de entrega será considerado somente após a confirmação do pagamento.

Pedidos que contenham mais de um item podem ser faturados em notas distintas e entregues separadamente.

Após a aprovação do pagamento, não é possível alterar o endereço de entrega do produto.

Mensagem automática, não é possível responder.  
Ficou com dúvidas? Fale Conosco



Chat



Whatsapp



E-mail



Telefone

loja.intelbras.com.br

Intelbras S/A - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira  
Rodovia BR 101, km 210, Área Industrial - São José - SC | CNPJ 82.901.000/0001-27  
Copyright Intelbras 2022. Todos os direitos reservados.



**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 927001

DATA: 27/09/2023 VENCTO:26/09/2023 PAGTO: 27/09/2023  
Credor.: INTELBRAS S/A- IND DE TEL ELET B. CNPJ: 82.901.000/0014-41 Cod: 3338  
Endereço:  
Cidade.: SAO JOSE CEP:  
**Discriminação...:**  
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A S/ FIO C/ BATERIA BRANCA.

Valor **95,90**

(noventa e cinco reais e noventa centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

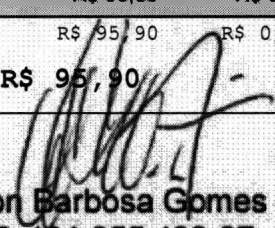
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 95,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
92600	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 95,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95,90
TOTAL . . . . .					R\$ 95,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95,90

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 95,90**

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	20300	30300	95,90
TOTAL. . .			R\$ 95,90

Despesa paga em 27/09/2023 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

G3362610025163371  
26/09/2023 10:06:4226/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:06:42  
367903679 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

237903472760000132628700674640519486000009590

BENEFICIARIO:

INTELBRAS S.A IND. TEL. ELET.

NOME FANTASIA:

INTELBRAS S.A IND. TEL. ELET. BRAS.

CNPJ: 82.901.000/0001-27

BENEFICIARIO FINAL:

INTELBRAS S.A IND. TEL. ELET. BRAS.

CNPJ: 82.901.000/0001-27

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ: 23.518.236/0001-10

=====

NR. DOCUMENTO 92.501

DATA DE VENCIMENTO 27/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 25/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 95,90

VALOR COBRADO 95,90

=====

NR. AUTENTICACAO B.3EF.ED3.255.D6B.245

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.



## 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 925001

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
23.047,20	71.952,80	4.900,00	18.147,20

FICHA: 12 DATA: 25/09/2023

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. PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 005/2023.  
REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.

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.

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2023

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

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

EMPENHADO EM: 25/09/2023

*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>925001</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>12</b>	DATA:	<b>25/09/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Fornecedor: <b>3236 MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA</b>	CPF/CNPJ: <b>741.672.353-15</b>
Endereço: <b>AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA</b>	CIDADE: <b>GUADALUPE</b>

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CÂMARA MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 005/2023.  
REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.

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  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 25/09/2023

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 25/09/2023  
**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>925001</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>4.900,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/09/2023

**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>8</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>25/09/2023 11:23</b>				
	Código de Verificação <b>EYGU-VBFK</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>		UF: <b>PI</b>			
Município: <b>GUADALUPE</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>					
CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b>		Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>			
Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b>		Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b>			
Município: <b>GUADALUPE</b>		CEP: <b>64840-000</b>			
E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>		UF: <b>PI</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
Item	Serviço	Aliquota (%)	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>Qtd</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. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO.		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\$)	Aliquota (%)	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 :09/2023					
Codigo Serviço : 03.04					

E- 925001  
 0- 925001  
 0.



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

Exercício: 2023

**ORDEN DE PAGAMENTO**

ORDEN DE PAGAMENTO 925001

DATA: 25/09/2023 VENCTO:25/09/2023 PAGTO: 25/09/2023  
 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. PR  
 OCESSO ADMINSTRATIVO N: 005/2023.  
 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.

Valor **4.900,00**  
 (quatro mil e novecentos reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

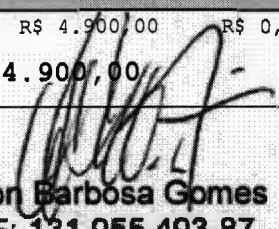
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 4.900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
92500	/ 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**

ORDEN DE PAGAMENTO

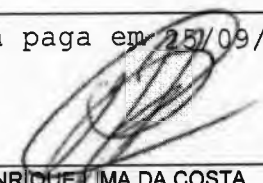
PAGUE-SE   /  /  

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	4.900,00
TOTAL. . .			R\$ 4.900,00

Despesa paga em 25/09/2023 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: \_\_\_\_\_



25/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:47:11  
367903679 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/09/2023
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 A.624.616.A19.A6A.E71

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



## 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 926001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
<b>3 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>95.287,12</b>	<b>54.712,88</b>	<b>7.468,11</b>	<b>87.819,01</b>

FICHA: 9 DATA: 26/09/2023

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 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CAMARA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****7.468,11**Valor por Extensão: **sete mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e onze centavos** \* \* \* \* \*

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

obedecidas as condições deste documento.

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/09/2023

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

EMPENHADO EM: 26/09/2023

*[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>926001</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9</b>	DATA:	<b>26/09/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fornecedor:	<b>64 HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP</b>	CPF/CNPJ:	<b>17.198.486/0001-17</b>
Endereço:	<b>AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA</b>	CIDADE:	<b>GUADALUPE</b>

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CAMARA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>7.468,11</b>	<b>7.468,11</b>	<b>7.468,11</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **7.468,11**  
sete mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e onze 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), 26/09/2023

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

*[Signature]*  
**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: 26/09/2023

*[Signature]*  
**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>926001</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>7.468,11</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/09/2023

*[Signature]*  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO

809

Recebemos de HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 26/09/2023 Dest/Rem: MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL Valor Total: 7.468,11

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº 000.003.725**  
**Série 001**

**HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EPP**  
AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, 3896 - CRUZETA - GUADALUPE - PI - CEP: 64840-000  
Fone: (89)3521-3239  
xper v3.5 - xper.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
**Nº 000.003.725**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**

**CHAVE DE ACESSO**  
2223 0917 1984 8600 0117 5500 1000 0037 2512 0769 1965

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  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 195144643  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:  
CNPJ: 17.198.486/0001-17  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 322230018866714

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL  
CNPJ / CPF: 23.518.236/0001-10  
DATA DA EMISSÃO: 26/09/2023

ENDEREÇO: PRACA CESAR CALLS, S/N  
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
CEP: 64840-000  
DATA DA SAÍDA: 26/09/2023

MUNICÍPIO: GUADALUPE  
UF: PI  
TELEFONE / FAX:  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
HORA DA SAÍDA: 09:30:22

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,60 (25,09 %)	7.468,11
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	7.468,11

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: 9 - SEM FRETE  
FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE  
CÓDIGO ANTT:  
PLACA DO VEÍCULO:  
UF:  
CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO  
UF:  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 989,2640 (LT) - Aliq: R\$ 1,2200 - Vir.ICMS Mono: R\$ 1206,90	27101259	061	5929	LT	989,2640	5,89	0,00	5.826,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DIESEL 810 ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 279,1420 (LT) - Aliq: R\$ 0,9456 - Vir.ICMS Mono: R\$ 263,96	27101921	061	5929	LT	279,1420	5,88	0,00	1.641,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
EMITIDA NOS TERMOS DO ART 3 A DA PORTARIA GSF N 606/2015.  
NFC-e: 10542, 12192, 12320, 12402, 12637, 12740, 12856, 12857, 13200, 13248, 13325, 13475, 13494, 13766, 13844, 13948, 14262, 14316, 14378, 14464, 14479.  
CST 61 - TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADA ANTERIORMENTE  
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 1268,41 Vir.ICMS Mono: R\$ 1470,86

RESERVADO AO FISCO

926003  
02  
926003

Voltar

Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 17.198.486/0001-17  
**Razão Social:** HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA LTDA  
**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.

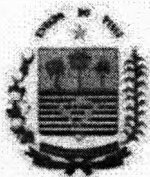
**Validade:** 01/09/2023 a 30/09/2023

**Certificação Número:** 2023090108053104440560

Informação obtida em 12/09/2023 09:50:32

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





**GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**

**nº 2308161719848600011701**

<b>RAZÃO SOCIAL</b>	
<b>HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA LTDA</b>	
<b>ENDEREÇO</b>	<b>BAIRRO OU DISTRITO</b>
<b>AVE MANOEL RIBEIRO DA FONSECA 3896</b>	<b>CRUZETA</b>
<b>MUNICÍPIO</b>	<b>CEP</b>
<b>GUADALUPE</b>	<b>64840000</b>
<b>CPF/CNPJ (Nº)</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
<b>17.198.486/0001-17</b>	<b>19.514.464-3</b>
<p>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>.</p>	

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 16/08/2023, ÀS 19:20:36**

**VÁLIDA ATÉ 15/10/2023**

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

Chave para Autenticação: 9441-1579-5EC4-68A0-0DE4-F009-251D-29BB

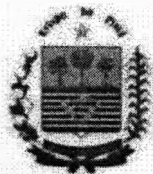


 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.198.486/0001-17 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 21/11/2012
NOME EMPRESARIAL HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) POSTO GURGUEIA	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.31-8-00 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.32-8-00 - Comércio varejista de lubrificantes 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 55.10-8-01 - Hotéis 56.11-2-01 - Restaurantes e similares 47.29-8-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA	NÚMERO 3896	COMPLEMENTO *****
CEP 64.840-000	BAIRRO/DISTRITO CRUZETA	MUNICÍPIO GUADALUPE
UF PI		
ENDEREÇO ELETRÔNICO POSTOGURGUEIA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (89) 3521-3239	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/11/2012	
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° 230717198486000117**

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI n° 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>19.514.464-3</b>
CNPJ/CPF
<b>17.198.486/0001-17</b>
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, e, para constar, foi emitida a presente certidão.</small>

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 31/07/2023, ÀS 18:21:23

VÁLIDA ATÉ 29/10/2023

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

Chave para Autenticação: AAD7-4518-BC0E-C7B5-5D20-1D9D-17E8-FB1B



**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: **2F47.5F15.62C3.8F6C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 nº: 15018780/2023  
Expedição: 12/04/2023, às 09:36:57  
Validade: 09/10/2023 - 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 nº **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.



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

CNPJ/CPF: 17.198.486/0001-17

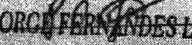
CONTRIBUINTE: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA

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

  
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 926001

DATA: 26/09/2023 VENCTO:26/09/2023 PAGTO: 26/09/2023  
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 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CAMARA.

Valor **7.468,11**

(sete mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e onze centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 7.468,11**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
92600	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 7.468,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.468,11
TOTAL . . . . .					R\$ 7.468,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.468,11

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 7.468,11**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE   /  /  

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	7.468,11
TOTAL. . .			R\$ 7.468,11

Despesa paga em 26/09/2023 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

G3332614103785131  
26/09/2023 14:14:35

26/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:11:43  
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 26/09/2023  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.012.818  
VALOR TOTAL 7.468,11

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

CLIENTE: HOMERO FRANCISCO PEREIRA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.818-X  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO 1.B16.A32.298.844.F6B

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