



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

BALANCETE CONTÁBIL

2º VIA – PREFEITURA

MARÇO/2023

ADMINISTRAÇÃO
DILSON BARBOSA GOMES

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Guadalupe-PI, 15 de maio de 2023

OFÍCIO Nº 20 /2023.

Senhora Prefeita Municipal,

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

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

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

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

Dilson Barbosa Gomes/

CPF: 131.955.493-87

Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe – PI

Recabido em: 16 / 05 / 2023

Estelina

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

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

É O PARECER.

Guadalupe-PI, ____ de _____ de 2023

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CPF: 305.810.103-10
CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RELATÓRIOS CONTÁBEIS


INSTRUÇÃO NORMATIVA
05/2021
TCE-PI

MARÇO/2023


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

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

Nº DA CONTA / BANCO:		30309 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		82.809,60	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			104.091,87
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			104.091,87
SALDO FINAL:		104.091,87	



DILSON BARBOSA GOMES
PRESIDENTE
131.955.493-87

CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADORA
017.534.343-56

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO
930.246.903-44

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

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO


Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Março de 2023

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


DILSON BARBOSA GOMES
PRESIDENTE
131.955.493-87


CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADORA
017.534.343-56


PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO
930.246.903-44

Nenhum dado encontrado



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA GESAR 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)

Março

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	382.076,15	216.538,02	193.250,81	405.363,36
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	293.908,63	216.538,02	193.250,81	317.195,84
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	82.809,60	201.965,88	180.683,61	104.091,87
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	82.809,60	201.965,88	180.683,61	104.091,87
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	82.809,60	201.965,88	180.683,61	104.091,87
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	82.809,60 D	201.965,88	180.683,61	104.091,87 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	211.099,03	2.004,94	0,00	213.103,97
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	35.688,76	2.004,94	0,00	37.693,70
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	35.688,76	2.004,94	0,00	37.693,70
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	35.688,76	2.004,94	0,00	37.693,70
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	35.688,76 D	2.004,94	0,00	37.693,70 D
113200000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	175.410,27	0,00	0,00	175.410,27
113210000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	175.410,27	0,00	0,00	175.410,27
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(690,58) D	0,00	0,00	(690,58) D
113819900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTOP PRAZO	P	176.100,85 D	0,00	0,00	176.100,85 D
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	12.567,20	12.567,20	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	12.567,20	12.567,20	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.567,20	12.567,20	0,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	12.567,20	12.567,20	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	88.167,52	0,00	0,00	88.167,52
123000000	02	IMOBILIZADO	-	88.167,52	0,00	0,00	88.167,52
123100000	02	BENS MOVEIS	-	69.973,65	0,00	0,00	69.973,65
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	69.973,65	0,00	0,00	69.973,65
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	20.769,10	0,00	0,00	20.769,10
123110102	(21) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.650,00 D	0,00	0,00	4.650,00 D
123110199	(21) 02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	16.119,10 D	0,00	0,00	16.119,10 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	18.091,40	0,00	0,00	18.091,40
123110201	(21) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	18.091,40 D	0,00	0,00	18.091,40 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	29.226,15	0,00	0,00	29.226,15
123110301	(21) 02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.570,00 D	0,00	0,00	2.570,00 D
123110302	(21) 02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	910,00 D	0,00	0,00	910,00 D
123110303	(21) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	25.746,15 D	0,00	0,00	25.746,15 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.887,00	0,00	0,00	1.887,00
123110404	(21) 02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	1.088,00 D	0,00	0,00	1.088,00 D
123110405	(21) 02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	799,00 D	0,00	0,00	799,00 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210601	(21) 02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	18.193,87 D	0,00	0,00	18.193,87 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(267.956,62)	180.683,61	176.844,52	(264.117,53)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(37.047,11)	180.683,61	176.344,52	(33.205,92)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	97.615,22	97.615,22	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	81.021,71	81.021,71	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	81.021,71	81.021,71	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	81.021,71	81.021,71	0,00
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	79.016,77	79.016,77	0,00
211110102	(20) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	2.004,94	2.004,94	0,00
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	16.593,51	16.593,51	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	16.593,51	16.593,51	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	16.593,51	16.593,51	0,00
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	16.593,51	16.593,51	0,00
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.742,20)	56.763,42	52.763,42	(2.742,20)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.742,20)	56.763,42	52.763,42	(2.742,20)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.742,20)	56.763,42	52.763,42	(2.742,20)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.742,20)	56.763,42	52.763,42	(2.742,20)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

Março

Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(6.742,20) C	56.763,42	52.763,42	(2.742,20) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(30.304,91)	26.304,97	26.465,88	(30.465,82)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(30.304,91)	24.804,97	24.965,88	(30.465,82)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.086,37)	0,00	0,00	(1.086,37)
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(1.086,37) C	0,00	0,00	(1.086,37) C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(29.218,54)	24.804,97	24.965,88	(29.379,45)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(29.218,54)	24.804,97	24.965,88	(29.379,45)
218820102	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.571,00) C	8.805,16	8.966,07	(4.731,91) C
218820104	(20) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9.035,20) C	8.869,06	8.869,06	(9.035,20) C
218820199	(20) 02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(15.612,34) C	7.130,75	7.130,75	(15.612,34) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
218910200	(3) 02	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(230.909,51)	0,00	0,00	(230.909,51)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(230.909,51)	0,00	0,00	(230.909,51)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(230.909,51)	0,00	0,00	(230.909,51)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.155.797,87	0,00	0,00	4.155.797,87
237110100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 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
237110200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	1.264.694,46 X	0,00	0,00	1.264.694,46 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(5.029.734,18)	0,00	0,00	(5.029.734,18)
237120100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	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 ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	436.713,61 X	0,00	0,00	436.713,61 X
237130200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	206.313,19 X	0,00	0,00	206.313,19 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	239.880,47	149.873,70	0,00	389.754,17
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	187.933,82	95.610,28	0,00	283.544,10
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	155.317,22	79.016,77	0,00	234.333,99
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	15.980,90	7.990,45	0,00	23.971,35
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.980,90	7.990,45	0,00	23.971,35
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	15.980,90	7.990,45	0,00	23.971,35
311110101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	15.980,90 D	7.990,45	0,00	23.971,35
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	139.336,32	71.026,32	0,00	210.362,64
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	139.336,32	71.026,32	0,00	210.362,64
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	139.336,32	71.026,32	0,00	210.362,64
311210101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	139.336,32 D	71.026,32	0,00	210.362,64
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	32.616,60	16.593,51	0,00	49.210,11
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	32.616,60	16.593,51	0,00	49.210,11
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	32.616,60	16.593,51	0,00	49.210,11
312230100	(21) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	32.616,60 D	16.593,51	0,00	49.210,11
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	51.946,65	54.263,42	0,00	106.210,07
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	505,20	12.567,20	0,00	13.072,40
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	505,20	12.567,20	0,00	13.072,40
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	505,20	12.567,20	0,00	13.072,40
331110100	(21) 02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	7.817,41	0,00	7.817,41
331111600	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	3.627,90	0,00	3.627,90
331112200	(21) 02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	505,20 D	1.121,89	0,00	1.627,09
332000000	02	SERVIÇOS	-	51.441,45	41.696,22	0,00	93.137,67
332100000	02	DIÁRIAS	-	3.300,00	1.500,00	0,00	4.800,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.300,00	1.500,00	0,00	4.800,00
		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.300,00 D	1.500,00	0,00	4.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

Março

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110100	(21)02						
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	0,00 D	630,00	0,00	630,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	48.141,45	38.866,22	0,00	87.007,67
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	48.141,45	38.866,22	0,00	87.007,67
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	0,00 D	2.250,00	0,00	2.250,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	5.027,95 D	1.248,32	0,00	6.276,27 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	0,00 D	11.900,00	0,00	11.900,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	1.800,00 D	600,00	0,00	2.400,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	75,50 D	57,90	0,00	133,40 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	40.000,00 D	22.360,00	0,00	62.360,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	1.238,00 D	450,00	0,00	1.688,00 D
450000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(354.000,00)	0,00	177.000,00	(531.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(354.000,00)	0,00	177.000,00	(531.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(354.000,00)	0,00	177.000,00	(531.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(354.000,00)	0,00	177.000,00	(531.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(354.000,00)	0,00	177.000,00	(531.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	(354.000,00) C	0,00	177.000,00	(531.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.610.898,13	50.198,72	0,00	3.661.096,85
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.610.898,13	50.198,72	0,00	3.661.096,85
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.610.898,13	50.198,72	0,00	3.661.096,85
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
522110100	(7)02	CREDITO INICIAL	O	2.200.000,00 D	0,00	0,00	2.200.000,00 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.410.898,13	50.198,72	0,00	1.461.096,85
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.410.898,13	50.198,72	0,00	1.461.096,85
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.410.898,13	50.198,72	0,00	1.461.096,85
522920101	(9)02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.410.898,13 D	50.198,72	0,00	1.461.096,85 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.610.898,13)	665.713,28	715.912,00	(3.661.096,85)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.610.898,13)	665.713,28	715.912,00	(3.661.096,85)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.610.898,13)	665.713,28	715.912,00	(3.661.096,85)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.200.000,00)	357.956,00	357.956,00	(2.200.000,00)
622100000	(7)02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(789.101,87) C	50.198,72	0,00	(738.903,15) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.410.898,13)	307.757,28	357.956,00	(1.461.096,85)
622130100	(9)02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(1.129.483,75) C	151.878,64	50.198,72	(1.027.803,83) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(6.742,20) C	155.878,64	151.878,64	(2.742,20) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(274.672,18) C	0,00	155.878,64	(430.550,82) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.410.898,13)	307.757,28	357.956,00	(1.461.096,85)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.410.898,13)	307.757,28	357.956,00	(1.461.096,85)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.410.898,13)	307.757,28	357.956,00	(1.461.096,85)
622920101	(9)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(1.129.483,75) C	151.878,64	50.198,72	(1.027.803,83) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(6.742,20) C	155.878,64	151.878,64	(2.742,20) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(274.672,18) C	0,00	155.878,64	(430.550,82) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	2.868.913,10	201.965,88	0,00	3.070.879,98
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
712310200	(3)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	238.023,05 D	0,00	0,00	238.023,05 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.630.890,05	201.965,88	0,00	2.832.855,93
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	430.890,05	201.965,88	0,00	632.855,93
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	430.890,05	201.965,88	0,00	632.855,93
721110000	(1)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	421.117,10 D	177.000,00	0,00	598.117,10 D
721120000	(1)02	RECURSOS VINCULADOS	C	(73.990,57) D	0,00	0,00	(73.990,57) D
721130000	(1)02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	83.763,52 D	24.965,88	0,00	108.729,40 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


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)
Março
Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.200.000,00 D	0,00	0,00	2.200.000,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(2.868.913,10)	715.639,61	917.605,49	(3.070.878,98) C
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05) C
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05) C
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05) C
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05) C
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(238.023,05) C	0,00	0,00	(238.023,05) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.630.890,05)	715.639,61	917.605,49	(2.832.855,93) C
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(430.890,05)	538.639,61	740.605,49	(632.855,93) C
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(430.890,05)	538.639,61	740.605,49	(632.855,93) C
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.084.411,84	206.077,36	332.878,64	957.610,56 X
10100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.084.411,84 X	206.077,36	332.878,64	957.610,56 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.129.483,75)	151.878,64	50.198,72	(1.027.803,83) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.129.483,75) C	151.878,64	50.198,72	(1.027.803,83) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(56.996,77)	180.683,61	176.844,52	(53.157,68) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.742,20) C	155.878,64	151.878,64	(2.742,20) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(397.222,35) C	24.804,97	24.965,88	(397.383,26) 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	-	(328.821,37)	0,00	180.683,61	(509.504,98) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(274.672,18) C	0,00	155.878,64	(430.550,82) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(54.149,19) C	0,00	24.804,97	(78.954,16) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.200.000,00)	177.000,00	177.000,00	(2.200.000,00) C
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.200.000,00)	177.000,00	177.000,00	(2.200.000,00) C
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.200.000,00)	177.000,00	177.000,00	(2.200.000,00) C
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.200.000,00)	177.000,00	177.000,00	(2.200.000,00) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.846.000,00) C	177.000,00	0,00	(1.669.000,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(354.000,00) C	0,00	177.000,00	(531.000,00) C
				0,00	2.180.612,82	2.180.612,82	0,00

DILSON BARBOSA GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA
131.955.493-87

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO
930.248.903-44

CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADORA
017.534.343-86

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

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2023
Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	201.965,88	613.596,85	ORÇAMENTÁRIA	155.878,64	430.550,81
CONSIGNACOES	24.965,88	82.596,85	01 Legislativa	155.878,64	430.550,81
9069 IRRF - CÂMARA	8.869,06	30.737,81	04 Administração		
9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA	6.859,11	21.191,35	08 Assistência Social		
9073 INSS - CÂMARA	8.966,07	29.852,77	10 Saúde		
9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	271,64	814,92	11 Trabalho		
			12 Educação		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	177.000,00	531.000,00	13 Cultura		
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADAL	177.000,00	531.000,00	14 Direitos da Cidadania		
			15 Urbanismo		
Total ->	201.965,88	613.596,85	16 Habitação		
=> SALDO ANTERIOR	82.809,60	0,00	17 Saneamento		
BANCO CONTA MOVIMENTO	82.809,60		18 Gestão Ambiental		
SALDO ANTERIOR	82.809,60	0,00	20 Agricultura		
			23 Comércio e Serviços		
			24 Comunicações		
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
TOTAL DA RECEITA	284.775,48	613.596,85	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.804,97	78.954,11
			CONSIGNACOES	24.804,97	78.954,11
			9069 IRRF - CÂMARA	8.869,06	30.737,81
			9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA	6.859,11	21.191,35
			9073 INSS - CÂMARA	8.805,16	28.210,00
			9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	271,64	814,92
			Total ->	180.683,61	509.604,01
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	104.091,87	104.091,87
			BANCO CONTA MOVIMENTO	104.091,87	104.091,87
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	104.091,87	104.091,87
			TOTAL DA DESPESA	284.775,48	613.596,85

10/04/23
 11/04/23
 12/04/23
 13/04/23
 14/04/23
 15/04/23
 16/04/23
 17/04/23
 18/04/23
 19/04/23
 20/04/23
 21/04/23
 22/04/23
 23/04/23
 24/04/23
 25/04/23
 26/04/23
 27/04/23
 28/04/23
 29/04/23
 30/04/23
 01/05/23
 02/05/23
 03/05/23
 04/05/23
 05/05/23
 06/05/23
 07/05/23
 08/05/23
 09/05/23
 10/05/23
 11/05/23
 12/05/23
 13/05/23
 14/05/23
 15/05/23
 16/05/23
 17/05/23
 18/05/23
 19/05/23
 20/05/23
 21/05/23
 22/05/23
 23/05/23
 24/05/23
 25/05/23
 26/05/23
 27/05/23
 28/05/23
 29/05/23
 30/05/23
 31/05/23

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 : **Março 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



CRISTIANNI GOMES DIAS
 No Data Found
 017.534.343-56



PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO
 930.246.903-44

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

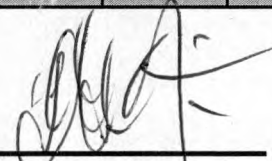
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE


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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	1002	4.4.90.52.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	1.028.000,00	0,00	2.004,94	984.022,46	0,00	0,00	43.977,54	81.021,71	272.027,69	81.021,71	272.027,69	711.994,77
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	210.000,00	0,00	0,00	195.699,60	0,00	0,00	14.300,40	16.593,51	49.210,11	16.593,51	49.210,11	146.489,49
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	70.000,00	0,00	1.500,00	4.800,00	0,00	0,00	65.200,00	1.500,00	4.800,00	1.500,00	4.800,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	150.000,00	0,00	12.567,20	13.072,40	0,00	0,00	136.927,60	12.567,20	13.072,40	12.567,20	13.072,40	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	58.670,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	286.000,00	0,00	32.796,58	256.327,24	0,00	0,00	29.672,76	38.866,22	87.007,67	42.866,22	84.265,47	172.061,77
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	52.000,00	0,00	0,00	5.845,15	0,00	0,00	46.154,85	0,00	5.845,15	0,00	5.845,15	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.3.90.39.00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2003	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.200.000,00	0,00	50.198,72	1.461.096,85	0,00	0,00	738.903,15	151.878,64	433.293,02	155.878,64	430.550,82	1.030.546,03

TOTAL GERAL	2.200.000,00	0,00	50.198,72	1.461.096,85	0,00	0,00	738.903,15	151.878,64	433.293,02	155.878,64	430.550,82	1.030.546,03
--------------------	---------------------	-------------	------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------


DILSON BARBOSA GOMES
PRESIDENTE
131.955.493-87


CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADORA
017.534.343-56


PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO
930.246.903-44


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

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Março de 2023

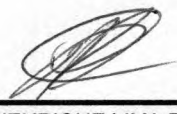
Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	31/03/2023	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00



DILSON BARBOSA GOMES
PRESIDENTE
131.955.493-87



CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADORA
017.534.343-56



PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO
930.246.903-44


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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS


Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Março 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
301001	01/03/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.19	600,00	600,00	0,00	GILVAN ROCHA MELO
301002	01/03/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.16	3.627,90	3.627,90	0,00	REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
301003	01/03/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.13	5.950,00	5.950,00	0,00	JORDANIA DA SILVA PEREIRA - ME
302001	02/03/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	630,00	630,00	0,00	ANDERSON MARTINS SA FEITOSA
302002	02/03/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	14.160,00	2.360,00	11.800,00	L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
302003	02/03/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	3,40	3,40	0,00	BANCO DO BRASIL SA
306001	06/03/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.22	1.121,89	1.121,89	0,00	ANTONIO DE SOUZA PEREIRA & CIA LTDA - EPP
306002	06/03/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.13	5.950,00	5.950,00	0,00	JORDANIA DA SILVA PEREIRA - ME
306003	06/03/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.01	3.517,83	3.517,83	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - FPP
306004	06/03/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.01	4.299,58	4.299,58	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP
308001	08/03/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	20,00	20,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
313001	13/03/2023	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.43	2.004,94	2.004,94	0,00	ZANDRA DE JESUS SILVA
313002	13/03/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	23,00	23,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
313003	13/03/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	1.500,00	1.500,00	0,00	PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
317001	17/03/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.18	100,00	100,00	0,00	JOSIMAR FERREIRA DE SOUSA
321001	21/03/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	HYGOR DE FRANCA LAVOR
322001	22/03/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	2.250,00	2.250,00	0,00	HOTEL PORTO SEGURO - EUNICE PEREIRA LIMA
322002	22/03/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.29	428,68	428,68	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PLAUI SA
323001	23/03/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	11,50	11,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
Total Geral						50.198,72	38.398,72	11.800,00	


DILSON BARBOSA GOMES
PRESIDENTE
131.955.493-87


CRISTIANE GOMES DIAS
CONTADORA
017.534.343-56


PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO
930.246.903-44

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

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Março de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
11	22/03/2023	8.805,16	0,00	22/03/2023	30309	32201	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
12	13/03/2023	271,64	0,00	13/03/2023	30309	31301	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA
13	13/03/2023	6.859,11	0,00	13/03/2023	30309	027002	MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL
14	13/03/2023	8.869,06	0,00	13/03/2023	30309	007548	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
106001	06/01/2023	7.000,00	0,00	23/03/2023	30309	32301	LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
106002	06/01/2023	3.130,71	4.459,29	13/03/2023	30309	002222	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
106002	06/01/2023	4.837,30	2.752,70	13/03/2023	30309	004789	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
106002	06/01/2023	5.736,13	1.853,87	13/03/2023	30309	005382	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
106002	06/01/2023	5.736,13	1.853,87	13/03/2023	30309	005861	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
106002	06/01/2023	5.305,46	2.284,54	13/03/2023	30309	006263	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
106002	06/01/2023	3.802,81	3.787,19	13/03/2023	30309	008793	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
106002	06/01/2023	5.736,13	1.853,87	13/03/2023	30309	009403	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
106002	06/01/2023	5.736,13	1.853,87	13/03/2023	30309	009734	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
106002	06/01/2023	5.736,13	1.853,87	13/03/2023	30309	010903	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
106002	06/01/2023	22.553,07	0,00	13/03/2023	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
106003	06/01/2023	1.255,46	102,70	13/03/2023	30309	007485	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA
106003	06/01/2023	1.255,46	102,70	13/03/2023	30309	017348	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA
106003	06/01/2023	205,40	0,00	13/03/2023	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA
106004	06/01/2023	3.031,18	939,42	13/03/2023	30309	005640	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
106004	06/01/2023	1.331,31	673,63	13/03/2023	30309	007975	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
106004	06/01/2023	1.581,46	433,45	13/03/2023	30309	007978	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
106004	06/01/2023	2.046,50	0,00	13/03/2023	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
111001	11/01/2023	8.500,00	0,00	20/03/2023	30309	30309	CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE
118001	18/01/2023	500,00	0,00	22/03/2023	30309	30309	FABIULLA ALVES SA - ME
120001	20/01/2023	600,00	0,00	20/03/2023	30309	30309	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
125001	25/01/2023	16.593,51	0,00	22/03/2023	30309	32201	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
125002	25/01/2023	450,00	0,00	22/03/2023	30309	30309	FABIULLA ALVES SA - ME
125003	25/01/2023	819,64	0,00	23/03/2023	30309	30309	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ
223001	23/02/2023	4.000,00	0,00	13/03/2023	30309	30309	HYGOR DE FRANCA LAVOR
301001	01/03/2023	600,00	0,00	01/03/2023	30309	30309	GILVAN ROCHA MELO
301002	01/03/2023	3.627,90	0,00	08/03/2023	30309	30309	REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
301003	01/03/2023	5.950,00	0,00	08/03/2023	30309	30309	JORDANIA DA SILVA PEREIRA - ME
302001	02/03/2023	630,00	0,00	08/03/2023	30309	30309	ANDERSON MARTINS SA FEITOSA


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 : Março de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302002	02/03/2023	1.180,00	0,00	08/03/2023	30309	30309	L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
302002	02/03/2023	1.180,00	0,00	22/03/2023	30309	30309	L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
302003	02/03/2023	3,40	0,00	02/03/2023	30309	069513	BANCO DO BRASIL SA
306001	06/03/2023	1.121,89	0,00	08/03/2023	30309	30309	ANTONIO DE SOUZA PEREIRA & CIA LTDA - EPP
306002	06/03/2023	5.950,00	0,00	08/03/2023	30309	30309	JORDANIA DA SILVA PEREIRA - ME
306003	06/03/2023	3.517,83	0,00	08/03/2023	30309	30309	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP
306004	06/03/2023	4.299,58	0,00	08/03/2023	30309	30309	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP
308001	08/03/2023	20,00	0,00	08/03/2023	30309	192955	BANCO DO BRASIL SA
313001	13/03/2023	1.844,03	160,91	13/03/2023	30309	007975	ZANDRA DE JESUS SILVA
313001	13/03/2023	160,91	0,00	13/03/2023	30309	DESCONTO	ZANDRA DE JESUS SILVA
313002	13/03/2023	23,00	0,00	13/03/2023	30309	096368	BANCO DO BRASIL SA
313003	13/03/2023	1.500,00	0,00	13/03/2023	30309	007485	PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
317001	17/03/2023	100,00	0,00	22/03/2023	30309	30309	JOSIMAR FERREIRA DE SOUSA
321001	21/03/2023	4.000,00	0,00	22/03/2023	30309	30309	HYGOR DE FRANCA LAVOR
322001	22/03/2023	2.250,00	0,00	22/03/2023	30309	30309	HOTEL PORTO SEGURO - EUNICE PEREIRA LIMA
322002	22/03/2023	428,68	0,00	22/03/2023	30309	30309	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
323001	23/03/2023	11,50	0,00	23/03/2023	30309	30309	BANCO DO BRASH. SA
Total Geral		180.683,61	24.965,88				


DILSON BARBOSA GOMES
PRESIDENTE
131.955.493-87


CRISTIANE GOMES DIAS
CONTADORA
017.534.343-56



PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO
930.246.903-44

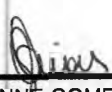
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE


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

ANEXO XII**DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS**Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**Referência : **Março de 2023**

Nome do Município Participante	VALOR RECEBIDO - R\$	
	No mês	Acumulado
Total Geral	0,00	0,00



DILSON BARBOSA GOMES
PRESIDENTE
131.955.493-87

CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADORA
017.534.343-56

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO
930.246.903-44

No Data Found

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 : Março de 2023**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	106001	06/01/2023	LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	010101	01	2001	3.3.90.39.05	84.000,00	63.000,00
1.500.9999	106002	06/01/2023	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	010101	01	2001	3.1.90.11.01	828.000,00	623.070,00
1.500.9999	106003	06/01/2023	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA	010101	01	2001	3.1.90.11.01	17.000,00	11.567,36
1.500.9999	106004	06/01/2023	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	010101	01	2001	3.1.90.11.01	96.000,00	72.028,65
1.500.9999	106005	06/01/2023	CÂMARA MUNICIPAL - 13º - VEREADORES	010101	01	2001	3.1.90.11.43	12.918,76	5.328,76
1.500.9999	111001	11/01/2023	CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE	010101	01	2001	3.3.90.39.05	102.000,00	76.500,00
1.500.9999	118001	18/01/2023	FABIULLA ALVES SA - ME	010101	01	2001	3.3.90.39.05	6.000,00	4.500,00
1.500.9999	120001	20/01/2023	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME	010101	01	2001	3.3.90.39.01	7.200,00	5.400,00
1.500.9999	125001	25/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	010101	01	2001	3.1.90.13.02	195.699,60	146.489,49
1.500.9999	125002	25/01/2023	FABIULLA ALVES SA - ME	010101	01	2001	3.3.90.39.39	5.400,00	4.050,00
1.500.9999	125003	25/01/2023	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	010101	01	2001	3.3.90.39.29	7.173,24	5.208,19
1.500.9999	125004	25/01/2023	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	010101	01	2001	3.3.90.39.30	1.749,36	9,02
1.500.9999	227001	27/02/2023	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	010101	01	2001	3.3.90.39.30	1.594,56	1.594,56
1.500.9999	302002	02/03/2023	L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	010101	01	2001	3.3.90.39.05	14.160,00	11.800,00
Sub Total Geral								1.378.895,52	1.030.546,03
Total Geral								1.378.895,52	1.030.546,03


 DILSON BARBOSA GOMES
 PRESIDENTE
 131.955.493-87


 CRISTIANNE GOMES DIAS
 CONTADORA
 017.534.343-56


 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
 TESOUREIRO
 930.246.903-44



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

EXTRATOS BANCÁRIOS

MARÇO/2023

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



Extrato de Conta Corrente

G337031121049113015
03/04/2023 11:23:29

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
 Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
 Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			82.809,60 C
01/03/2023		3679	99015	120 Transferido para Poupança	553.679.510.012.082	600,00 D	82.209,60 C
				01/03 18:01 GILVAN ROCHA MELO			
02/03/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.610.700.069.513	3,40 D	82.206,20 C
				Cobrança referente 01/03/2023			
08/03/2023		3679	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.011.989	3.627,90 D	
				08/03 17:19 REX COM E REPRESENTACOES			
08/03/2023		3679	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.038.819	630,90 D	
				08/03 17:19 ANDERSON MARTINS SA FEIT			
08/03/2023		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.009.267	1.121,69 D	
				08/03 17:19 ANTONIO DE SOUZA P & CIA			
08/03/2023		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.012.818	3.517,83 D	
				08/03 17:19 HOMERO FRANCISCO PEREIRA			
08/03/2023		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.012.818	4.299,58 D	
				08/03 17:19 HOMERO FRANCISCO PEREIRA			
08/03/2023		3679	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	1.180,00 D	
				08/03 17:19 L A O S S LTDA			
08/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.801	5.950,00 D	
				08/03 17:36 JORDANIA DA SILVA PEREIRA			
08/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.802	5.950,00 D	
				08/03 17:45 JORDANIA DA SILVA PEREIRA			
08/03/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.671.200.192.955	20,00 D	55.909,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2023			
10/03/2023		3679	99015	870 Transferência recebida	553.679.000.004.317	88.500,00 C	144.409,00 C
				10/03 07:44 P M GUADALUPE C MOV			
13/03/2023		3679	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.009.734	5.736,13 D	
				13/03 11:11 DILSON BARBOSA GOME			
13/03/2023		3679	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.063.778	4.000,00 D	
				13/03 11:11 HYGOR FRANCA LAVOR			
13/03/2023		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.002.222	3.130,71 D	
				13/03 11:11 JESSE JAMES LIMA MIRANDA			
13/03/2023		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.004.789	4.837,30 D	
				13/03 11:11 AMADEU L P JUNIOR			
13/03/2023		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.005.382	5.736,13 D	
				13/03 11:11 VANUZA MONTEIRO BRILHANT			
13/03/2023		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.005.640	3.031,18 D	
				13/03 11:11 ANTONIO CARLOS TORRES			
13/03/2023		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.005.861	5.736,13 D	
				13/03 11:11 FRANCINETH LIMA DA COSTA			

13/03/2023	3679	99015	470 Transferencia enviada	553.679.000.006.263	5.305,46 D	
			13/03 11:11 HELVIA DE ALMEIDA SANTOS			
13/03/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.485	1.255,46 D	
			13/03 11:11 PAULO HENRIQUE LIMA COST			
13/03/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.485	1.500,00 D	
			13/03 11:36 PAULO HENRIQUE LIMA COST			
13/03/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.548	8.869,06 D	
			13/03 11:11 PREF MUNIC GUADALUPE-IRP			
13/03/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.975	1.844,03 D	
			13/03 11:11 ZANDRA DE JESUS SILVA			
13/03/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.975	1.331,31 D	
			13/03 11:11 ZANDRA DE JESUS SILVA			
13/03/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.978	1.581,46 D	
			13/03 11:11 JOSE AVELINO DE SOUSA			
13/03/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.008.793	3.802,81 D	
			13/03 11:11 LUCIANA OLIVEIRA MARTINS			
13/03/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.009.403	5.736,13 D	
			13/03 11:11 ODAIR PEREIRA HOLANDA			
13/03/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.010.903	5.736,13 D	
			13/03 11:11 ADAO DA SILVA MOURA			
13/03/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.017.348	1.255,46 D	
			13/03 11:11 JOARA NUNES DE LIMA			
13/03/2023	3679	99015	470 Transferencia enviada	553.679.031.027.002	6.859,11 D	
			13/03 11:11 CONVENIO ECF CAMARA MUNI			
13/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	135,82 D	
			104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO			
13/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	135,82 D	
			104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO			
13/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.096.368	11,50 D	
			Cobrança referente 13/03/2023			
13/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.096.369	11,50 D	68.830,36 C
			Cobrança referente 13/03/2023			
20/03/2023	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.988	600,00 D	68.230,36 C
			DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
21/03/2023	3679	99021	870 Transferência recebida	613.679.000.008.923	88.500,00 C	154.730,36 C
			21/03 09:59 PREF MUN DE GUADALUPE			
22/03/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.060.010	8.500,00 D	
			22/03 09:41 CRISTIANNE GOMES DIAS			
22/03/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.063.778	4.000,00 D	
			22/03 09:41 HYGOR FRANCA LAVOR			
22/03/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.011.393	500,00 D	
			22/03 09:41 SEVEN NET			
22/03/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.011.393	450,00 D	
			22/03 09:41 SEVEN NET			
22/03/2023	3679	99015	120 Transferido para Poupança	553.679.510.007.244	100,00 D	
			22/03 09:41 JOSIMAR FERREIRA DE SOUS			
22/03/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	557.825.000.000.837	1.180,00 D	
			22/03 09:41 L A O S S LTDA			
22/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.201	25.388,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/03/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	32.202	428,68 D	114.173,01 C

AGESPISA ARRECADACAO

23/03/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.013.225	2.250,00 D	
			23/03 16:30 EUNICE PEREIRA LIMA & CI			
23/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	7.000,00 D	
			237 5799 040538041000150 LUCAS BARRETO			
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	32.302	819,64 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
23/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.821.100.224.437	11,50 D	104.091,87 C
			Cobrança referente 23/03/2023			
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			104.091,87 C

OBSERVAÇÕES:

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



**ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

EXTRA ORÇAMENTARIA

MARÇO/2023

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

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 14

NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ASSUNTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DE IR. MÊS 03/2023

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 99 EXTRA ORÇAMENTARIA
990082 IRRF - CÂMARA

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
0,00	-30.571,21	30.571,21	8.869,06	-39.440,27

Data Vencimento 13/03/2023

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 14

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
-30.571,21	30.571,21	8.869,06	-39.440,27

FICHA: 9069 DATA: 13/03/2023

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

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.554.083/0001-47

CÓDIGO: 3

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CAL'S

Nº

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DE IR. MÊS 03/2023

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:**8.869,06**Valor por Extenso: **oito mil, oitocentos e sessenta e nove reais e seis centavos** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/03/2023

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

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

EMPENHADO EM: 13/03/2023

[Assinatura]

TESOUREIRO

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

EMPENHO Nº	14	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9069	DATA:	13/03/2023
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **3** **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE** CPF/CNPJ: 06.554.083/0001-47
Endereço: **PRAÇA CESAR CAL'S** CIDADE: **GUADALUPE**VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DE IR. MÊS 03/2023
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.869,06	8.869,06	8.869,06	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

8.869,06

oito mil, oitocentos e sessenta e nove reais e seis centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 13/03/2023

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 13/03/2023

Dilson Barbosa Gomes
CPF: **131.955.483-87**
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
313019	30309	007548	8.869,06

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 13/03/2023

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS. SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

03/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

08/03/2023 10:26:04

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

Nome do Funcionário	Matricula	Base Cál. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previdência	Base Cál. Líquida	I.R.R.F. a Recolher
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	1-1	7.590,00	2,00	379,18	877,22	6.333,60	872,38
ADAO DA SILVA MOURA	2-1	7.590,00	0,00	0,00	877,22	6.712,78	976,65
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	3-1	7.590,00	0,00	0,00	877,22	6.712,78	976,65
FRANCINETH LIMA DA COSTA	4-1	7.590,00	0,00	0,00	877,22	6.712,78	976,65
DILSON BARBOSA GOMES	5-1	7.590,00	0,00	0,00	877,22	6.712,78	976,65
HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	6-1	7.590,00	0,00	0,00	877,22	6.712,78	976,65
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	7-1	7.590,00	0,00	0,00	877,22	6.712,78	976,65
ODAIR PEREIRA HOLANDA	8-1	7.590,00	0,00	0,00	877,22	6.712,78	976,65
VANUZA SILVA MONTEIRO	9-1	7.590,00	0,00	0,00	877,22	6.712,78	976,65
ANTONIO CARLOS TORRES	10-1	3.970,60	0,00	0,00	382,06	3.588,54	183,48
Total Geral	Qtde: 10	72.280,60	2,00	379,18	8.277,04	63.624,38	8.869,06

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PREF MUNIC GUADALUPE-IRPF
Agência 3679-X
Conta corrente 7548-5
Valor 8.869,06
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG482104 PAULO H L COSTA
JG482103 DILSON B GOMES

13/03/2023 08:19:26

13/03/2023 11:11:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON B GOMES.



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

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 313019

DATA: 13/03/2023 VENCTO:13/03/2023 PAGTO: 13/03/2023
Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE CNPJ: 06.554.083/0001-47 Cod: 3
Endereço: PRAÇA CESAR CAL'S
Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DE IR. MÊS 03/2023

Valor **8.869,06**
(oito mil, oitocentos e sessenta e nove reais e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

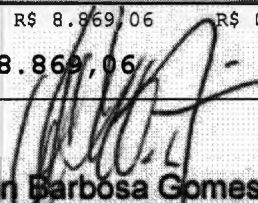
Despesa Bruta: **R\$ 8.869,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
14	/ 1	EX	990082		R\$ 8.869,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.869,06
TOTAL					R\$ 8.869,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.869,06

Despesa Líquida: **R\$ 8.869,06**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	007548	8.869,06
TOTAL. . .			R\$ 8.869,06

Despesa paga em 13/03/2023 Com os recursos acima discriminados



TESOUREIRO

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

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

Documento N° _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 13

NOME MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A VALOR DE CONSIGNAÇÃO,
DO MÊS 03/2023.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 99 EXTRA ORÇAMENTARIA
990084 CONSIGNAÇÕES CÂMARA

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
0,00	-14.332,24	14.332,24	6.859,11	-21.191,35

Data Vencimento 13/03/2023

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 13

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00 . 84	CONSIGNAÇÕES CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-14.332,24	14.332,24	6.859,11	-21.191,35

FICHA: 9071 DATA: 13/03/2023

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 03/2023.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

6.859,11

Valor por Extenso: seis mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e onze centavos *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/03/2023

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

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

EMPENHADO EM: 13/03/2023

[Assinatura]

 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	13	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9071	DATA:	13/03/2023
------------	----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	------	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990084	EXTRA ORÇAMENTARIA CONSIGNAÇÕES CÂMARA

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

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A VALOR DE CONSIGNAÇÃO, DO MÊS 03/2023.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.859,11	6.859,11	6.859,11	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

seis mil, oitocentos e cinquenta e nove 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 GUADALUPE (PI), 13/03/2023
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

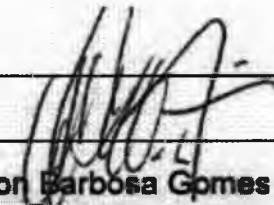
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.



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: 13/03/2023



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\$
313018	30309	027002	6.859,11

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 13/03/2023



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN. CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

03/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

08/03/2023 16:05 00

Relação de Trabalhadores por Evento

Matricula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 004 - CONSIGNADO BB				
1-1	JESSE JAMES LINA MIRANDA	1.00	0,00	2.146,39
2-1	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	1.00	0,00	898,89
6-1	HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	24.00	24,00	430,67
7-1	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	1.00	0,00	1.933,32
8-1	ANTONIO CARLOS TORRES	1.00	0,00	373,88
10-1	CANDRA DE JESUS SILVA LIMA	1.00	0,00	512,92
Total Evento: 6			24,00	6.297,78
Evento: 005 - CONSIGNADO BB2				
1-1	JESSE JAMES LINA MIRANDA	1.00	0,00	353,39
Total Evento: 1			0,00	353,39
Evento: 006 - CONSIGNADO BB3				
1-1	JESSE JAMES LINA MIRANDA	1.00	0,00	207,94
Total Evento: 1			0,00	207,94
Total Geral: 8			Total: 24,00	6.859,11

Transferencia entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CONVENIO ECF CAMARA MUNIC
Agência 3679-X
Conta corrente 31027002-2
Valor 6.859,11
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG482104 PAULO H L COSTA
JG482103 DILSON B GOMES

13/03/2023 08:23:27

13/03/2023 11:11:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON B GOMES.



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 313018

DATA: 13/03/2023 VENCTO:13/03/2023 PAGTO: 13/03/2023
Credor.: MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA | 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 03/2023.

Valor **6.859,11**

(seis mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e onze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.859,11**

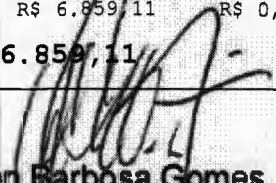
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13	/ 1	EX	990084		R\$ 6.859,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.859,11

TOTAL **R\$ 6.859,11** **R\$ 0,00** **R\$ 0,00** **R\$ 6.859,11**

Despesa Líquida: **R\$ 6.859,11**

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	027002	6.859,11
TOTAL . . .			R\$ 6.859,11

Despesa paga em 13/03/2023 Com os recursos acima discriminados



TESOUREIRO

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

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

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 12

NOME IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 99 EXTRA ORÇAMENTARIA
990091 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
0,00	-679,10	679,10	271,64	-950,74

Data Vencimento 13/03/2023

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 12

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00.91	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-679,10	679,10	271,64	-950,74

FICHA: 9074 DATA: 13/03/2023

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

CREDOR.: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 695.545.951-15

CÓDIGO: 1259

CIDADE: SAMAMBAIA

U.F.: DF

ENDEREÇO: QUADRA 02

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:**271,64**Valor por Extenso: **duzentos e setenta e um reais e sessenta e quatro centavos** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/03/2023

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

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

EMPENHADO EM: 13/03/2023

[Assinatura]

 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	12	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9074	DATA:	13/03/2023
------------	----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	------	-------	------------

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

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


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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
271,64	271,64	271,64	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	271,64
duzentos e setenta e um reais e sessenta e quatro centavos *****	


DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (PI), 13/03/2023
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
() A OBRA FOI REALIZADA	

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



JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

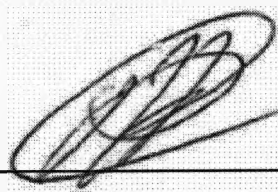
ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	 Dilson Barbosa Gomes CPF: 131.955.483-87 Presidente
PAGUE-SE: 13/03/2023	

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
313017	30309	31301	271,64

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 13/03/2023



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4167 MAMBATA
Conta corrente (com DV) 6125303
CPF 695.545.951-15
Nome favorecido IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.301
Valor 135,82
Destinação 0
Data transferência 13/03/2023
CNPJ de origem
Autenticação SISBB BBFFC4D0DDE587C4

Assinada por JG482104 PAULO H L COSTA 13/03/2023 08:25:37
JG482103 DILSON B GOMES 13/03/2023 11:11:29

transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON B GOMES.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

CREDITADO

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4167 - AMAMBÁIA
Conta corrente (com DV) 6125303
CPF 695.545.951-15
Nome favorecido IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.302
Valor 135,82
Destinação 0
Data transferência 13/03/2023

- CNPJ diferente

Autenticação SISBB 293CA36548108912

Assinada por JG482104 PAULO H L COSTA
JG482103 DILSON B GOMES

13/03/2023 08:26:30

13/03/2023 11:11:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON B GOMES.

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

03/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

08/03/2023 10:20:29

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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 313017

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

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

Endereço: QUADRA 02

Cidade.: SAMAMBAIA

CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA

Valor **271,64**

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

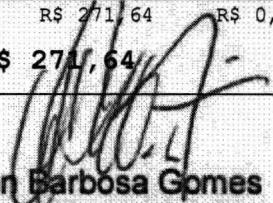
Despesa Bruta: **R\$ 271,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12	/ 1	EX	990091		R\$ 271,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 271,64
TOTAL					R\$ 271,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 271,64

Despesa Líquida: **R\$ 271,64**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	00300	31301	271,64
TOTAL . . .			R\$ 271,64

Despesa paga em 13/03/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



**ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

MARÇO/2023

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

Documento N° _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 106002

NOME CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES.

REQUISIÇÃO _____

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

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

Data Vencimento 06/01/2023

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 106002

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

FICHA: 4 DATA: 06/01/2023

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

CREDOR...: **CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES** Telefone:

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

ENDEREÇO: Nº BAIRRO: Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:**828.000,00**Valor por Extenso: **oitocentos e vinte e oito mil reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/01/2023

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 06/01/2023



TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

03/2023

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

08/03/2023 09:43:01

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

Data Pagamento: 03/03/2023 - Folha Mensal

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2-1	RODRIGUE DA SILVA MOURA	01/01/2021	0003 - VEREADOR
P 001	SUBSIDIO	100.00	7.590,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
			11,68 877,22
			27,50 976,65
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	7.590,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	7.590,00	7.590,00	1.853,87
			Liquido
			5.736,13
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3-1	ANDREO OLIVEIRA JUNIOR	01/01/2021	0003 - VEREADOR
P 001	SUBSIDIO	100.00	7.590,00
		D 004	CONSIGNADO BB
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
			1,00 898,83
			11,68 877,22
			27,50 976,65
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	7.590,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	7.590,00	7.590,00	2.752,70
			Liquido
			4.837,30
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5-1	DILSON BAFIBONE JONES	01/01/2021	0002 - VEREADOR PRESIDENTE
P 001	SUBSIDIO	100.00	7.590,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
			11,68 877,22
			27,50 976,65
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	7.590,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	7.590,00	7.590,00	1.853,87
			Liquido
			5.736,13
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4-1	FRANCINETH LIMA DA COSTA	01/01/2021	0003 - VEREADOR
P 001	SUBSIDIO	100.00	7.590,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
			11,68 877,22
			27,50 976,65
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	7.590,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	7.590,00	7.590,00	1.853,87
			Liquido
			5.736,13
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6-1	HEBER DE ALMEIDA SANTOS	01/01/2021	0003 - VEREADOR
P 001	SUBSIDIO	100.00	7.590,00
		D 004	CONSIGNADO BB
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
			24,00 430,67
			11,68 877,22
			27,50 976,65
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	7.590,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	7.590,00	7.590,00	2.284,54
			Liquido
			5.305,46
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1-1	BERSE JAMES LIMA MIRANDA	01/01/2021	0003 - VEREADOR
P 001	SUBSIDIO	100.00	7.590,00
		D 004	CONSIGNADO BB
		D 005	CONSIGNADO BB2
		D 006	CONSIGNADO BB3
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
			1,00 2.148,36
			1,00 353,39
			1,00 207,94
			11,68 877,22
			27,50 872,38
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	7.590,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	7.590,00	7.590,00	4.459,29
			Liquido
			3.130,71
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7-1	ELICIANA OLIVEIRA MARTINS	01/01/2021	0003 - VEREADOR
P 001	SUBSIDIO	100.00	7.590,00
		D 004	CONSIGNADO BB
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
			1,00 1.933,32
			11,68 877,22
			27,50 976,65
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	7.590,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	7.590,00	7.590,00	3.787,19
			Liquido
			3.802,81

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

03/2023

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

08/03/2023 09:43:01

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

Data Pagamento: 03/03/2023 - Folha Mensal

Matrícula 8-1	Nome do Trabalhador ODAIR FERREIRA HOLANDA	Admissão 01/01/2021	Cargo 0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	100.00	7.590,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.68	877,22
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	976,65
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 7.590,00	Base IRRF 7.590,00	Proventos 7.590,00	Descontos 1.853,87	Líquido 5.736,13

Matrícula 8-1	Nome do Trabalhador YANEEZ SILVA DE MOURA	Admissão 01/01/2021	Cargo 0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	100.00	7.590,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.68	877,22
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	976,65
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 7.590,00	Base IRRF 7.590,00	Proventos 7.590,00	Descontos 1.853,87	Líquido 5.736,13

Total Geral: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	68.310,00	68.310,00	68.310,00	22.663,07	45.756,93

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ. 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

03/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

08/03/2023 09:47:37

Resumo Contábil Geral

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

<table style="width: 100%;"> <tr> <td>Total de Vencimentos</td> <td style="text-align: right;">68.310,00</td> </tr> <tr> <td>Salário Família</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Outras Deduções</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Horas Extras (3.1.90.16)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Bolsa de Estudo (3.3.90.18)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Sal. Maternidade</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Benefícios Assistenciais</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Bruto</td> <td style="text-align: right;">68.310,00</td> </tr> <tr> <td>Total de Descontos</td> <td style="text-align: right;">22.553,07</td> </tr> <tr> <td>Total Liquido</td> <td style="text-align: right;">45.756,93</td> </tr> <tr> <td>FGTS a Recolher</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Ref. a 13º Salário</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Valores Sem 13º Salário</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	Total de Vencimentos	68.310,00	Salário Família	0,00	Outras Deduções	0,00	Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Sal. Maternidade	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	Total Bruto	68.310,00	Total de Descontos	22.553,07	Total Liquido	45.756,93	FGTS a Recolher	0,00	Valor Ref. a 13º Salário	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00	<table style="width: 100%;"> <tr> <td>Total a Empenhar</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total de Proventos</td> <td style="text-align: right;">68.310,00 (+)</td> </tr> <tr> <td>Total Patronal</td> <td style="text-align: right;">15.028,20 (+)</td> </tr> <tr> <td>FGTS a Recolher</td> <td style="text-align: right;">0,00 (+)</td> </tr> <tr> <td>Total de Vantagens</td> <td style="text-align: right;">0,00 (+)</td> </tr> <tr> <td>Dedução de Maternidade</td> <td style="text-align: right;">0,00 (-)</td> </tr> <tr> <td>Dedução de Salário Família</td> <td style="text-align: right;">0,00 (-)</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">83.338,20</td> </tr> <tr> <td>Total de Descontos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total de Descontos</td> <td style="text-align: right;">22.553,07 (+)</td> </tr> <tr> <td>Dedução de Maternidade</td> <td style="text-align: right;">0,00 (+)</td> </tr> <tr> <td>Dedução de Salário Família</td> <td style="text-align: right;">0,00 (+)</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">22.553,07</td> </tr> </table>	Total a Empenhar		Total de Proventos	68.310,00 (+)	Total Patronal	15.028,20 (+)	FGTS a Recolher	0,00 (+)	Total de Vantagens	0,00 (+)	Dedução de Maternidade	0,00 (-)	Dedução de Salário Família	0,00 (-)	Total	83.338,20	Total de Descontos		Total de Descontos	22.553,07 (+)	Dedução de Maternidade	0,00 (+)	Dedução de Salário Família	0,00 (+)	Total	22.553,07
Total de Vencimentos	68.310,00																																																						
Salário Família	0,00																																																						
Outras Deduções	0,00																																																						
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00																																																						
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00																																																						
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00																																																						
Sal. Maternidade	0,00																																																						
Benefícios Assistenciais	0,00																																																						
Total Bruto	68.310,00																																																						
Total de Descontos	22.553,07																																																						
Total Liquido	45.756,93																																																						
FGTS a Recolher	0,00																																																						
Valor Ref. a 13º Salário	0,00																																																						
Valores Sem 13º Salário	0,00																																																						
Total a Empenhar																																																							
Total de Proventos	68.310,00 (+)																																																						
Total Patronal	15.028,20 (+)																																																						
FGTS a Recolher	0,00 (+)																																																						
Total de Vantagens	0,00 (+)																																																						
Dedução de Maternidade	0,00 (-)																																																						
Dedução de Salário Família	0,00 (-)																																																						
Total	83.338,20																																																						
Total de Descontos																																																							
Total de Descontos	22.553,07 (+)																																																						
Dedução de Maternidade	0,00 (+)																																																						
Dedução de Salário Família	0,00 (+)																																																						
Total	22.553,07																																																						

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BB	4	24,00	5.411,18	
005	CONSIGNADO BB2	1	0,00	353,38	
006	CONSIGNADO BB3	1	0,00	207,94	
919	PREVIDENCIA - INSS	9	105,16	7.894,95	
920	IRRF - SALARIO	9	247,50	8.655,58	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			376,66	22.553,07	
Total			900,00	22.553,07	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - ELETIVOS	7.894,95
Total	7.894,95

Base de I.R.R.F.	68.310,00	Base de Previdência Total	68.310,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - ELETIVOS	68.310,00



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **106002 ES** SUBEMPENHO Nº **19** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **19** FICHA: **4** DATA: **08/03/2023**

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
828.000,00	144.210,00	7.590,00	683.790,00

VALOR A SER PAGO R\$

7.590,00

sete mil, quinhentos e noventa reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 08/03/2023
() 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.

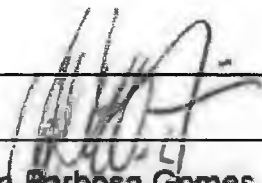


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 08/03/2023



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

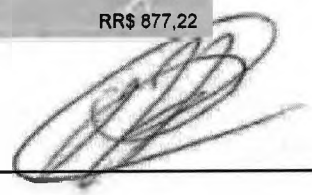
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
313001	30309	010903	5.736,13

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 976,65
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 877,22

PAGO EM: 13/03/2023





CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	106002 ES	SUBEMPENHO Nº	20	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	20	FICHA:	4	DATA:	13/03/2023
------------	------------------	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
828.000,00	151.800,00	7.590,00	676.200,00

VALOR A SER PAGO R\$

7.590,00

sete mil, quinhentos e noventa reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 13/03/2023

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 13/03/2023

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\$
313002	30309	004789	4.837,30

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 978,85
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 898,83
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 877,22

PAGO EM: 13/03/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **106002** ES SUBEMPENHO Nº **21** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **21** FICHA: **4** DATA: **08/03/2023**

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
828.000,00	151.800,00	7.590,00	676.200,00

VALOR A SER PAGO R\$

7.590,00

sete mil, quinhentos e noventa reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 08/03/2023
() 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: 08/03/2023



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\$
313003	30309	009734	5.736,13

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 976,65
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 877,22

PAGO EM: 13/03/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	106002	ES	SUBEMPENHO Nº	22	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	22	FICHA:	4	DATA:	08/03/2023
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
828.000,00	159.390,00	7.590,00	668.610,00

VALOR A SER PAGO R\$

7.590,00

sete mil, quinhentos e noventa 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), 08/03/2023

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: 08/03/2023

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\$
313004	30309	005861	5.736,13

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 976,65
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 877,22

PAGO EM: 13/03/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	106002	ES	SUBEMPENHO Nº	23	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	23	FICHA:	4	DATA:	03/03/2023
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
828.000,00	144.210,00	7.590,00	683.790,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 03/03/2023

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

[Assinatura]
JOSÉ AVELINO DE SOUSA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 03/03/2023

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
313005	30309	006263	5.305,46

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 978,85
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 430,67
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 877,22

PAGO EM: 13/03/2023

[Assinatura]



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	24	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	24	FICHA:	4	DATA:	03/03/2023
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
828.000,00	151.800,00	7.590,00	676.200,00

VALOR A SER PAGO R\$

7.590,00

sete mil, quinhentos e noventa reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 03/03/2023

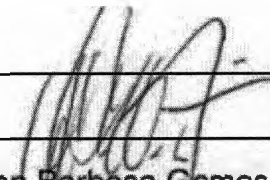
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.



JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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


Dilson Barbosa Gomes

PAGUE-SE: 03/03/2023

CPF: **131.955.493-87**

Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
313006	30309	002222	3.130,71

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 872,38
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 2.709,69
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 877,22

PAGO EM: 13/03/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	106002	ES	SUBEMPENHO Nº	25	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	25	FICHA:	4	DATA:	03/03/2023
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
828.000,00	159.390,00	7.590,00	668.610,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 03/03/2023


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



JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 03/03/2023



Dilson Barbosa Gomes
CPF: 151.955.493-87
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
313007	30309	008793	3.802,81

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 976,65
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 1.933,32
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 877,22

PAGO EM: 13/03/2023





CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	106002	ES	SUBEMPENHO Nº	26	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	26	FICHA:	4	DATA:	03/03/2023
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
828.000,00	166.980,00	7.590,00	661.020,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 03/03/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 03/03/2023
Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-07
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
313008	30309	009403	5.736,13

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 978,65
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 877,22

PAGO EM: 13/03/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	106002 ES	SUBEMPENHO Nº	27	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	27	FICHA:	4	DATA:	03/03/2023
------------	------------------	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
828.000,00	174.570,00	7.590,00	653.430,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 03/03/2023
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 03/03/2023

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\$
313009	30309	005382	5.736,13

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 976,65
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 877,22

PAGO EM: 13/03/2023



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ADAO DA SILVA MOURA
Agência 3679-X
Conta corrente 10903-7
Valor 5.736,13
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG482104 PAULO H L COSTA	13/03/2023 08:13:41
	JG482103 DILSON B GOMES	13/03/2023 11:11:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON B GOMES.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome AMADEU L P JUNIOR
Agência 3679-X
Conta corrente 4789-9
Valor 4.837,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG482104 PAULO H L COSTA
JG482103 DILSON B GOMES

13/03/2023 08:14:21

13/03/2023 11:11:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON B GOMES.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome DILSON BARBOSA GOME
Agência 96-5
Conta corrente 9734-9
Valor 5.736.13.
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG482104 PAULO H L COSTA	13/03/2023 08:15:08
	JG482103 DILSON B GOMES	13/03/2023 11:11:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON B GOMES.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome FRANCINETH LIMA DA COSTA
Agência 3679-X
Conta corrente 5861-0
Valor 5.736,13
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG482104 PAULO H L COSTA 13/03/2023 08:15:42
JG482103 DILSON B GOMES 13/03/2023 11:11:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON B GOMES.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome HELVIA DE ALMEIDA SANTOS
Agência 3679-X
Conta corrente 6263-4
Valor 5.305,46
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG482104 PAULO H L COSTA	13/03/2023 08:16:14
	JG482103 DILSON B GOMES	13/03/2023 11:11:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON B GOMES.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome JESSE JAMES LIMA MIRANDA
Agência 3679-X
Conta corrente 2222-5
Valor 3.130,71
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG482104 PAULO H L COSTA 13/03/2023 08:16:47
JG482103 DILSON B GOMES 13/03/2023 11:11:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON B GOMES.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LUCIANA OLIVEIRA MARTINS
Agência 3679-X
Conta corrente 8793-9
Valor 3.802.81
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG482104 PAULO H L COSTA 13/03/2023 08:17:27
JG482103 DILSON B GOMES 13/03/2023 11:11:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON B GOMES.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por	JG482104 PAULO H L COSTA	13/03/2023 08:18:01
	JG482103 DILSON B GOMES	13/03/2023 11:11:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON B GOMES.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome VANUZA MONTEIRO BRILHANTE
Agência 3679-X
Conta corrente 5382-1
Valor 5.736.13
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG482104 PAULO H L COSTA	13/03/2023 08:18:32
	JG482103 DILSON B GOMES	13/03/2023 11:11:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON B GOMES.



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

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 313001

DATA: 13/03/2023 VENCIMENTO: 08/03/2023 PAGTO: 13/03/2023
 Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAR CNPJ: Cod: 2677
 Endereço:
 Cidade.: GUADALUPE CEP:
Discriminação..:
 PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES.

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
10600	/ 19	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 1.853,87	R\$ 5.736,13
TOTAL					R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 1.853,87	R\$ 5.736,13	

Despesa Líquida: **R\$ 5.736,13**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	010903	5.736,13
TOTAL. . .			R\$ 5.736,13

Despesa paga em 13/03/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____



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

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 313002

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

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 / 20	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 2.752,70	R\$ 4.837,30
TOTAL					R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 2.752,70	R\$ 4.837,30

Despesa Líquida: **R\$ 4.837,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	004789	4.837,30
TOTAL. . .			R\$ 4.837,30

Despesa paga em 13/03/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 313003

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

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAR CNPJ:

Cod: 2677

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

Discriminação..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES.

Valor **7.590,00**

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

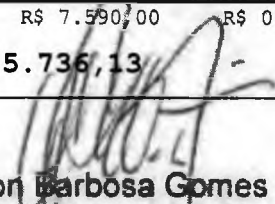
Despesa Bruta: **R\$ 7.590,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
10600	/ 21	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 1.853,87	R\$ 5.736,13
TOTAL					R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 1.853,87	R\$ 5.736,13	

Despesa Líquida: **R\$ 5.736,13**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	009734	5.736,13
TOTAL . . .			R\$ 5.736,13

Despesa paga em 13/03/2023 Com os recursos acima discriminados



TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



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

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 313004

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

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	/ 22	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 1.853,87	R\$ 5.736,13
TOTAL					R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 1.853,87	R\$ 5.736,13	

Despesa Líquida: **R\$ 5.736,13**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	005861	5.736,13
TOTAL			R\$ 5.736,13

Despesa paga em 13/03/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____



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

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 313005

DATA: 13/03/2023 VENCTO:13/03/2023 PAGTO: 13/03/2023
 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 / 23	ES 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 2.284,54	R\$ 5.305,46
TOTAL				R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 2.284,54	R\$ 5.305,46

Despesa Líquida: **R\$ 5.305,46**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	006263	5.305,46
TOTAL. . .			R\$ 5.305,46

Despesa paga em 13/03/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____



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

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 313006

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

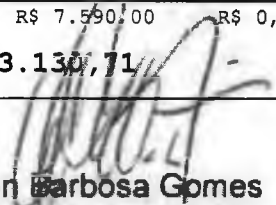
Despesa Bruta: **R\$ 7.590,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10600	/ 24	ES 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 4.459,29	R\$ 3.130,71
TOTAL					R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 4.459,29	R\$ 3.130,71

Despesa Líquida: **R\$ 3.130,71**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	002222	3.130,71
TOTAL			R\$ 3.130,71

Despesa paga em 13/03/2023 Com os recursos acima discriminados



TESOUREIRO

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

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



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

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 313007

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

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	/ 25	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 3.787,19	R\$ 3.802,81
TOTAL					R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 3.787,19	R\$ 3.802,81	

Despesa Líquida: **R\$ 3.802,81**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

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

Despesa paga em 13/03/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



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

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 313008

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

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAR CNPJ:

Cod: 2677

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES.

Valor **7.590,00**

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

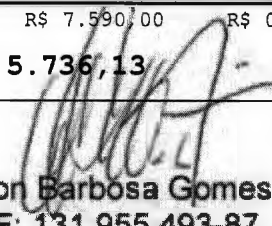
Despesa Bruta: **R\$ 7.590,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10600	/ 26	ES 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 1.853,87	R\$ 5.736,13
TOTAL					R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 1.853,87	R\$ 5.736,13

Despesa Líquida: **R\$ 5.736,13**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	009403	5.736,13
TOTAL. . .			R\$ 5.736,13

Despesa paga em 13/03/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



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

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 313009

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

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) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

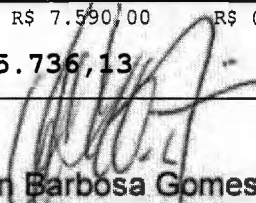
Despesa Bruta: **R\$ 7.590,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10600	/ 27	ES 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 1.853,87	R\$ 5.736,13
TOTAL					R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 1.853,87	R\$ 5.736,13

Despesa Líquida: **R\$ 5.736,13**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /


Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	005382	5.736,13
TOTAL . . .			R\$ 5.736,13

Despesa paga em 13/03/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

 / /

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 106004

NOME CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS

REQUISIÇÃO _____

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

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

Data Vencimento 06/01/2023

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 106004

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

FICHA: 4 DATA: 06/01/2023

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

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

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

ENDEREÇO: Nº BAIRRO: Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa****VALOR TOTAL...:****96.000,00**Valor por Extenso: **noventa e seis mil reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/01/2023

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

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

EMPENHADO EM: 06/01/2023

[Assinatura]

 TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	106004	ES	SUBEMPENHO Nº	7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	7	FICHA:	4	DATA:	03/03/2023
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
96.000,00	19.951,50	3.970,60	76.048,50

VALOR A SER PAGO R\$	3.970,60
três mil, novecentos e setenta reais e sessenta 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), 03/03/2023

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 03/03/2023
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\$
313010	30309	005640	3.031,18

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 183,48
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 373,88
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 382,08

PAGO EM: 13/03/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	106004	ES	SUBEMPENHO Nº	8	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	8	FICHA:	4	DATA:	03/03/2023
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS									

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
96.000,00	21.966,41	2.014,91	74.033,59

VALOR A SER PAGO R\$

2.014,91

dois mil e quatorze reais e noventa e um centavos: *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 03/03/2023

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 03/03/2023

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 151.955.493-87
 Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
313011	30309	067978	1.581,46

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	R\$ 1.000,00
9074	9999.00.00.84	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	R\$ 271,46

PAGO EM: 13/03/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	106004	ES	SUBEMPENHO Nº	9	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	9	FICHA:	4	DATA:	03/03/2023
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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


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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
96.000,00	23.971,35	2.004,94	72.028,65

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

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

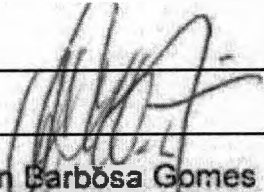


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 03/03/2023



Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

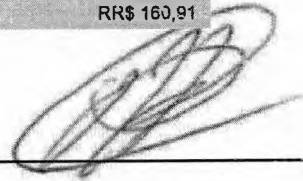
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
313012	30309	007975	1.331,31

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 512,72
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 160,91

PAGO EM: 13/03/2023



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO, GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

03/2023

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

08/03/2023 16:01:52

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

Data Pagamento: 03/03/2023 - Folha Mensal

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
10-1	ARIBONIO CAMILO TORRES	05/02/2004	0004 - SECRE FARIAS (A)					
P 002	SALARIO BASE	100.00	2.640,00	D 004	CONSIGNADO BB	1.00	373,88	
P 007	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	1.00	1.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.62	382,06	
P 008	QUINQUENIO	1.00	330,60	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	183,48	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.970,60	Base IRRF	3.970,60
					Proventos	3.970,60	Descontos	939,42
							Líquido	3.031,18
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
11-1	JERNE AVELINO DE SOUSA	14/12/2004	0009 - CONTROLADOR					
P 002	SALARIO BASE	100.00	1.358,16	D 009	PENSÃO ALIMENTICIA	1.00	135,82	
P 007	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	1.00	500,00	D 010	PENSÃO ALIMENTICIA 02	10.00	135,82	
P 008	QUINQUENIO	1.00	156,75	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.03	161,81	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	2.014,91	Base IRRF	2.014,91
					Proventos	2.014,91	Descontos	433,45
							Líquido	1.581,46
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
12-1	ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA	01/08/2005	0006 - ZELADOR (A)					
P 002	SALARIO BASE	100.00	1.320,00	D 004	CONSIGNADO BB	1.00	512,72	
P 007	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	1.00	500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.03	160,91	
P 008	QUINQUENIO	1.00	184,94					
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	2.004,94	Base IRRF	2.004,94
					Proventos	2.004,94	Descontos	673,63
							Líquido	1.331,31
Total Geral: 3								
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	7.990,45	Base IRRF	7.990,45
					Proventos	7.990,45	Descontos	2.046,50
							Líquido	5.943,95

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN. CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

03/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

08/03/2023 16:02:44

Resumo Contábil Geral

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

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Total de Vencimentos</td><td style="text-align: right;">7.990,45</td></tr> <tr><td>Salário Família</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Outras Deduções</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Horas Extras (3.1.90.16)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Bolsa de Estudo (3.3.90.18)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Despesa/Receita Extra (PASEP,...)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Sal. Maternidade</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Benefícios Assistenciais</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Total Bruto</td><td style="text-align: right;">7.990,45</td></tr> <tr><td>Total de Descontos</td><td style="text-align: right;">2.046,50</td></tr> <tr><td>Total Líquido</td><td style="text-align: right;">5.943,95</td></tr> <tr><td>FGTS a Recolher</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Valor Ref. a 13º Salário</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Valores Sem 13º Salário</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> </table>	Total de Vencimentos	7.990,45	Salário Família	0,00	Outras Deduções	0,00	Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Sal. Maternidade	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	Total Bruto	7.990,45	Total de Descontos	2.046,50	Total Líquido	5.943,95	FGTS a Recolher	0,00	Valor Ref. a 13º Salário	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Total a Empenhar</td><td></td></tr> <tr><td>Total de Proventos</td><td style="text-align: right;">7.990,45 (+)</td></tr> <tr><td>Total Patronal</td><td style="text-align: right;">1.678,00 (+)</td></tr> <tr><td>FGTS a Recolher</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td>Total de Vantagens</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td>Dedução de Maternidade</td><td style="text-align: right;">0,00 (-)</td></tr> <tr><td>Dedução de Salário Família</td><td style="text-align: right;">0,00 (-)</td></tr> <tr><td>Total</td><td style="text-align: right;">9.668,45</td></tr> <tr><td>Total de Descontos</td><td></td></tr> <tr><td>Total de Descontos</td><td style="text-align: right;">2.046,50 (+)</td></tr> <tr><td>Dedução de Maternidade</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td>Dedução de Salário Família</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td>Total</td><td style="text-align: right;">2.046,50</td></tr> </table>	Total a Empenhar		Total de Proventos	7.990,45 (+)	Total Patronal	1.678,00 (+)	FGTS a Recolher	0,00 (+)	Total de Vantagens	0,00 (+)	Dedução de Maternidade	0,00 (-)	Dedução de Salário Família	0,00 (-)	Total	9.668,45	Total de Descontos		Total de Descontos	2.046,50 (+)	Dedução de Maternidade	0,00 (+)	Dedução de Salário Família	0,00 (+)	Total	2.046,50
Total de Vencimentos	7.990,45																																																						
Salário Família	0,00																																																						
Outras Deduções	0,00																																																						
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00																																																						
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00																																																						
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00																																																						
Sal. Maternidade	0,00																																																						
Benefícios Assistenciais	0,00																																																						
Total Bruto	7.990,45																																																						
Total de Descontos	2.046,50																																																						
Total Líquido	5.943,95																																																						
FGTS a Recolher	0,00																																																						
Valor Ref. a 13º Salário	0,00																																																						
Valores Sem 13º Salário	0,00																																																						
Total a Empenhar																																																							
Total de Proventos	7.990,45 (+)																																																						
Total Patronal	1.678,00 (+)																																																						
FGTS a Recolher	0,00 (+)																																																						
Total de Vantagens	0,00 (+)																																																						
Dedução de Maternidade	0,00 (-)																																																						
Dedução de Salário Família	0,00 (-)																																																						
Total	9.668,45																																																						
Total de Descontos																																																							
Total de Descontos	2.046,50 (+)																																																						
Dedução de Maternidade	0,00 (+)																																																						
Dedução de Salário Família	0,00 (+)																																																						
Total	2.046,50																																																						

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004 CONSIGNADO BB	2	0,00	886,60	
009 PENSÃO ALIMENTICIA	1	1,00	135,82	
010 PENSÃO ALIMENTICIA 02	1	10,00	135,82	
918 PREVIDENCIA - INSS	3	25,68	704,78	
920 IRRF - SALARIO	1	15,00	183,48	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		51,68	2.046,50	
Total		300,00	2.046,50	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

Base de I.R.R.F.	7.990,45	Base de Previdência Total	7.990,45
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		03 - EFETIVOS	7.990,45

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ANTONIO CARLOS TORRES
Agência 3679-X
Conta corrente 5040-5
Valor 3.031,18
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG482104 PAULO H L COSTA 13/03/2023 08:21:12
JG482103 DILSON B GOMES 13/03/2023 11:11:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON B GOMES.

Transferência entre contas diversas

Debitada:

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

Creditado

Nome JOSE AVELINO DE SOUSA
Agência 3679-X
Conta corrente 7978-2
Valor 1.581.46
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG482104 PAULO H L COSTA 13/03/2023 08:21:44
JG482103 DILSON B GOMES 13/03/2023 11:11:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON B GOMES.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ZANDRA DE JESUS SILVA
Agência 3679-X
Conta corrente 7975-8
Valor 1.331,31
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG482104 PAULO H L COSTA
JG482103 DILSON B GOMES

13/03/2023 08:22:18

13/03/2023 11:11:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON B GOMES.



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

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 313010

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

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAJ CNPJ:

Cod: 2678

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS

Valor **3.970,60**

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

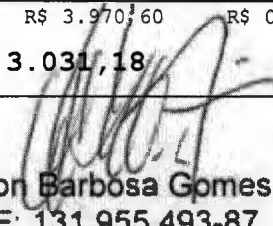
Despesa Bruta: **R\$ 3.970,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10600	/ 7	ES 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.970,60	R\$ 0,00	R\$ 939,42	R\$ 3.031,18
TOTAL					R\$ 3.970,60	R\$ 0,00	R\$ 939,42	R\$ 3.031,18

Despesa Líquida: **R\$ 3.031,18**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	005640	3.031,18
TOTAL. . .			R\$ 3.031,18

Despesa paga em 13/03/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

 / /

Ass: _____

Nome:

CGC/CPF: _____



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

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 313011

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

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

Cod: 2678

Endereço:

Cidade..: GUADALUPE

CEP:

Discriminação..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS

Valor **2.014,91**

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

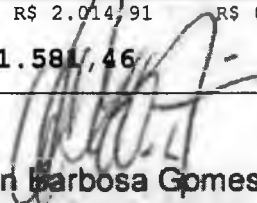
Despesa Bruta: **R\$ 2.014,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
10600	/ 8	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.014,91	R\$ 0,00	R\$ 433,45	R\$ 1.581,46
TOTAL					R\$ 2.014,91	R\$ 0,00	R\$ 433,45	R\$ 1.581,46	

Despesa Líquida: **R\$ 1.581,46**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	007978	1.581,46
TOTAL. . .			R\$ 1.581,46

Despesa paga em 13/03/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 313012

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

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	/ 9	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.004,94	R\$ 0,00	R\$ 1.331,31
TOTAL					R\$ 2.004,94	R\$ 0,00	R\$ 673,63	R\$ 1.331,31

Despesa Líquida: **R\$ 1.331,31**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	007975	1.331,31
TOTAL. . .			R\$ 1.331,31

Despesa paga em 13/03/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 106003

NOME CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIODADO

REQUISIÇÃO _____

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

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

Data Vencimento 11/01/2023

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 106003

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

FICHA: 4 DATA: 06/01/2023

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

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

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

ENDEREÇO: Nº BAIRRO: Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIODADO

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

17.000,00

Valor por Extenso: dezessete mil reais *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/01/2023

Dílson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 06/01/2023

TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	106003	ES	SUBEMPENHO Nº	3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	3	FICHA:	4	DATA:	03/03/2023
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
17.000,00	4.074,48	1.358,16	12.925,52

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (PI), 03/03/2023
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
() A OBRA FOI REALIZADA	

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



JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

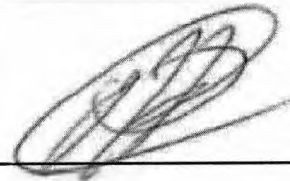
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	Dilson Barbosa Gomes
PAGUE-SE: 03/03/2023	CPF: 131.955.493-87
	Presidente

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
313013	30309	017348	1.255,46

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 13/03/2023





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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	106003	ES	SUBEMPENHO Nº	4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA:	4	DATA:	03/03/2023
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSODADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
17.000,00	5.432,64	1.358,16	11.567,36

VALOR A SER PAGO R\$ 1.358,16

um mil, trezentos e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos

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

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 03/03/2023

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **03/03/2023**

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\$
313014	30309	007485	1.255,46

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: **13/03/2023**

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

03/2023

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

08/03/2023 09:45:37

Cargo seja qualquer um dos itens a seguir: ('0007', '0008')

Data Pagamento: 03/03/2023 - Folha Mensal

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
16-1	JOARA NEVES DE LIMA	01/03/2023	0008 - ADESSOR DA PRESIDENCIA

P 002	SALARIO BASE	100.00	1.358,16	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.56	102,70
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
16-1	PAULO HERIQUÊ LIMA DA COSTA	03/01/2023	0007 - TESOUREIRO

P 002	SALARIO BASE	100.00	1.358,16	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.56	102,70
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

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

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.716,32	2.716,32	2.716,32	205,40	2.510,92

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

03/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

08/03/2023 09:49:04

Resumo Contábil Geral

Cargo seja qualquer um dos itens a seguir: ('0007', '0008')

Total de Vencimentos	2.716,32	Total a Empenhar	
Salário Família	5,00	Total de Proventos	2.716,32 (+)
Outras Deduções	5,00	Total Patronal	570,42 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.286,74
Total Bruto	2.716,32	Total de Descontos	
Total de Descontos	205,40	Total de Descontos	205,40 (+)
Total Líquido	2.510,92	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		205,40
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
04 COMISSIONADO	570,42	0,00	0,00	0,00	570,42
Total	570,42	0,00	0,00	0,00	570,42

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	SALARIO BASE	2	200,00	2.716,32	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			200,00	2.716,32	
Total			200,00	2.716,32	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	15,12	205,40	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			15,12	205,40	
Total			200,00	205,40	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADO	205,40
Total	205,40

Base de I.R.R.F.	2.716,32
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	2.716,32
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADO	2.716,32

Transferência entre contas diversas

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

Creditado

Nome PAULO HENRIQUE LIMA COSTA
Agência 3679-X
Conta corrente 7485-3
Valor 1.255,46
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG482104 PAULO H L COSTA 13/03/2023 08:19:57
JG482103 DILSON B GOMES 13/03/2023 11:11:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON B GOMES.



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 213015

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

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

Cod: 2679

Endereço:

Cidade...: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIODADO

Valor **1.358,16**

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

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

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

Despesa Líquida: **R\$ 1.255,46**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	007485	1.255,46
TOTAL. . .			R\$ 1.255,46

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

TESOUREIRO

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

 / /

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



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 313014

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

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

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

Discriminação..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIODADO

Valor **1.358,16**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
10600	/ 4	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	P\$ 1.358,16	R\$ 0,00	R\$ 102,70	R\$ 1.255,46
TOTAL					R\$ 1.358,16	R\$ 0,00	R\$ 102,70	R\$ 1.255,46	

Despesa Líquida: **R\$ 1.255,46**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	007485	1.255,46
TOTAL. . .			R\$ 1.255,46

Despesa paga em 13/03/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 313001

NOME ZANDRA DE JESUS SILVA

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO 13 SALÁRIOMDA
ZELADORA.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.43 13 SALARIO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
1.028.000,00	45.982,48	982.017,52	2.004,94	43.977,54

Data Vencimento 13/03/2023

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 313001

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
45.982,48	982.017,52	2.004,94	43.977,54

FICHA: 4 DATA: 13/03/2023

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

CREDOR.: ZANDRA DE JESUS SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 882.212.703-00

CÓDIGO: 1295 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO: Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO 13 SALÁRIOMDA ZELADORA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinarlo

VALOR TOTAL...: 2.004,94

Valor por Extenso: dois mil e quatro reais e noventa e quatro centavos *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/03/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 13/03/2023

TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	313001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	13/03/2023
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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:	1295 ZANDRA DE JESUS SILVA	CPF/CNPJ:	882.212.703-00
Endereço:		CIDADE:	GUADALUPE

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO 13 SALARIO DA ZELADORA.
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.004,94	2.004,94	2.004,94	0,00

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), 13/03/2023

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 13/03/2023
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\$
313015	30309	007975	1.844,03

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 160,91

PAGO EM: 13/03/2023

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

03/2023

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

08/03/2023 09:46:50

Matricula igual a 12

Data Pagamento: 08/03/2023 - Fechamento 13º Salário

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
12-1	ZANERA DE JESUS SILVA LIMA	04/06/2008	0008 - ZELADOR (A)

P 911	13o. SALARIO	12/12	2.004,94	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.03	160,91
-------	--------------	-------	----------	-------	--------------------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.004,94	2.004,94	2.004,94	160,91	1.844,03

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.004,94	2.004,94	2.004,94	160,91	1.844,03

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN. CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

03/2023

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

08/03/2023 09:50:02

Resumo Contábil Geral

Registro igual a 000012

Total de Vencimentos	2.004,94	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.004,94 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	421,04 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.425,98
Total Bruto	2.004,94	Total de Descontos	
Total de Descontos	160,91	Total de Descontos	160,91 (+)
Total Líquido	1.844,03	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		160,91
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
03 EFETIVOS	421,04	0,00	0,00	0,00	421,04	
Total	421,04	0,00	0,00	0,00	421,04	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	1	12,00	2.004,94	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			12,00	2.004,94	
Total			12,00	2.004,94	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	8,03	160,91	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Receita Extra Despesa Extra			8,03	160,91	
Total			12,00	160,91	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - EFETIVOS	160,91
Total	160,91

Base de I.R.R.F.	2.004,94
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	2.004,94
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - EFETIVOS	2.004,94

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ZANDRA DE JESUS SILVA
Agência 3679-X
Conta corrente 7975-8
Valor 1.844.03
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG482104 PAULO H L COSTA	13/03/2023 08:22:51
	JG482103 DILSON B GOMES	13/03/2023 11:11:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON B GOMES.



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

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 313015

DATA: 13/03/2023 VENCTO:13/03/2023 PAGTO: 13/03/2023
 Credor...: ZANDRA DE JESUS SILVA CNPJ: 882.212.703-00 Cod: 1295
 Endereço:
 Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO 13 SALÁRIOMDA ZELADORA.

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
31300	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.004,94	R\$ 0,00	R\$ 160,91	R\$ 1.844,03
TOTAL					R\$ 2.004,94	R\$ 0,00	R\$ 160,91	R\$ 1.844,03

Despesa Líquida: **R\$ 1.844,03**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	007975	1.844,03
TOTAL. . .			R\$ 1.844,03

Despesa paga em 13/03/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

Documento N° _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 125002

NOME FABIULLA ALVES SA - ME

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

REQUISIÇÃO _____

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

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

Data Vencimento 25/01/2023

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

NOTA DE PARC./SUB.

125002 / 3

NOTA DE PARCELA/SUB Nº **3** FICHA: 13 DATA: 20/03/2023 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/03/2023

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	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET.	Liquido 450,00 Desconto 0,00
500 Recursos não Vinculados de Impostos		
00 Recursos Ordinários		
999 Não se aplica		
000 Não se aplica		

ES **SOMA** **450,00**

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ **450,00**
 quatrocentos e cinquenta reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS	0,00
---------------------------	-------------

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/03/2023

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	125003	ES	SUBEMPENHO Nº	4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA:	13	DATA:	23/03/2023
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.173,24	2.512,69	819,64	4.660,55

VALOR A SER PAGO R\$ **819,64**
oitocentos e dezenove reais e sessenta e quatro centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 23/03/2023

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 23/03/2023

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\$
323002	30309	30309	819,64

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/03/2023



FABIULLA ALVES SÁ - LTDA
CNPJ: 15.156.317/0001-99
Inscrição Estadual: 194993221

RUA FURTUOSO JOSÉ, 49
CENTRO - CEP: 64840-000 - GUADALUPE - PI
(89)999044241

Nota Fiscal de Prestação
Serviço de Comunicação

CFOP: 5307
Data de emissão: 07/03/2023
Modelo: 21
Série: Única Via: Única
Número: 000000000076824

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Endereço: ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, CAMARA MUNICIPAL
Bairro: CENTRO Município: GUADALUPE
CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10 Inscrição Estadual:

CEP: 64840-000
Estado: PI

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

VALOR TOTAL
R\$ 450,00

REFERÊNCIA
20/03/2023

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

03/2023

Reservado ao FISCO	Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS
3cbfce87327d06a5fa8ec1cc4bf5b1c5	R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 0,00

Informações Complementares

- Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional.
- Não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, ISS e IPI conforme Lei Complementar 123/2006.

Transferência entre contas diversas

Debitado:

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

Creditado:

Nome SEVEN NET
Agência 3679-X
Conta corrente 11393-X
Valor 450,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG482104 PAULO H L COSTA	22/03/2023 08:30:43
	JG482103 DILSON B GOMES	22/03/2023 09:41:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON B GOMES.



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 322001

DATA: 22/03/2023 VENCTO:20/03/2023 PAGTO: 22/03/2023
 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) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

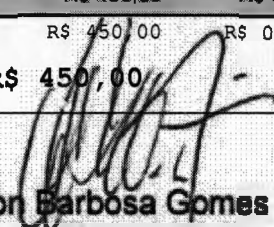
Despesa Bruta: **R\$ 450,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12500	/ 3	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 22/03/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

 / /

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

Documento N° _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 111001

NOME CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE

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

REQUISIÇÃO _____

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

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
286.000,00	202.000,00	84.000,00	102.000,00	100.000,00

Data Vencimento 25/01/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE PARC./SUB.

111001 / 3

NOTA DE PARCELA/SUB Nº **3** FICHA: 13 DATA: 20/03/2023 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/03/2023

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 8.500,00 Desconto 0,00
GL	SOMA	8.500,00

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 DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
102.000,00	8.500,00	8.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 8.500,00

oito mil e quinhentos reais *****

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/03/2023

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

[Assinatura]
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	111001	GL	SUBEMPENHO Nº	3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	3	FICHA:	13	DATA:	20/03/2023
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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

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

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

oito mil e quinhentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 20/03/2023
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/03/2023

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\$
320002	30309	30309	8.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/03/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO

SECRETARIA DE FINANÇAS

FLORIANO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

390

Data e Hora de Emissão

20/03/2023 14:15

Código de Verificação

QXYG-DHGZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: **16.828.096/0001-10**

Nome: **CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE**

Razão Social: **CRISTIANNE CONTABILIDADE TREINAMENTO E CONSULTORIA EIRELI**

Endereço: **R FERNANDO DRUMOND, 453, CENTRO**

Município: **FLORIANO**

Inscrição Estadual: **Não Informado**

Inscrição Municipal: **Não Informado**

PIS/PASEP: **Não Informado**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10**

Endereço: **RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07, , Q-4**

Município: **GUADALUPE**

E-mail: **Não Informado**

Inscrição Estadual: **Não Informado**

Inscrição Municipal: **Não Informado**

CEP: **64840000**

UF: **PI**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.19	Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	2,00 %	8.500,00	0,00	170,00
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
CONTRATAÇÃO DE PESSOA 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	

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ **8.500,00**

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	8.500,00	2,00 %	170,00

VALOR LIQUIDO = R\$ **8.500,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 014/2013 e no Decreto nº
 Natureza da Tributação: **Tributação Dentro do Município**
 Competência da Nota Fiscal : 03/2023
 Nota emitida por: **PRESTADOR**
 Código serviço : **17.19**



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CRISTIANNE GOMES DIAS
Agência 96-5
Conta corrente 60010-5
Valor 8.500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG482104 PAULO H L COSTA 22/03/2023 08:24:03
JG482103 DILSON B GOMES 22/03/2023 09:41:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON B GOMES.



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

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 320002

DATA: 20/03/2023 VENCTO:20/03/2023 PAGTO: 20/03/2023
 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) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

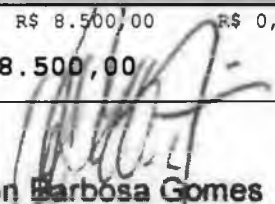
Despesa Bruta: **R\$ 8.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11100	/ 3	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 20/03/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

Documento N° _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 118001

NOME FABIULLA ALVES SA - ME

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

REQUISIÇÃO _____

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

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

Data Vencimento 18/01/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H 23.518.236/0001-10	NOTA DE PARC./SUB. 118001 / 3
---	--

NOTA DE PARCELA/SUB Nº 3	FICHA: 13	DATA: 22/03/2023	REQUISIÇÃO Nº:
---------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/03/2023
---------------------	------------	------------------------

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

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 500 Recursos não Vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO MES DE JANEIRO.	Liquido 500,00
999 Não se aplica 000 Não se aplica		Desconto 0,00

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 JURIDICA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 22/03/2023

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: 131.955.493-67 Presidente
DATA	DATA
_____	_____

DESPESA PAGA EM	RECIBO																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">BANCO</th> <th style="width:15%;">CONTA</th> <th style="width:15%;">CHEQUE</th> <th style="width:15%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR													RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO <p style="text-align: center;">_____</p>
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	118001	GL	SUBEMPENHO Nº	3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	3	FICHA:	13	DATA:	22/03/2023
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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

Fornecedor: **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
6.000,00	1.500,00	500,00	4.500,00

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

quinhentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 22/03/2023

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: 22/03/2023

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\$
322002	30309	30309	500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/03/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota
553
Data e Hora de Emissão
07/03/2023 10:21
Código de Verificação
XOWU-FWVX

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: **15.156.317/0001-99** Inscrição Estadual: **194993221**
Nome: **SEVEN NET** Inscrição Municipal: **20754**
Razão Social: **FABIULLA ALVES SA-ME** PIS/PASEP: **Não Informado**
Endereço: **RUA FURTUOSO JOSÉ, QUADRA-29 LOTE-03, 49, CENTRO**
Município: **GUADALUPE** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
01.07	Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	2,00 %	500,00	0,00	10,00
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO MES DE MARÇO.		1	500,00	500,00	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	500,00	2,00 %	10,00

VALOR LIQUIDO = R\$ 500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013
Natureza da Tributação: **Tributação Dentro do Município**
Competência da Nota Fiscal :03/2023
Codigo Serviço : 01.07

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JG482104 PAULO H L COSTA	22/03/2023 08:30:05
	JG482103 DILSON B GOMES	22/03/2023 09:41:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON B GOMES.

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

CNPJ/CPF: 15.156.317/0001-99

CONTRIBUINTE: FABIULLA ALVES SA LTDA

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

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

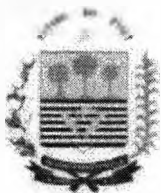
ÃO A TRIBUTOS MUNICIPAIS E MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RESSALVANDO O DIREITO DE A FAZENDA
MUNICIPAL COBRAR E INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA, QUAISQUER DÉBITO QUE VENHAM A
SER POSTERIORMENTE APURADOS EM SEU NOME, CONFORME ESTABELECEM O CÓDIGO
TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO.

Guadalupe-PI, 11/01/2023.

Válida por 03(três) meses



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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230315156317000199

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.499.322-1
CNPJ/CPF
15.156.317/0001-99
NOME/RAZÃO SOCIAL
FABIULLA ALVES SA LTDA
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 06/03/2023, ÀS 07:30:31

VÁLIDA ATÉ 04/06/2023

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

Chave para Autenticação: E185-4F66-D17B-F097-4884-9ACF-7049-47BC

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2023022201330664750440

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FABIULLA ALVES SA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 15.156.317/0001-99

Certidão n°: 9490049/2023

Expedição: 06/03/2023, às 08:59:26

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

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

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

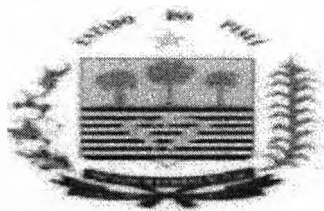
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2303061515631700019901

RAZÃO SOCIAL FABIULLA ALVES SA LTDA			
ENDEREÇO RUA FURTUOSO JOSE 49 SALA A QUADRA 29 LOTE 3			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO GUADALUPE	CEP 64840000	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 15.156.317/0001-99		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.499.322-1	
<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 SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</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 06/03/2023, às 07:31:09

VÁLIDA ATÉ 05/05/2023

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



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

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 322002

DATA: 22/03/2023 VENCTO:22/03/2023 PAGTO: 22/03/2023
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) * * * * *
* * * * *
* * * * *

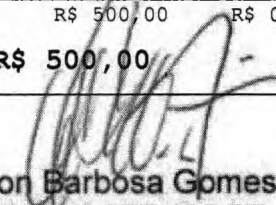
Despesa Bruta: **R\$ 500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11800	/ 3	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 22/03/2023 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

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

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

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 120001

NOME DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME

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

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Anterior
286.000,00	85.677,40	200.322,60	7.200,00	78.477,40

Data Vencimento 20/01/2023

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

NOTA DE PARC./SUB.

120001 / 4

NOTA DE PARCELA/SUB Nº

4

FICHA: 13

DATA: 20/03/2023

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 20/03/2023

NOME: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME

07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 38

ENDEREÇO: R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS

TERESINA

FONTE DE RECURSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores
500 Recursos não Vinculados de Impostos
00 Recursos Ordinários
999 Não se aplica
000 Não se aplica

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

Liquido
600,00
Desconto
0,00

ES

SOMA

600,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

7.200,00

600,00

600,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

600,00

seiscentos reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/03/2023

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-37
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	120001	ES	SUBEMPENHO Nº	4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA:	13	DATA:	20/03/2023
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

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
7.200,00	2.400,00	600,00	4.800,00

VALOR A SER PAGO R\$	600,00
seiscentos 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), 20/03/2023
() 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: 20/03/2023

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\$
320001	30309	30309	600,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/03/2023

RECEBIMOS DE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000009140 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBIDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED. ANA CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP:64000-450 - TERESINA - PI TEL: (86)3301-1700	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000009140 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 2223 0307 9897 8100 0138 1500 3000 0091 4013 8706 1720 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO SERVICOS DE COMUNICACAO PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 322230005158787 17/03/2023 09:13:38	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677303	INSCRIÇÃO FISCAL DO SUBST. TRIM 07.989.781/0001-38
--	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ - CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAM MUN. GUADALUPE		23.518.236/0001-10	17/03/2023
ENDEREÇO RUA ANTONIO G. MOUSINHO Q H. 7		MUNICÍPIO / DISTRITO Centro	CEP 64840-000
MUNICÍPIO GUADALUPE		UF PI	POSICIONAMENTO ESTADUAL PI

VALOR DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SPRECO	0,00	VALOR DO IPI	0,00
		DEBICANTO	0,00	VALOR DO IPI	0,00
		TRIBUTOS DE IMPORTACAO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	600,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ - CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	NUMERAL DE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	------------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PORCENTO DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
0001	EDICAO - VALOR REF FORNEC EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, P/DISTRIBUICAO COMENTIDADES E REPARTICAOES PUBLICAS DO MUNICIPIO OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CF E RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 452/97 DE 20.03.97	1,00	UNID	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES DE IMP. SUBST. TRIM IMUNIDADE TRIBUTARIA DE ACORDO COM ARTIGO 150 INCISO VI letra D do CF	INFORMAÇÕES DE IMP. SUBST. TRIM
--	---------------------------------

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 CCM A LEI 9.425/97 de 20.03.97
cfe nota 00009140

Teresina _____ de _____ de 2023

Diario Oficial dos Municipios

[Handwritten Signature]
ppp. [unclear]



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 320001

DATA: 20/03/2023 VENCTO:20/03/2023 PAGTO: 20/03/2023

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 20/03/2007

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * * * *

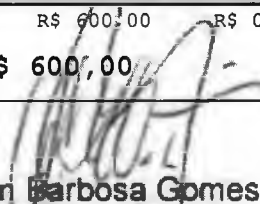
Despesa Bruta: **R\$ 600,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 4	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 __/__/__

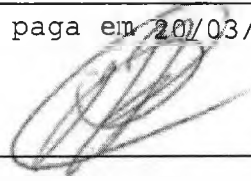

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87

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 20/03/2023 Com os recursos acima discriminados



TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 106001

NOME LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

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

REQUISIÇÃO _____

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

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

Data Vencimento 25/01/2023

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

NOTA DE PARC./SUB.

106001 / 3

NOTA DE PARCELA/SUB Nº **3** FICHA: 13 DATA: 20/03/2023 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/03/2023

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

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

GL **SOMA** **7.000,00**

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

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

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

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/03/2023

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

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

DESPESA PAGA EM				RECIBO
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	106001	GL	SUBEMPENHO Nº	3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	3	FICHA:	13	DATA:	20/03/2023
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

DESCRIÇÃO 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
84.000,00	21.000,00	7.000,00	63.000,00

VALOR A SER PAGO R\$

7.000,00

sete mil reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 20/03/2023

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

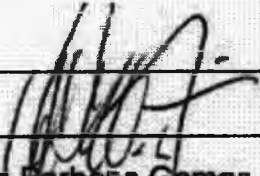


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/03/2023



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\$
323001	30309	32301	7.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/03/2023



Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 28				
	Data e Hora de Emissão 20/03/2023 17:21				
	Código de Verificação MDTF-CUQF				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 40.538.041/0001-50 Nome: LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADVOCACIA Razão Social: LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADVOCACIA Endereço: AV JOAO CLIMACO DE ALMEIDA, 64, CENTRO Município: GUADALUPE		Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: 21240 PIS/PASEP: Não Informado UF: PI			
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\$)
17.14	Advocacia.	2,00 %	7.000,00	0,00	140,00
Discriminação do Serviço			Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA, REALIZANDO CONSULTORIA E ACESSORAMENTO NOS PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, BEM COMO TAMBÉM NO QUE DIZ RESPEITO ACESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			01	7.000,00	7.000,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.000,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	7.000,00	2,00 %	140,00	
VALOR LIQUIDO = R\$ 7.000,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município Competência da Nota Fiscal :03/2023 Código Serviço : 17.14					

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.538.041/0001-50
Razão Social: LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD
Endereço: AV JOAO CLIMACO DE ALMEIDA / CENTRO / GUADALUPE / PI / 64840-000

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

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

Validade: 13/03/2023 a 11/04/2023

Certificação Número: 2023031303564174483098

Informação obtida em 20/03/2023 18:14:42

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

n° 2303134053804100015001

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (N°)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
40.538.041/0001-50	*****
Reservado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .	

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

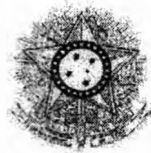
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 13/03/2023, ÀS 18:01:15

VÁLIDA ATÉ 12/05/2023

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

Chave para Autenticação: 3302-B035-AFA5-EAD0-A750-FA9D-1E47-088F



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

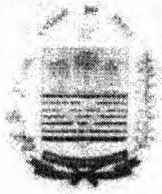
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230340538041000150

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL

Nº/CPF
40.538.041/0001-50
NOME RAZÃO SOCIAL

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 02/03/2023, AS 22:20:36

VÁLIDA ATÉ 31/05/2023

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

Chave para Autenticação: 81E7-5EBF-3095-6386-897A-4015-7E35-0A99



Emissão de comprovantes

G3352710005224751
27/03/2023 10:04:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.25
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: 23/03/2023

=====

DOCUMENTO: 032301
AUTENTICACAO SISBB: A.EFS.77E.420.735.C69



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 323001

DATA: 23/03/2023 VENCIMENTO: 20/03/2023 PAGTO: 23/03/2023
 Credor.: LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDU. CNPJ: 40.538.041/0001-50 Cod: 2181
 Endereço: AV JOAO CLIMACO DE ALMEIDA
 Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA BEM COMO NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO LICITATÓRIOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI.

Valor **7.000,00**

(sete mil reais)

Despesa Bruta: **R\$ 7.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10600	3	GL	010101	01.034.0001.2001.0000	3.3.99.39.00	R\$ 7.000,00	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	32301	7.000,00
TOTAL . . .			R\$ 7.000,00

Despesa paga em 23/03/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
 CGL/CPF: _____

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 301002

NOME REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A MATERIAL DA EXPEDIENTE.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
150.000,00	149.494,80	505,20	3.627,90	145.866,90

Data Vencimento 01/03/2023

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 301002

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
149.494,80	505,20	3.627,90	145.866,90

FICHA: 9 DATA: 01/03/2023

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

CREDOR..: REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Telefone: (89) 3522-2822

CNPJ/CPF: 07.226.160/0001-00

CÓDIGO: 2703

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: PC CORONEL BORGES

Nº 602

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A MATERIAL DA EXPEDIENTE.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**3.627,90**Valor por Extenso: **três mil, seiscentos e vinte e sete 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 01/03/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 01/03/2023

TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	301002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	01/03/2023
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.16	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fornecedor: 2703 REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	CPF/CNPJ : 07.226.160/0001-00
Endereço: PC CORONEL BORGES	CIDADE: FLORIANO

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A MATERIAL DA EXPEDIENTE.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
---	------------------------------------

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.627,90	3.627,90	3.627,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.627,90
três mil, seiscentos e vinte e sete reais e noventa centavos	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (PI), 01/03/2023
() 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.

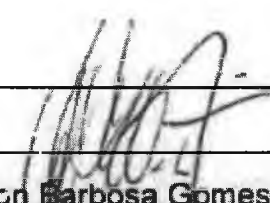


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 01/03/2023



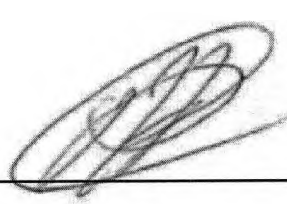
Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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



NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
308001	30309	30309	3.627,90

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/03/2023



R.F.C. - REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R\$ 3.627,90	NF-e Nº: 000.014.001 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		

 <p>REX Comercio e Representacoes Ltda. Pça. Coronel Borges /B. 602 Centro CEP: 64800-044 - Florianópolis - PI TEL/FAX: (89) 3522-2822</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.014.001 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 2223 0307 2261 6000 0100 5500 1000 0140 0110 0464 0328</p>
	<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32230004028702 - 01/03/2023 15:25:50</p>	
	<p>INScrição ESTADUAL 194011380</p> <p>INScrição ESTADUAL SUB TRIBUTARIA</p> <p>CNPJ 07.226.160/0001-00</p>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 01/03/2023
ENDEREÇO RUA- ANTONIO GONCALVES MÓUSINHO Q.II, 07		BARRIO DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000
MUNICÍPIO Guadalupe		FONE/FAX	UF PI
		INScrição ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:24:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 3.627,90	VALOR DO ICMS 653,03	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.627,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.164,13	VALOR TOTAL DA NOTA 3.627,90

TRANSPORTADOR/VOLUNES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INScrição ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	Nº DE SII	CSE	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	N.C. ALIC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00000	PASTA COM ELASTICO	42021210	0 00	5102	UN	10	4,00	40,00	40,00	7,20	0,00	18,00	0,00	14,02
00001	PASTA CLASSIF ADOR	48203000	0 00	5102	UN	10	7,00	70,00	70,00	12,60	0,00	18,00	0,00	25,75
00002	PASTA REGISTRADORA AZ	42021210	0 00	5102	UN	10	18,00	180,00	180,00	32,40	0,00	18,00	0,00	63,11
00003	PAPEL A4 RESMA C 500 FOLHA, CX 130 RESMA	48025610	0 00	5102	CX	1	260,00	260,00	260,00	46,80	0,00	18,00	0,00	86,68
00004	TINTA EPSON 544 COR COLORIDA	32151900	0 00	5102	UN	5	85,00	510,00	510,00	91,80	0,00	18,00	0,00	160,10
00005	TINTA EPSON 544 COR PRETA	32151900	0 00	5102	UN	2	85,00	170,00	170,00	30,60	0,00	18,00	0,00	53,47
00006	TONER TN 750 (REFIL)	37079021	0 00	5102	UN	1	120,00	120,00	120,00	21,60	0,00	18,00	0,00	44,05
00007	ENVELOPE AMARELO TAMANHO A4	48171000	0 00	5102	UN	100	0,60	60,00	60,00	10,80	0,00	18,00	0,00	20,00
00008	GRAMPO TRIUNFO DE PLASTICO	83052000	0 00	5102	PCT	1	22,00	22,00	22,00	3,96	0,00	18,00	0,00	7,92
00009	TECLADO USB	84716053	0 00	5102	UN	2	48,00	96,00	96,00	17,28	0,00	18,00	0,00	29,55
00010	CANETA BIC CX	96082000	0 00	5102	CX	2	50,00	100,00	100,00	18,00	0,00	18,00	0,00	38,35
00011	MOUSE USB	84716053	0 00	5102	UPN	3	20,00	60,00	60,00	10,80	0,00	18,00	0,00	18,47
00012	FOURTE PARA COMPUTADOR	84733011	0 00	5102	UN	2	170,00	340,00	340,00	61,20	0,00	18,00	0,00	98,97
00013	GRAMPO MOL GRANDE PRA PAPEL	84729040	0 00	5102	UN	10	1,20	12,00	12,00	2,16	0,00	18,00	0,00	2,97
00014	GRAMPO MOL PARA PAPEL MEDIO	84729040	0 00	5102	UN	10	0,75	7,50	7,50	1,35	0,00	18,00	0,00	1,86
00015	GRAMPO MOL PARA PAPEL PEQUENO	84729040	0 00	5102	UN	6	0,35	2,10	2,10	0,38	0,00	18,00	0,00	0,52
00016	Grampos mol central 25,50mm	84729040	0 00	5102	UN	10	1,85	18,50	18,50	3,33	0,00	18,00	0,00	4,57
00017	PEN DRIVE 32GB	85235100	0 00	5102	UN	2	50,00	100,00	100,00	18,00	0,00	18,00	0,00	33,28
00018	VID EXTERNO DE 2TB	84717000	0 00	5103	UN	2	410,00	820,00	820,00	147,60	0,00	18,00	0,00	252,40
00019	PAPEL A4 RESMA	48053000	0 00	5102	UN	5	26,00	130,00	130,00	23,40	0,00	18,00	0,00	43,34
00020	CALCULADORA 12 DIGITOS	84701000	0 00	5102	UN	2	46,00	92,00	92,00	16,56	0,00	18,00	0,00	21,33
00021	COLA BRANCA 400g	35061000	0 00	5102	UN	2	4,30	8,60	8,60	1,55	0,00	18,00	0,00	2,71

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMACOES COMPLEMENTARES RUA: RUA B... 540,58 Escadua Font... ISPT empresari...</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE REX Comercio e Representacoes Ltda. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 3.627,90	NF-e Nº: 000.014.001 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	



REX Comercio e Representacoes Ltda.

Pca. Coronel Borges /B. 602
Centro
CEP: 64800-044 - Floriano - PI
TEL/FAX: (89) 3522-2822

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº **000.014.001**
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
2223 0307 2261 6000 0100 5500 1000 0140 0110 0464 0328

Órgão de Autoridade do Portal Nacional de Serviços Públicos, com o propósito de garantir a integridade e a segurança das informações.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Avista	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32230004028702 - 01/03/2023 15:25:50
--------------------------------------	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194011380	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 07.226.160/0001-00
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
0007	TUNER	37079021		0 00	5102	UN	3	88,00	264,00	264,00	47,52	0,00	18,00	0,00	96,91
0008	PASTA ARQUIVO MORTO PLASTICO	42021210		0 00	5102	UN	4	10,50	42,00	42,00	7,56	0,00	18,00	0,00	14,73
0009	PASTA PLASTICA-POLIBRAS-UND	42021210		0 00	5102	UN	4	8,30	33,20	33,20	5,98	0,00	18,00	0,00	11,64
0010	GRAMPEADOR MEDIO	84729040		0 00	5102	UN	2	35,00	70,00	70,00	12,60	0,00	18,00	0,00	17,33



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 **REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**
CNPJ: **07.226.160/0001-00**

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

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

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

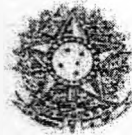
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:56:28 do dia 23/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/07/2023.

Código de controle da certidão: **6CB8.46D4.CD43.4D33**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.226.160/0001-00

Certidão nº: 37007561/2022

Expedição: 31/10/2022, às 08:12:58

Validade: 29/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 07.226.160/0001-00, 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 nº 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 da execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



FLORIANO
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO
ESTADO DO PIAUÍ
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Tributação



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FLORIANO

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS

REQUERENTE / INTERESSADO:

RAZÃO SOCIAL: REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA: LIVRARIA E PAPELARIA RFX

INFORMAÇÕES GERAIS DO REQUERENTE:

ENDEREÇO: Avenida Bucar Neto, 602

CIDADE: Floriano ESTADO: Piauí

BAIRRO: Centro

CNPJ: 07.226.100/0001-00

ATIVIDADE: 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CERTIFICAÇÃO

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados conforme estabelece parágrafo único do Art. 302, do CTM, certificamos que, verificando os registros da Secretaria Municipal de Finanças, constatamos não existir pendências / débitos fiscais e dívida ativa em nome do contribuinte supra qualificado. Conseqüentemente, a tramitação de cobrança tributária, contra o referido contribuinte, em cartórios dos feitos de fazenda.

DIRETORIA DA RECEITA
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nº 007982/2023

Emitido via Internet em: 07/02/2023

Válida até: 08/05/2023



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2301090722616000010001

RAZÃO SOCIAL

REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

ENDEREÇO

RUA CORONEL BORGES 602 SALA B

BAIRRO OU DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

FLORIANO

CEP

64800000

FONE(S) Nº(S)

FAX (Nº)

CPF/CNPJ

17.226.180/0001-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.401.138-0

Respeitada a 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 09/01/2023, às 16:00:57

VÁLIDA ATÉ 10/03/2023

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: 995A-A819-D56E-7700-C102-B611-DC40-34C2

SEFAZ-PI

Seja bem-vindo ao Portal do Contribuinte

Sábado, 21 de Janeiro de 2023

Menu CCM

Guarantia

Certidão Negativa de
Fiscais Ativa

Certidão de Situação
Fiscal e Tributária

Ativo de Liberação-TVI

Certidão de Situação Fiscal e Tributária

Menu principal > Validação de Certidão > Resultado da validação

O documento 2301090722616000010001 é Válido.

Solicitação Nº:	2301090722616000010001
CPF/CNPJ:	07.226.160/0001-00
Razão Social:	REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Inscrição Estadual:	19.401.138-0
Data da certidão:	09/01/2023 16:00:57
Observação:	

Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí - SEFAZ/PI
Av. Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo - Bloco "C"
Bairro São Pedro - Teresina-PI - CEP: 64.018-900



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 221207226160000100

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.401.138-0

CNPJ/CPF

07.226.160/0001-00

NOME RAZÃO SOCIAL

REN COMERCIO E REPRESENTACOES 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


EMIIDA VIA INTERNET EM 16/12/2022, ÀS 09:51:38

VÁLIDA ATÉ 16/03/2023

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

Chave para Autenticação: D3AE-C1B5-58BE-8199-CC0D-6244-415D-7C73

 [Certidão Negativa da Dívida Ativa - CNDA](#)

 [Certidão da Situação Fiscal Tributária - CSFT](#)



[Validar Certidão](#) 

 A certidão Nº 221207226160000100 é válida.

VALIDAR CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: * 221207226160000100

Documento de Identificação: * CNPJ 072.261.600-00

Chave: * D3AF-C1B5-58BE-8199-CC0D-6244-

Validar Limpar Campos



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.226.160/0001-00

Razão Social: REX COM E REPR LTDA

Endereço: PCA CORONEL BORGES 602 SALA B / CENTRO / FLORIANÓ / PI / 64800-000

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: 10/02/2023 a 11/03/2023

Certificação Número: 2023021000393571189651

Informação obtida em 20/02/2023 09:47:13

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

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses conforme Manual de Orientação para a Utilidade do Empregador.

Inscrição: 17.275.169/0001-00

Razão Social: REX COM E REPR LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Numero do CRF
10/02/2023	10/02/2023 a 11/03/2023	2023021000393571189651
22/01/2023	22/01/2023 a 20/02/2023	2023012200155639658329
03/01/2023	03/01/2023 a 01/02/2023	2023010300370710351557
15/12/2022	15/12/2022 a 13/01/2023	2022121500395029916083
25/12/2022	25/12/2022 a 25/12/2022	2022112600395369822160
07/11/2022	07/11/2022 a 06/12/2022	2022110700194126581658
19/10/2022	19/10/2022 a 17/11/2022	2022101900394579937353
30/09/2022	30/09/2022 a 29/10/2022	2022093000424583541165
11/09/2022	11/09/2022 a 10/10/2022	2022091100205471474307
23/08/2022	23/08/2022 a 21/09/2022	2022082300404984697123
04/08/2022	04/08/2022 a 02/09/2022	2022080400301918056651
16/07/2022	16/07/2022 a 14/08/2022	2022071600315624328512
27/05/2022	27/05/2022 a 26/07/2022	2022062700240251168484
06/05/2022	06/05/2022 a 07/07/2022	2022060616555520035286
20/05/2022	20/05/2022 a 18/06/2022	2022052000413428524263
01/05/2022	01/05/2022 a 30/05/2022	2022050100192607572180
12/04/2022	12/04/2022 a 11/05/2022	2022041200345015056794
24/03/2022	24/03/2022 a 22/04/2022	2022032400425112554639
05/03/2022	05/03/2022 a 03/04/2022	2022030600294383819845
14/02/2022	14/02/2022 a 15/03/2022	2022021400280516561686
25/01/2022	25/01/2022 a 24/02/2022	2022012600472487908250
07/01/2022	07/01/2022 a 05/02/2022	20220107003242261713664
19/12/2021	19/12/2021 a 17/01/2022	2021121900500352964770
30/11/2021	30/11/2021 a 29/12/2021	2021113000345794986580
11/11/2021	11/11/2021 a 10/12/2021	2021111100450093436303
23/10/2021	23/10/2021 a 21/11/2021	2021102300332852572305
04/10/2021	04/10/2021 a 02/11/2021	2021100400175310630942
15/09/2021	15/09/2021 a 14/10/2021	2021091500344217205485
27/08/2021	27/08/2021 a 25/09/2021	2021082708205813095607
07/04/2021	07/04/2021 a 24/08/2021	2021042700455701120215
08/04/2021	08/04/2021 a 07/05/2021	2021040800371027543300
06/03/2021	06/03/2021 a 18/04/2021	2021032000360188200005
21/03/2021	21/03/2021 a 30/03/2021	2021032100355012847852
31/03/2021	31/03/2021 a 30/04/2021	
28/02/2021	28/02/2021 a 31/03/2021	
31/01/2021	31/01/2021 a 28/02/2021	

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome REX COM E REPRESENTACOES
Agência 96-5
Conta corrente 11989-X
Valor 3.627.90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG482104 PAULO H L COSTA	08/03/2023 14:47:32
	JG482103 DILSON B GOMES	08/03/2023 17:19:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON B GOMES.



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

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 308001

DATA: 08/03/2023 VENCTO:01/03/2023 PAGTO: 08/03/2023
Credor.: REX COMERCIO E REPRESENTACOES LT CNPJ: 07.226.160/0001-00 Cod: 2703
Endereço: PC CORONEL BORGES
Cidade.: FLORIANO CEP: 64800-002

Discriminação..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A MATERIAL DA EXPEDIENTE.

Valor **3.627,90**

(três mil, seiscentos e vinte e sete reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

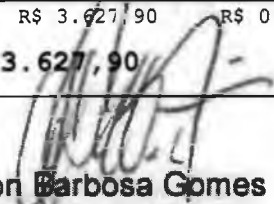
Despesa Bruta: **R\$ 3.627,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30100	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.627,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.627,90
TOTAL					R\$ 3.627,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.627,90

Despesa Líquida: **R\$ 3.627,90**

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	30309	30309	3.627,90
TOTAL. . .			R\$ 3.627,90

Despesa paga em 08/03/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 321001

NOME HYGOR DE FRANCA LAVOR

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

REQUISIÇÃO _____

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

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
286.000,00	33.672,76	252.327,24	4.000,00	29.672,76

Data Vencimento 21/03/2023

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 223001

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
37.672,76	248.327,24	4.000,00	33.672,76

FICHA: 13 DATA: 23/02/2023

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

CREDOR...: HYGOR DE FRANCA LAVOR

Telefone:

CNPJ/CPF: 39.838.011/0001-80

CÓDIGO: 3157

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA CASTRO ALVES

Nº 2025

BAIRRO: PAU FERRÃO

PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.000,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/02/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 23/02/2023

TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **223001** OR SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **13** DATA: **23/02/2023**

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.000,00

quatro mil reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 23/02/2023

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



JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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


Dilson Barbosa Gomes

PAGUE-SE: 23/02/2023

CPF: 131.955.493-87

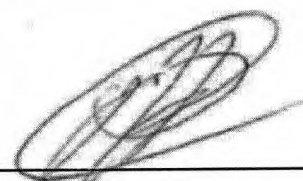
Presidente


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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
313021	30309	30309	4.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 13/03/2023



 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 29																								
	Data e Hora de Emissão 23/02/2023 16:10																								
	Código de Verificação OIPK-KWNX																								
PRESTADOR DE SERVIÇOS																									
CNPJ/CPF: 39.838.011/0001-80 Nome: DELTA CONTABILIDADE Razão Social: HYGOR DE FRANCA LAVOR Endereço: RUA CASTRO ALVES, 2025, PAU FERRADO Município: FLORIANO	Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: 000000000 PIS/PASEP: Não Informado UF: PI																								
TOMADOR DE SERVIÇOS																									
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07, , Q-4 Município: GUADALUPE E-mail: Não Informado	Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840000 UF: PI																								
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17.19</td> <td>Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</td> <td>2,00 %</td> <td>4.000,00</td> <td>0,00</td> <td>80,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Discriminação do Serviço</td> <td>Qdte</td> <td>Val. Unit</td> <td colspan="2">Sub. Total</td> </tr> <tr> <td colspan="2">REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTOS E ISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FOLHA, GFIP, GPS, RAIS, DIRF; GERAR, INFORMAR E PROCESSAR MENSALMENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO TCE - PINO SISTEMA SAGRES FOLHA E SAGRES WEB</td> <td>1,00</td> <td>4.000,00</td> <td colspan="2">4.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	17.19	Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	2,00 %	4.000,00	0,00	80,00	Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total		REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTOS E ISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FOLHA, GFIP, GPS, RAIS, DIRF; GERAR, INFORMAR E PROCESSAR MENSALMENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO TCE - PINO SISTEMA SAGRES FOLHA E SAGRES WEB		1,00	4.000,00	4.000,00		
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)																				
17.19	Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	2,00 %	4.000,00	0,00	80,00																				
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total																					
REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTOS E ISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FOLHA, GFIP, GPS, RAIS, DIRF; GERAR, INFORMAR E PROCESSAR MENSALMENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO TCE - PINO SISTEMA SAGRES FOLHA E SAGRES WEB		1,00	4.000,00	4.000,00																					
OBSERVAÇÕES DA NOTA																									
BANCO DO BRASIL AG:0036-5 CONTA CORRENTE:63778-5 HYGOR DE FRANCA LAVOR																									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL																									
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00																									
Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 4.000,00	Alíquota (%) 2,00 %	Valor do ISS (R\$) 80,00																					
VALOR LIQUIDO = R\$ 4.000,00																									
OUTRAS INFORMAÇÕES																									
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 014/2013 e no Decreto nº Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município Competência da Nota Fiscal : 02/2023 Nota emitida por: PRESTADOR Código serviço : 17.19																									

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome HYGOR FRANCA LAVOR
Agência 96-5
Conta corrente 63778-5
Valor 4.000.00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG482104 PAULO H L COSTA
JG482103 DILSON B GOMES

13/03/2023 08:47:21
13/03/2023 11:11:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON B GOMES.



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 313021

DATA: 13/03/2023 VENCTO:23/02/2023 PAGTO: 13/03/2023
Credor...: HYGOR DE FRANCA LAVOR CNPJ: 39.838.011/0001-80 Cod: 3157
Endereço: RUA CASTRO ALVES
Cidade...: FLORIANO CEP:

Discriminação...:

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

Valor **4.000,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22300	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
TOTAL					R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 4.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

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

Despesa paga em 13/03/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

Documento N° _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 302002

NOME LA DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

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

REQUISIÇÃO _____

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

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
286.000,00	52.319,34	233.680,66	14.160,00	38.159,34

Data Vencimento 02/03/2023

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 302002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
52.319,34	233.680,66	14.160,00	38.159,34

FICHA: 13 DATA: 02/03/2023

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

CREDOR.: L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 37.047.207/0001-21

CÓDIGO: 3153

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: QUADRA 67

Nº

BAIRRO: DIRCEU ARCOVERDESO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

14.160,00

Valor por Extenso: quatorze mil, cento e sessenta reais *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/03/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 02/03/2023

TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	302002	GL	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	08/03/2023
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **3153 L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA**
Endereço: **QUADRA 67**

CPF/CNPJ : **37.047.207/0001-21**
CIDADE: **TERESINA**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPORTE TÉCNICO PARA OS SISTEMAS DE SCPI- SIP PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. REF AO MÊS DE MARÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.160,00	1.180,00	1.180,00	12.980,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.180,00

um mil, cento e oitenta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 08/03/2023

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: 08/03/2023



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\$
308006	30309	30309	1.180,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/03/2023

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001699			
	Data e Hora de Emissão 02/03/2023 16:57:59			
	Código de Verificação aafdc119			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21 Inscrição Municipal: 622344-3 Endereço: RUA CICERO OLIVEIRA, Nº0 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIRCEU ARCOVERDE I; - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030 Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRACA PC CESAR CALS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: cristiannegualter@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: <small>SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SIPI), SISTEMA INTEGRADO DE RESPONSABILIDADE E SISTEMA SUP-WEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131/2009(PORTAL DA TRANSPARÊNCIA)-MÊS DE JANEIRO DE 2023. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0</small>				
Tributável SIM	Item SUPORTE TÉCNICO PARA OS SISTEMAS: SIPI-SIP-PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	Qtde 1	Unitário R\$ 1.180,00	Total R\$ 1.180,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.180,00				
Valor Total das Deduções R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2023		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				



Prefeitura Municipal De Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

VALIDADE: 31/12/2023

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

RAZÃO SOCIAL:

L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

NOME FANTASIA:

L. A. SOFTWARE

LOCALIZAÇÃO:

RUA CICERO OLIVEIRA Nº
TERESINA - PI
64077030

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

ATIVIDADES

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

LICENÇAS:

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

RESSALVA: A VALIDADE DESTA ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DEPENDE DA MANUTENÇÃO ATUALIZADA DAS LICENÇAS SANITÁRIA, AMBIENTAL DE OPERAÇÃO E DO ATESTADO DE REGULARIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS, NO QUE COUBER, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Código de Autenticidade

afe5a66aee140d81e8c3db7799e59dea4c





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2301093704720700012101

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) N°(S)	FAX (N°)
CNPJ (N°) 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 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 09/01/2023, às 16:20:51

VÁLIDA ATÉ 10/03/2023

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: 419D-BE9D-5497-57BB-1066-1C44-D148-5C37



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 0006353/23-32

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 10:18:47 h, do dia 20/01/2023

Validade: 20/04/2023

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 37.047.207/0001-21

Certidão n°: 6837295/2023

Expedição: 14/02/2023, às 09:10:30

Validade: 13/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 37.047.207/0001-21, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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		
CÓDIGO 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 29/07/2022 às 12:02:07 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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

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

CERTIDÃO Nº 2740842

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 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 09 de Janeiro de 2023 às 16 h 18 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância", Certidão Nº 2740842. Código verificador: 18212.064F3.5F15E.518A4



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 10:51:07 do dia 30/09/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/03/2023.

Código de controle da certidão: **FE9C.B438.696A.A93F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 230137047207000121

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
19.666.311-3	
NPJ/CPF	
37.047.207/0001-21	
NOME RAZÃO SOCIAL	
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	
Reservado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.	

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 19/01/2023, ÀS 14:04:01

VÁLIDA ATÉ 19/04/2023

Esta certidão não tem validade antes de sua autenticação via internet, no site <http://web03.cefaz.pi.gov.br/certidaoufi-ufv>

Chave para Autenticação: 8629-E3F6-100B-B9D7-CB1A-6D20-5303-45F1

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: 15/02/2023 a 16/03/2023

Certificação Número: 2023021502433842906887

Informação obtida em 28/02/2023 14:25:25

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LA O S S LTDA
Agência 7625-2
Conta corrente 837-0
Valor 1.180,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG482104 PAULO H L COSTA
JG482103 DILSON B GOMES

08/03/2023 15:07:25
08/03/2023 17:19:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON B GOMES.



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 308006

DATA: 08/03/2023 VENCTO:08/03/2023 PAGTO: 08/03/2023
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 TRANSPARENCIA. REF AO MÊS DE MARÇO

Valor **1.180,00**

(um mil, cento e oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

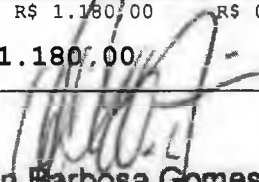
Despesa Bruta: **R\$ 1.180,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30200	/ 1	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 08/03/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 302002

NOME L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

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

REQUISIÇÃO _____

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

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
286.000,00	52.319,34	233.680,66	14.160,00	38.159,34

Data Vencimento 02/03/2023

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

NOTA DE PARC./SUB.

302002 / 2

NOTA DE PARCELA/SUB Nº

2

FICHA: 13

DATA: 14/03/2023

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 22/03/2023

NOME: L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

37.047.207/0001-21

CÓDIGO: 3153

ENDEREÇO: QUADRA 67

TERESINA

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS DE SCPI- SIP PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. ref a março	Liquido 1.180,00 Desconto 0,00
500 Recursos não Vinculados de Impostos		
00 Recursos Ordinarios		
999 Não se aplica		
000 Não se aplica		
GL		SOMA 1.180,00

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
14.160,00	1.180,00	1.180,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**1.180,00**

um mil, cento e oitenta reais *****

DESCONTOS

		TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--	--	---------------------------	-------------


PARC./SUB. AUTORIZADO EM 14/03/2023

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:


Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
Presidente

DATA

VISTO

DATA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	302002	GL	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	13	DATA:	14/03/2023
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPORTE TÉCNICO PARA OS SISTEMAS DE SCPI- SIP PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. ref a março

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.160,00	2.360,00	1.180,00	11.800,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.180,00**

um mil, cento e oitenta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 14/03/2023

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

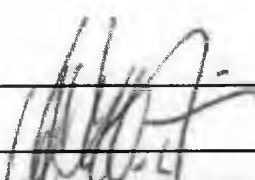


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 14/03/2023




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\$
322005	30309	30309	1.180,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/03/2023



 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001738			
	Data e Hora de Emissão 14/03/2023 11:33:59			
	Código de Verificação 3c2cabcf			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21 Inscrição Municipal : 622344-3 Endereço: RUA CICERO OLIVEIRA, Nº0 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIRCEU ARCOVERDE I; - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030 Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRACA PC CESAR CALS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: cristiannegualter@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO (SCPI), SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP) E SISTEMA SCPI-NEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131/2009 (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA) - MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0				
Tributável SIM	Item SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP-PORTAL DA TRANSPARENCIA	Qtd 1	Unitário R\$ 1.180,00	Total R\$ 1.180,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.180,00				
Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ =	Aliquota:
			*	Valor do ISS
	R\$ =			R\$ =
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2023		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.				
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

L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

Social:

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: 06/03/2023 a 04/04/2023

Certificação Número: 2023030602090041992706

Informação obtida em 16/03/2023 08:14:24

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



Prefeitura Municipal De Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

VALIDADE: 31/12/2023

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

RAZÃO SOCIAL:

L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

NOME FANTASIA:

L. A. SOFTWARE

LOCALIZAÇÃO:

RUA CICERO OLIVEIRA Nº
TERESINA - PI
64077030

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

ATIVIDADES

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

LICENÇAS:

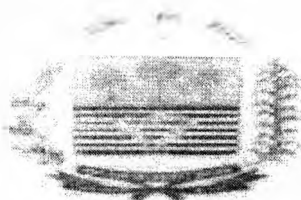
Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo,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

RESSALVA: A VALIDADE DESTA ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DEPENDE DA MANUTENÇÃO ATUALIZADA DAS LICENÇAS SANITÁRIA, AMBIENTAL DE OPERAÇÃO E DO ATESTADO DE REGULARIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS, NO QUE COUBER, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Código de Autenticidade

afe5a66aee140d81e8c3db7799e59dea4c





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2303073704720700012101

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) N°(S)	FAX (N°)
CNPJ (N°) 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 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 07/03/2023, às 16:41:16

VÁLIDA ATÉ 06/05/2023

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: 251F-0A24-FA9F-1A1B-94E4-3952-8EEC-6492



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0006353/23-32

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).

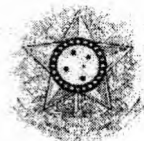
Emissão: Teresina-PI, às 10:18:47 h, do dia 20/01/2023

Validade: 20/04/2023

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 37.047.207/0001-21

Certidão n°: 6837295/2023

Expedição: 14/02/2023, às 09:10:30

Validade: 13/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 37.047.207/0001-21, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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
---	--------------------

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de Informática
--

CODIGO 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
------------------------------------	---

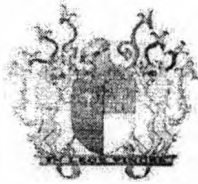
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

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

Emitido no dia 29/07/2022 às 12:02:07 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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

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

CERTIDÃO Nº 2808379

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 CIVEIS 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 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 07 de Março de 2023 às 16 h 27 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2808379. Código verificador: 82BD0.7F143.A9266.43AB5



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 10:51:07 do dia 30/09/2022 <hora e data de Brasília>.

Valida até 29/03/2023.

Código de controle da certidão: **FE9C.B438.696A.A93F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 230137047207000121

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
TIPO DE RAZÃO SOCIAL
19.666.311-3
CNPJ
37.047.207/0001-21
NOME RAZÃO SOCIAL
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
<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 19/01/2023, ÀS 14:04:01

VÁLIDA ATÉ 19/04/2023

Para conferir a validade antes de sua autenticação via internet, no site <http://www.sesfaz.pia.gov.br/portal/autenticacao>

Chave para Autenticação: 8629-E3F6-100B-B9D7-CB1A-6D20-5303-45F1

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LA O S S LTDA
Agência 7625-2
Conta corrente 837-0
Valor 1.180,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG482104 PAULO H L COSTA	22/03/2023 08:29:20
	JG482103 DILSON B GOMES	22/03/2023 09:41:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON B GOMES.



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 322005

DATA: 22/03/2023 VENCTO:22/03/2023 PAGTO: 22/03/2023
 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. ref a março

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	/ 2	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 22/03/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

Documento N° _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 321001

NOME HYGOR DE FRANCA LAVOR

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

REQUISIÇÃO _____

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

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
286.000,00	33.672,76	252.327,24	4.000,00	29.672,76

Data Vencimento 21/03/2023

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 321001

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
33.672,76	252.327,24	4.000,00	29.672,76

FICHA: 13 DATA: 21/03/2023

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

CREDOR...: HYGOR DE FRANCA LAVOR

Telefone:

CNPJ/CPF: 39.838.011/0001-80

CÓDIGO: 3157

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA CASTRO ALVES

Nº 2025

BAIRRO: PAU FERRADO PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.000,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2023

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: 21/03/2023

[Assinatura]
TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	321001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	21/03/2023
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **3157 HYGOR DE FRANCA LAVOR**

CPF/CNPJ : 39.838.011/0001-80

Endereço: RUA CASTRO ALVES

CIDADE: FLORIANO

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.000,00

quatro mil reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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), 21/03/2023

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

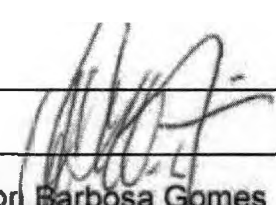


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 21/03/2023



Dilsor Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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


NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
322009	30309	30309	4.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/03/2023



Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 31																								
	Data e Hora de Emissão 21/03/2023 15:56																								
	Código de Verificação RQYJ-XQTV																								
PRESTADOR DE SERVIÇOS																									
NPI/CPF: 39.838.011/0001-80 Nome: DELTA CONTABILIDADE Razão Social: HYGOR DE FRANCA LAVOR Endereço: RUA CASTRO ALVES, 2025, PAU FERRADO Município: FLORIANO	Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: 000000000 PIS/PASEP: Não Informado UF: PI																								
TOMADOR DE SERVIÇOS																									
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07, , Q-4 Município: GUADALUPE E-mail: Não Informado	Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840000 UF: PI																								
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17.19</td> <td>Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</td> <td>2,00 %</td> <td>4.000,00</td> <td>0,00</td> <td>80,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Discriminação do Serviço</td> <td>Qdte</td> <td>Val. Unit</td> <td colspan="2">Sub. Total</td> </tr> <tr> <td></td> <td>REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FOLHA, GFIP, GPS, RAIS, DIRF; GERAR, INFORMAR E PROCESSAR MENSALMENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO TCE - PINO SISTEMA SAGRES FOLHA E SAGRES WEB</td> <td>1,00</td> <td>4.000,00</td> <td colspan="2">4.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	17.19	Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	2,00 %	4.000,00	0,00	80,00	Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total			REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FOLHA, GFIP, GPS, RAIS, DIRF; GERAR, INFORMAR E PROCESSAR MENSALMENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO TCE - PINO SISTEMA SAGRES FOLHA E SAGRES WEB	1,00	4.000,00	4.000,00		
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)																				
17.19	Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	2,00 %	4.000,00	0,00	80,00																				
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total																					
	REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FOLHA, GFIP, GPS, RAIS, DIRF; GERAR, INFORMAR E PROCESSAR MENSALMENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO TCE - PINO SISTEMA SAGRES FOLHA E SAGRES WEB	1,00	4.000,00	4.000,00																					
OBSERVAÇÕES DA NOTA																									
BANCO DO BRASIL AG:0036-5 CONTA CORRENTE:63778-5 HYGOR DE FRANCA LAVOR																									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL																									
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00																									
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)																					
0,00	0,00	4.000,00	2,00 %	80,00																					
VALOR LIQUIDO = R\$ 4.000,00																									
OUTRAS INFORMAÇÕES																									
Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 014/2013 e no Decreto nº Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município Local da Prestação: GUADALUPE PI Competência da Nota Fiscal :03/2023 Nota emitida por: PRESTADOR Código serviço : 17.19																									

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome HYGOR FRANCA LAVOR
Agência 96-5
Conta corrente 63778-5
Valor 4.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG482104 PAULO H L COSTA
JG482103 DILSON B GOMES

22/03/2023 08:28:07
22/03/2023 09:41:36

Transação efetuada com sucesso,

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON B GOMES.



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 322009

DATA: 22/03/2023 VENCTO:21/03/2023 PAGTO: 22/03/2023
Credor...: HYGOR DE FRANCA LAVOR CNPJ: 39.838.011/0001-80 Cod: 3157
Endereço: RUA CASTRO ALVES
Cidade...: FLORIANO CEP:

Discriminação...:

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

Valor **4.000,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32100	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
TOTAL					R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 4.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

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

Despesa paga em 22/03/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 322001

NOME HOTEL PORTO SEGURO - EUNICE PEREIRA LIMA

ASSUNTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BUFFET
COMPLETO.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.57 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
286.000,00	66.469,34	219.530,66	2.250,00	64.219,34

Data Vencimento 22/03/2023

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 322001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
66.469,34	219.530,66	2.250,00	64.219,34

FICHA: 13 DATA: 22/03/2023

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

CREDOR.: HOTEL PORTO SEGURO - EUNICE PEREIRA LIMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 23.168.884/0001-93

CÓDIGO: 215

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: QUADRA 13 E 14

Nº BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BUFFET COMPLETO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**2.250,00**Valor por Extenso: **dois mil, duzentos 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 22/03/2023

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: 22/03/2023

[Assinatura]
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **322001** OR **OR** SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **13** DATA: **22/03/2023**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **215 HOTEL PORTO SEGURO - EUNICE PEREIRA LIMA**
Endereço: **QUADRA 13 E 14**

CPF/CNPJ : **23.168.884/0001-93**
CIDADE: **GUADALUPE**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE **DESCRIPÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**
BUFFET COMPLETO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.250,00

dois mil, duzentos 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), 22/03/2023

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

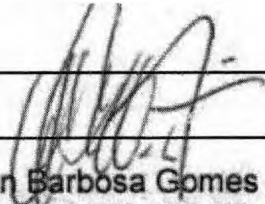


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 22/03/2023




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\$
322004	30309	30309	2.250,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/03/2023





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

2291

Data e Hora de Emissão

22/03/2023 12:55

Código de Verificação

PJUN-MYBQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 23.168.884/0001-93

Nome: HOTEL PORTO SEGURO

Razão Social: EUNICE PEREIRA LIMA & CIA LTDA ME

Endereço: CJ GUADALUPE, 14, CENTRO

Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: 20271

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRAÇA CESAR CALIS

Município: GUADALUPE

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: 64840-000

UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
09.01	Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).	2,00 %	2.250,00	0,00	45,00
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO PARA VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.		01	2.250,00	2.250,00	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.250,00

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Bas. de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	2.250,00	2,00 %	45,00

VALOR LIQUIDO = R\$ 2.250,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei n° 416/13 e no Decreto n° 018/2013

Natureza da Tributação: Tributação Direta do Município

Competência da Nota Fiscal 10/3/2023

Código Serviço : 09.01

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.168.884/0001-93
Razão Social: EUNICE PEREIRA LIMA CIA LTDA ME
Endereço: CNJ GUADALUPE 14 / 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: 21/03/2023 a 19/04/2023

Certificação Número: 2023032103091106401988

Informação obtida em 23/03/2023 09:22:21

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EUNICE PEREIRA LIMA & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.168.884/0001-93
Certidão nº: 12396874/2023
Expedição: 23/03/2023, às 09:26:45
Validade: 19/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EUNICE PEREIRA LIMA & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.168.884/0001-93**, **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.

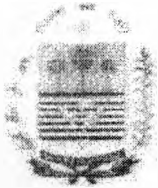
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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 221223168884000193

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.565.294-0
PI CPF
23.168.884/0001-93
NOME RAZÃO SOCIAL
EUNICE PEREIRA LIMA & CIA LTDA ME
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

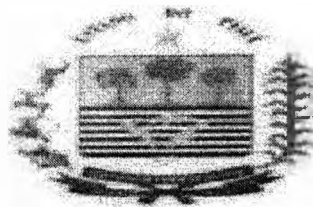
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 28/12/2022, ÀS 12:45:59

VÁLIDA ATÉ 28/03/2023

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

Chave para Autenticação: 6494-E5E1-A3E5-5A8C-FC3B-AD2C-6ECD-879D



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2302282316888400019301

RAZÃO SOCIAL EUNICE PEREIRA LIMA & CIA LTDA ME			
ENDEREÇO CNJ GUADALUPE 14 QUADRA 13			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO GUADALUPE	CEP 64840000	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 23.168.884/0001-93		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.565.294-0	
<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 SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</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 28/02/2023, às 15:20:57

VÁLIDA ATÉ 29/04/2023

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: 1BF9-93BE-9B1B-61A0-D811-8F94-172D-8753

23/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:30:46
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 23/03/2023
NR. DOCUMENTO 553.679.000.013.225
VALOR TOTAL 2.250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EUNICE PEREIRA LIMA & CIA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 13.225-X
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO 4.061.F4D.990.E07.B31

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



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 322004

DATA: 22/03/2023 VENCTO:22/03/2023 PAGTO: 22/03/2023
Credor.: HOTEL PORTO SEGURO - EUNICE PERE CNPJ: 23.168.884/0001-93 Cod: 215
Endereço: QUADRA 13 E 14
Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BUFFET COMPLETO.

Valor **2.250,00**

(dois mil, duzentos e cinquenta reais) * * * * *


Despesa Bruta: **R\$ 2.250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32200	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00
TOTAL					R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.250,00**

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	2.250,00
TOTAL. . .			R\$ 2.250,00

Despesa paga em 22/03/2023 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 306003

NOME HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP

ASSUNTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE
GUADALUPE.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
150.000,00	144.745,01	5.254,99	3.517,83	141.227,18

Data Vencimento 06/03/2023

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 306003

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
144.745,01	5.254,99	3.517,83	141.227,18

FICHA: 9 DATA: 06/03/2023

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

CREDOR.: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP

Telefone: (89) 3521-3235

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 COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**3.517,83**Valor por Extenso: **três mil, quinhentos e dezessete 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 06/03/2023

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

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

EMPENHADO EM: 06/03/2023

[Assinatura]
 TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **306003** OR **1** SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **9** DATA: **06/03/2023**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

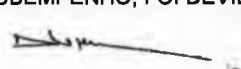
Fornecedor: **64 HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP** CPF/CNPJ: **17.198.486/0001-17**
Endereço: **AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA** CIDADE: **GUADALUPE**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE.
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

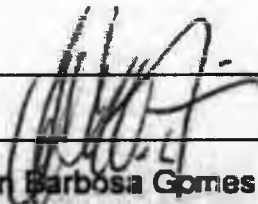
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.517,83	3.517,83	3.517,83	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **3.517,83**
três mil, quinhentos e dezessete 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), 06/03/2023

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **06/03/2023**

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\$
308008	30309	30309	3.517,83

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: **08/03/2023**


Recebemos de HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 06/03/2023 Dest/Rem: MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL Valor Total: 3.517,83

NF-e
Nº 000.003.446
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EPP

AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, 3896 - CRUZETA - GUADALUPE - PI - CEP: 64840-000
 Fone: (89)3521-3239
 xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.003.446
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2223 0317 1984 8600 0117 5500 1000 0034 4615 6494 2731

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322230004353395

INSCRIÇÃO ESTADUAL 195144643 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO FISCAL CNPJ 17.198.486/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL
 ENDEREÇO: PRACA CESAR CALLS, S/N
 MUNICÍPIO: GUADALUPE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 23.518.236/0001-10
 DATA DE EMISSÃO: 06/03/2023
 BAIRRO - DISTRITO: CENTRO
 CEP: 64840-000
 DATA DA SAÍDA: 06/03/2023
 UF: PI
 TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 16:55:38

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CLASSE DE IMPOSTOS	VALOR ORIGENS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DO PRECIZADO
0,00	0,00	0,00	0,00	682,46 (19,40 %)	3.517,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL ESPERADO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO

CODIGO ANTI: PLACA DO VEICULO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CLASSIFIC. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CIT	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	RESPOSTA CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %
1	BANOLINA COMUM	27101259	060	5029	LT	567,8920	6,20	0,00	3.517,83	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Referente ao mês de janeiro de 2023
 LEMBRA NOS TERMOS DO ART 3 A DA PORTARIA GSF N 606/2015.
 NTC nº: 78013, 78270, 78450, 78493, 78947, 79103, 79539, 79567, 80547, 80873, 80927, 80931, 80991, 81166, 81270, 81297, 81316, 81412, 81428, 81564, 81653, 82199

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome HOMERO FRANCISCO PEREIRA
Agência 3679-X
Conta corrente 12818-X
Valor 3.517,83
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG482104 PAULO H L COSTA 08/03/2023 14:44:46
JG482103 DILSON B GOMES 08/03/2023 17:19:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON B GOMES.



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

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 308008

DATA: 08/03/2023 VENCTO:06/03/2023 PAGTO: 08/03/2023
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 COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE.

Valor **3.517,83**

(três mil, quinhentos e dezessete reais e oitenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

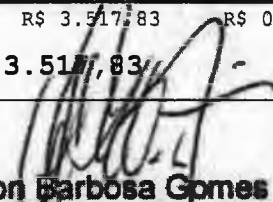
Despesa Bruta: **R\$ 3.517,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30800	1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.517,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.517,83
TOTAL					R\$ 3.517,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.517,83

Despesa Líquida: **R\$ 3.517,83**

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	3.517,83
TOTAL. . .			R\$ 3.517,83

Despesa paga em 08/03/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

Documento N° _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 322002

NOME AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA

ASSUNTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
FORNECIMENTO DE ÁGUA.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
286.000,00	38.101,44	247.898,56	428,68	37.672,76

Data Vencimento 22/03/2023

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 322002

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
38.101,44	247.898,56	428,68	37.672,76

FICHA: 13 DATA: 22/03/2023

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.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**428,68**Valor por Extenso: **quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta e oito centavos *******

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2023

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: 22/03/2023

[Assinatura]

 TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **322002** OR SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **13** DATA: **22/03/2023**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

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 FORNÉCIMENTO DE ÁGUA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
428,68	428,68	428,68	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta e oito centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 22/03/2023

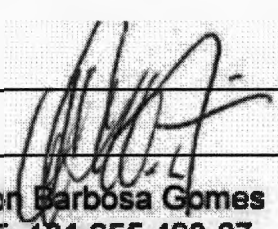
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.



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: 22/03/2023



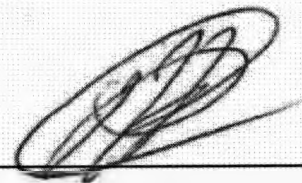
Dilson Barbosa Gomes
CPF: **131.955.493-87**
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
322008	30309	30309	428,68

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/03/2023



ESCRITÓRIO GUADALUPE

MATRÍCULA 00473878.0	CLIENTE CAMARA M DE GUADALUPE	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO 25/04/2023
INSCRIÇÃO 045.002.249.0082.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA PROJ 49 B CENTRO, NUM. 00000 - CENTRO GUADALUPE PI 64840-000		FATURA 03/2023-4
RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA		ÁGUA LIGADA	ESGOTO LIGADO
ULTIMOS CONSUMOS 02/2023 - 61 01/2023 - 10-BC 12/2022 - 10-BC 11/2022 - 13-BC 09/2022 - 40 09/2022 - 23-24		LEITURA CONSUMO CONSUMO/DIA ANTERIOR ATUAL (M³) DIAS (M³) 1193 1215 22 32 0,69 16/02/2023 20/03/2023	
RECONHECIMENTO POR ECONOMIA COD. AUXILIAR R 13226			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
ÁGUA CONSUMO DE ABASTECIMENTO ESGOTO (50% DO VALOR DA ÁGUA) DATA DE VENCIMENTO: 03/2023	22 M3	210,85 189,48 2,35

TOTAL R\$ 428,68

Valor a Cobrir: 428,68
IR: 20,50 CONTRA: 12,80 ISS: 4,20 PIS/PACOF: 3,71

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 08/03/2023, V.S.A. ESTA EM DÉBITO COM A AGESPISA, CASO TENHA PAGO IGNORAR AVISO.

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
 (Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)

GERÊNCIA REGIONAL: GEN FLORIANO **Mês/Ano** 02/2023

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (NT)	CLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)	1,88	0,80

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido em: 22/03/2023

MATRÍCULA 00473878.0	INSCRIÇÃO 045.002.249.0082.000	FATURA 03/2023-4	NÃO RECEBER APO 30/06/2023
--------------------------------	--	----------------------------	--------------------------------------

VENCIMENTO 25/04/2023 **VALOR R\$** 428,68

GRUPO: 7 FIRMA: 1

2262000004-8 28680001310-9 47387800320-0 23000040003-9 VIA AGESPISA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.41.38
3679X03679

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82620000004-8 28680001310-9
47387800320-0 23000040003-9
Data do pagamento 22/03/2023
Valor em Dinheiro 428,68
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 428,68

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JG482104 PAULO H L COSTA	22/03/2023 08:38:06
	JG482103 DILSON B GOMES	22/03/2023 09:41:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON B GOMES.



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

Exercício: 2023

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 322008

DATA: 22/03/2023 VENCTO:22/03/2023 PAGTO: 22/03/2023
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.

Valor **428,68**

(quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

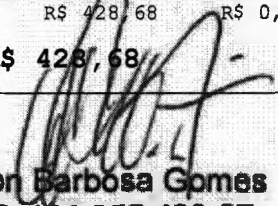
Despesa Bruta: **R\$ 428,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32200	1	OR	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 428,68	R\$ 0,00	R\$ 428,68
TOTAL					R\$ 428,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 428,68

Despesa Líquida: **R\$ 428,68**

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	428,68
TOTAL. . .			R\$ 428,68

Despesa paga em 22/03/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 125003

NOME EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

ASSUNTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
286.000,00	94.600,00	191.400,00	7.173,24	87.426,76

Data Vencimento 20/02/2023

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

NOTA DE PARC./SUB.

125003 / 5

NOTA DE PARCELA/SUB Nº **5** FICHA: 13 DATA: 23/03/2023 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/03/2023

NOME: EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ 06.840.748/0001-89 CÓDIGO: 66
ENDEREÇO: AV MARANHAO TERESINA

FUNÇÃO DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido 819,64 Desconto 0,00
500 Recursos não Vinculados de Impostos		
00 Recursos Ordinarios		
999 Não se aplica		
000 Não se aplica		

ES **SOMA** **819,64**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.39.29 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.173,24	819,64	819,64	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

819,64

oitocentos e dezenove reais e sessenta e quatro centavos *****

DESCONTOS

--	--

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

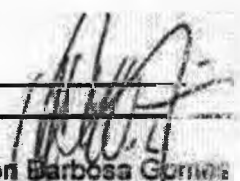
PARC./SUB. AUTORIZADO EM 23/03/2023

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: 131.955.493-27
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	125003	ES	SUBEMPENHO Nº	4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA:	13	DATA:	23/03/2023
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.29	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.173,24	2.512,69	819,64	4.660,55

VALOR A SER PAGO R\$ **819,64**
oitocentos e dezenove reais e sessenta e quatro centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 23/03/2023

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 23/03/2023


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.855.488-87
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
323002	30309	30309	819,64

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/03/2023





Atendimento: Poder Público Municipal | Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO

Instalação: 2517396
 Parçeiro de Negócio: 2517396
 Conta Contrato: 2517396

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
03/2023	20/04/2023	R\$ 819,64

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	10/02/2023	13/03/2023	31	12/04/2023



NOTA FISCAL Nº 010356845 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO 13/03/2023
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svs.rs.gov.br/NFE/ConsultaChaveDeAcesso>
 chave de acesso:
 2223030684074800018986600010356845103912329
 Protocolo de autorização: 3222300003408653 -
 13/03/2023 às 15:00:25

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE
 DEBITOS: 05/2021 R\$513,63 | Períodos: Band. Tarif.: Verde - 11/02 - 13/03 | Alteração de alíquota do ICMS de acordo com a LC 269/2022

Item de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	728	1,075860	0,743100	26,72	211,08	781,77

Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	781,77	27,0000	211,08
PIS	570,69	0,5217	2,99
COFINS	570,69	4,5881	26,15

CONTAS FINANCEIRAS
 03/2023 Pub Pref Munic

Consumo	Valor
Consumo	781,77
Impostos	240,12
Total	1.021,89

CONSUMO kWh

Mês	Consumo (kWh)	Valor (R\$)
MAR/22	728	781,77
ABR/22	853	912,32
MAI/22	808	864,88
JUN/22	813	869,91
JUL/22	846	908,88
AGO/22	615	658,88
SET/22	981	1.051,88
OUT/22	912	974,88
NOV/22	728	781,77
DEZ/22	1181	1.261,88
JAN/23	598	642,88
FEV/23	547	586,88
MAR/23	728	781,77

Medidor	Grandeza	Posição Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Conel. Medidor	Consumo
D220680	Consumo	ATIVO TOTAL	57.767	58.495	1,00	728 kWh

Reservado ao Fisco
 A8AC.F402.96E2.77ED.E183.0E4B.E5C6.414D

Resolução ANEEL	Apresentação	Rº do Programa Social
3146/22	13/03/2023	

AVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO
 LIGUE GRÁTIS 0800 080 08 00
 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 147
 Ligue grátis na central de atendimento.

DIREITOS
 É direito do consumidor do central gerador de solicitar a distribuidora detalhamento de geração de energia elétrica (TAR, ITC, DMIC e DCLP) a qualquer tempo.
 É direito do consumidor da central geradora de receber uma compensação pelo valor utilizado em função da contabilidade individualizada relativa à unidade consumidora ou central geradora.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03373.383003 20488.945179 1 0000000081964


PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
 INSTALAÇÃO: 2517396
 Nº da Nota Fiscal: 032023
 Valor: R\$ 819,64

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
 PAGAVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCARIAS
 EM CASO DE ATRASO MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO CORRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

Nome do Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 Endereço: RUA JOÃO CABRAL, 730 - CENTRO SUL - TERESINA - PI CEP 64.001-030

Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.
 Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



Ficha de Compensação

27/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:04:26
367903679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300320488945179100000000081964

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ: 23.518.236/0001-10

=====

NR. DOCUMENTO 32.302

NOSSO NUMERO 33733830020488945

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 23/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 819,64

VALOR COBRADO 819,64

=====

NR.AUTENTICACAO C.399.8F2.358.838.BD1

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.



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 323002

DATA: 23/03/2023 VENCTO:23/03/2023 PAGTO: 23/03/2023
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 **819,64**

(oitocentos e dezenove reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

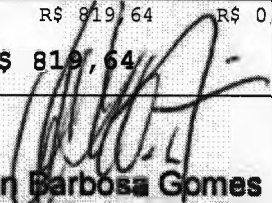
Despesa Bruta: **R\$ 819,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12500	/ 5	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 819,64	R\$ 0,00	R\$ 819,64
TOTAL					R\$ 819,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 819,64

Despesa Líquida: **R\$ 819,64**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	819,64
TOTAL. . .			R\$ 819,64

Despesa paga em 23/03/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

 / /

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 11

NOME INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ASSUNTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO
SEGURADOS DO INSS. MARÇO

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 99 EXTRA ORÇAMENTARIA
990090 INSS - CÂMARA

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
0,00	-8.702,46	8.702,46	8.805,16	-17.507,62

Data Vencimento 22/03/2023

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

NOTA DE PARC./SUB.

11 / 1

NOTA DE PARCELA/SUB Nº 1 FICHA: 9073 DATA: 22/03/2023 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 22/03/2023

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 REFERENTE AO SEGURADOS DO INSS. MARÇO	Liquido 8.805,16 Desconto 0,00
500 Recursos não Vinculados de Impostos		
00 Recursos Ordinarios		
999 Não se aplica		
000 Não se aplica		

EX SOMA 8.805,16

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 00	EXTRA ORÇAMENTARIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
8.805,16	8.805,16	8.805,16	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 8.805,16
oito mil, oitocentos e cinco reais e dezessete centavos *****

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 22/03/2023

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 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	11	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9073	DATA:	22/03/2023
------------	-----------	-----------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.805,16	8.805,16	8.805,16	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

oito mil, oitocentos e cinco reais e dezesseis 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), 22/03/2023

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: 22/03/2023

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\$
322010	30309	32201	8.805,16

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/03/2023



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 23.518.236/0001-10	Razão Social MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração Março/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.16.23080.117757-0	Pagar este documento até 20/04/2023 Valor Total do Documento 25.398,67
Observações Nº Recibo Declaração: 50000120659852			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	8.805,16			8.805,16
1130	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	15.803,35			15.803,35
1646	CONTRIB. PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT. ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	790,16			790,16
Totais		25.398,67			25.398,67

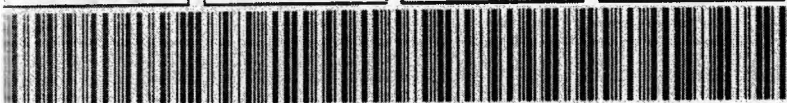
-ENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 21/03/2023 17:17:55

85820000253 0 98670385231 5 10071623080 8 11777570702 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000253 0 98670385231 5 10071623080 8 11777570702 4



CNPJ: 23.518.236/0001-10
 Número: 07.16.23080.117757-0
 Pagar até: 20/04/2023
 Valor: 25.398,67

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.41.38
3679X03679

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000253-0 98670385231-5
10071623080-8 11777570702-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 22/03/2023
Numero do Documento 07.16.23080.1177757-0
Valor Total 25.398,67

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JG482104 PAULO H L COSTA 22/03/2023 08:36:28
JG482103 DILSON B GOMES 22/03/2023 09:41:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON B GOMES.



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 322007

DATA: 22/03/2023 VENCTO:22/03/2023 PAGTO: 22/03/2023
Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0944-55 Cod: 7
Endereço: RUA AREOLINO DE ABREU
Cidade.: TERESINA CEP: 64000-180

Discriminação...:

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

Valor 16.593,51

(dezesseis mil, quinhentos e noventa e três reais e cinquenta e um centavos) * * *
* * * * *
*

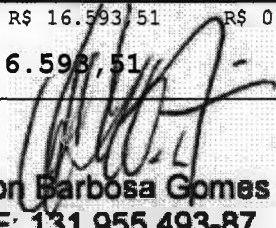
Despesa Bruta: **R\$ 16.593,51**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12500	/ 3	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 16.593,51	R\$ 0,00	R\$ 16.593,51
TOTAL					R\$ 16.593,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.593,51

Despesa Líquida: **R\$ 16.593,51**

ORDEM DE PAGAMENTO

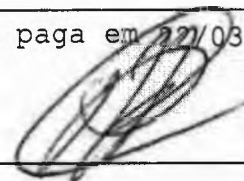
PAGUE-SE / /


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30300	32201	16.593,51
TOTAL. . .			R\$ 16.593,51

Despesa paga em 22/03/2023 Com os recursos acima discriminados



TESOUREIRO

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

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

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 301001

NOME GILVAN ROCHA MELO

ASSUNTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE
JARDINAGEM NAS PRAÇAS PUBLICAS DESTA CIDADE.
REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
60.000,00	60.000,00	0,00	600,00	59.400,00

Data Vencimento 01/03/2023

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 301001

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
60.000,00	0,00	600,00	59.400,00

FICHA: 12 DATA: 01/03/2023

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

CREDOR.: **GILVAN ROCHA MELO**

Telefone:

CNPJ/CPF: 349.778.563-68

CÓDIGO: 681

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA PITASIO PESSOA

Nº 240

BAIRRO: BELA VISTA Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**600,00**Valor por Extenso: **seiscentos reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 01/03/2023

TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	301001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	01/03/2023
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fornecedor: 681 GILVAN ROCHA MELO	CPF/CNPJ : 349.778.563-68
Endereço: RUA PITASIO PESSOA	CIDADE: GUADALUPE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 01/03/2023

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: 01/03/2023

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\$
301001	30309	30309	600,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 01/03/2023

Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Nºmero da Nota 71				
	Data e Hora de Emissão 01/03/2023 09:40				
	Código de Verificação ABJX-MUQV				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 349.778.563-68	Inscrição Estadual: Não Informado				
Nome: GILVAN ROCHA MELO	Inscrição Municipal: Não Informado				
Razão Social: GILVAN ROCHA MELO	PIS/PASEP: Não Informado				
Endereço: RUA PITASIO PESSOA, 240, BELA VISTA					
CEP: 64840-000					
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\$)
07.11	Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.	3,00 %	600,00	0,00	18,00
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA E MANUTENÇÃO DO JARDIM.		01	600,00	600,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	600,00	3,00 %	18,00	
VALOR LIQUIDO = R\$ 600,00					
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 :03/2023					
Codigo Serviço : 07.11					



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 600,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 600,00 (Seiscentos reais), dando-lhe, portanto plena quitação, conforme nota fiscal em anexo nº 71 de 01 de março de 2023.

Guadalupe (PI), 01 de março de 2023

Gilvan Rocha Melo
CPF: 349.778.563-68

- Cheque
- Espécie
- Transferência bancária do Banco do Brasil.



Emissão de comprovantes

G3330117542783191
01/03/2023 18:03:23

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:01:41
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2023
NR. DOCUMENTO	173.679.510.012.082
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GILVAN ROCHA MELO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.012.082-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO F.391.3C1.D13.E04.46E
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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



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 301001

DATA: 01/03/2023 VENCTO:01/03/2023 PAGTO: 01/03/2023
Credor.: GILVAN ROCHA MELO CNPJ: 349.778.563-68 Cod: 681
Endereço: RUA PITASIO PESSOA
Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023

Valor **600,00**

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


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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30100	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	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 01/03/2023 Com os recursos acima discriminados



TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 301003

NOME JORDANIA DA SILVA PEREIRA - ME

ASSUNTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE
LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET ONIX.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.13 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTAI

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
286.000,00	64.219,34	221.780,66	5.950,00	58.269,34

Data Vencimento 01/03/2023

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 301003

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
64.219,34	221.780,66	5.950,00	58.269,34

FICHA: 13 DATA: 01/03/2023

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

CREDOR..: JORDANIA DA SILVA PEREIRA - ME

Telefone: (89) 9417-3967

CNPJ/CPF: 19.516.817/0001-45

CÓDIGO: 181

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: Q 04 CASA

Nº 50A

BAIRRO: VILA PARNAMIRIM PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET ONIX.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**5.950,00**

Valor por Extenso: cinco mil, novecentos 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 01/03/2023

Dílson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 01/03/2023

TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	301003	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	01/03/2023
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **181 JORDANIA DA SILVA PEREIRA - ME** CPF/CNPJ: 19.516.817/0001-45
Endereço: Q 04 CASA CIDADE: GUADALUPE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET ONIX.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.950,00	5.950,00	5.950,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

5.950,00

cinco mil, novecentos e cinquenta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 01/03/2023

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

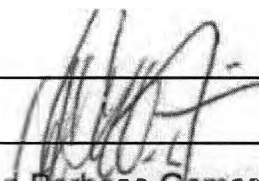


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 01/03/2023



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\$
308004	30309	30309	5.950,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/03/2023



Imprimir

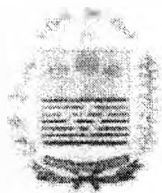
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 232				
	Data e Hora de Emissão 01/03/2023 09:27				
	Código de Verificação ZDHH-UHZE				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 19.516.817/0001-45	Inscrição Estadual: 195335287				
Nome: CONSTRUTORA E LOCADORA JG	Inscrição Municipal: 20885				
Razão Social: JORDANIA DA SILVA PEREIRA - ME	PIS/PASEP: Não Informado				
Endereço: QUADRA 04, 04, VILA PARNAIBA	UF: PI				
Município: GUADALUPE					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Inscrição Estadual: Não Informado				
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10	Inscrição Municipal: Não Informado				
Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO	CEP: 64840-000				
Município: GUADALUPE	UF: PI				
E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
07.02	Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	2,00 %	5.950,00	0,00	119,00
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET ONIX COM PLACA REP6F96 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		1	5.950,00	5.950,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.950,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	5.950,00	2,00 %	119,00	
VALOR LIQUIDO = R\$ 5.950,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município					
Competência da Nota Fiscal :03/2023					
Codigo Serviço : 07.02					

Pavão

Guadalupe

AG: 5799

C/C: 5695-2



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2212051951681700014501

RAZÃO SOCIAL	
JORDANIA DA SILVA PEREIRA ME	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
QDA 04 50 A CASA	VILA PARNAIBA
MUNICÍPIO	CEP
GUADALUPE	64840000
CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.516.817/0001-45	19.533.528-7
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 no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

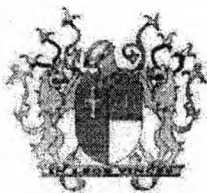
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 05/12/2022, ÀS 11:04:28

VÁLIDA ATÉ 03/02/2023

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

Chave para Autenticação: EFE6-999C-3139-2D19-5A02-9BD3-0909-EDD8



**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 2707202

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: JORDÂNIA DA SILVA PEREIRA ME

CNPJ: 19516817000145, REPRESENTANTE LEGAL: Jordânia da Silva Pereira

ENDEREÇO: Quadra 04, casa 50,

BAIRRO: Vila Parnaíba, 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 05 de Dezembro de 2022 às 10 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), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2707202. Código verificador: 84B74.F985C.4F972.BC9AE



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: JORDANIA DA SILVA PEREIRA
CNPJ: 19.516.817/0001-45

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. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

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

Emitida às 12:55:50 do dia 07/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/06/2023.

Código de controle da certidão: **1B60.B215.1984.D9CC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.516.817/0001-45 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/01/2014
NOME EMPRESARIAL JORDANIA DA SILVA PEREIRA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA E LOCADORA JG		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 90.01-9-02 - Produção musical 90.01-9-03 - Produção de espetáculos de dança 90.01-9-05 - Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO Q 04 CASA	NÚMERO 50A	COMPLEMENTO *****
CEP 64.840-000	BAIRRO/DISTRITO VILA PARNAIBA	MUNICÍPIO GUADALUPE
		UF PI
ENDEREÇO ELETRÔNICO reinaldospereira@hotmail.com		TELEFONE (89) 9417-3967 / (89) 3552-1428
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/01/2014	
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 01/12/2022 às 11:55:00 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.516.817/0001-45

Razão Social: JORDANA DA SILVA PEREIRA ME

Endereço: Q 04 50 A / VILA PARNAIBA / 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: 19/11/2022 a 18/12/2022

Certificação Número: 2022111901573096131840

Informação obtida em 01/12/2022 11:58:44

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JORDANIA DA SILVA PEREIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 19.516.817/0001-45

Certidão nº: 42670115/2022

Expedição: 01/12/2022, às 11:56:37

Validade: 30/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JORDANIA DA SILVA PEREIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.516.817/0001-45**, **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 221219516817000145

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.533.528-7

PI/CPF

19.516.817/0001-45

NOME RAZÃO SOCIAL

JORDANIA DA SILVA PEREIRA ME

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

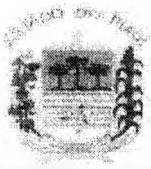
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 05/12/2022, ÀS 11:01:49

VÁLIDA ATÉ 05/03/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidao01-02>

Chave para Autenticação: A9DB-D818-BB59-3BEA-B98A-6A41-292C-0E25



FICHA CADASTRAL

Inscrição: 19.533.528-7

CNPJ: 19.516.817/0001-45

GERAT: 5a GERAT FLORIANO

Tipo de Pessoa: JURÍDICA

Agência Regional: AGEAT GUADALUPE

Situação Fiscal: REGULAR

Situação Cadastral: ATIVO

Última Atualização: 15/04/2020

Benefício Fiscal: SIM Sit. SIPAF:

PF Optante NF: NÃO

Exportador: NÃO

Insc. Prazo Certo: NÃO

DENOMINAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

Nome Empresarial: JORDANIA DA SILVA PEREIRA ME

Nome Fantasia: JG TRANSPORTES & LOCADORA

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

Endereço: QDA 04

Número: 50

Complemento: A CASA

Referência:

Bairro: VILA PARNAIBA

Município: GUADALUPE

UF: PI

Telefone: 89 99022060

FAX:

CEP: 64840000

C. Postal:

CEP C.Postal:

E-Mail: ed.morais@hotmail.com

Telefone DIF: 89 99022060

ENDEREÇO FISCAL

Endereço: QDA 04

Número: 50

Complemento: A CASA

Referência:

Bairro: VILA PARNAIBA

Município: GUADALUPE

UF: PI

Telefone: 89 94173967

FAX: 0

CEP:

C. Postal:

CEP C.Postal:

E-Mail:

QUALIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Categoria Cadastral: ME

Regime Recolhimento: SIMPLES NACIONAL

Início Ativ.: 16/01/2014

Junta Comercial: 22101087894

Data da Constituição: 09/01/2014

Tipo Utilização: ESCRITORIO

Natureza Jurídica: EMPRESARIO

Cat. Estabelec.: MATRIZ OU UNICO

Capital Social: 200000

Área Utilizada (m2): 0

CAE Principal:

CAE Secundária:

Ativ. Principal(CNAE): 7711000 - Locação de automóveis sem condutor

Ativ. Secundárias(CNAE):

7731400

Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador

7739099

Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

DADOS DO CONTADOR

Nome: EDVAN JOSE DE SOUSA MORAIS

Tipo Pessoa: FÍSICA

CNPJ/CPF: 33352275300

CRC: 746100

DADOS DO(S) REPRESENTANTE(S)

Relação:	Nome:	Tipo Pessoa:	CGC/CPF	Cargo:	Perc.
EMPRESARIO	JORDANIA DA SILVA PEREIRA	FÍSICA	914.586.841-72	EMPRESARIO	100%

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.15
3679X03679 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020230308204134925770095
CNPJ DO PAGADOR: 23.518.236/0001-10
VALOR: 5.950,00
TARIFA: 10,00
DATA: 08/03/2023 - 17:45:26

PAGO PARA: Jordania da Silva Pereira
CNPJ: 19.515.817/0001-45
CHAVE PIX: 95016817000145
INSTITUCAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3799 - CONTA: 0000000000000056952
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 08/03/2023 - 17:45:28

DOCUMENTO: 030802
AUTENTICACAO SISBB: 4.2CF.5E6.802.944.A84

Central de Atendimento BB
400 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 9688
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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



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 308004

DATA: 08/03/2023 VENCTO:01/03/2023 PAGTO: 08/03/2023
Credor...: JORDANIA DA SILVA PEREIRA - ME CNPJ: 19.516.817/0001-45 Cod: 181
Endereço: Q 04 CASA
Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROL
ET ONIX.

Valor **5.950,00**

(cinco mil, novecentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

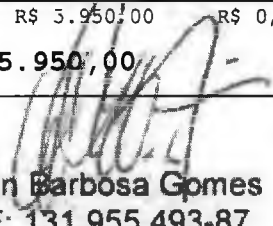
Despesa Bruta: **R\$ 5.950,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30100	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 5.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.950,00
TOTAL					R\$ 5.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.950,00

Despesa Líquida: **R\$ 5.950,00**

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	5.950,00
TOTAL			R\$ 5.950,00

Despesa paga em 08/03/2023 Com os recursos acima discriminados



TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 317001

NOME JOSIMAR FERREIRRA DE SOUSA

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONserto DA TELA DO DATA SHOW.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE C

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
60.000,00	58.770,00	1.230,00	100,00	58.670,00

Data Vencimento 17/03/2023

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317001

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
58.770,00		1.230,00	100,00
			SALDO ATUAL
			58.670,00

FICHA: 12 DATA: 17/03/2023

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

CREDOR..: **JOSIMAR FERREIRA DE SOUSA**

Telefone:

CNPJ/CPF: 768.539.503-72

CÓDIGO: 3183

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: QUADRA 05

Nº 50

BAIRRO: VILA PARANÁ PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONserto DA TELA DO DATA SHOW.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...:

100,00

Valor por Extenso: **cem reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 17/03/2023

TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	317001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	17/03/2023
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **3183 JOSIMAR FERREIRA DE SOUSA** CPF/CNPJ : 768.539.503-72
Endereço: **QUADRA 05** CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DA TELA DO DATA SHOW.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100,00	100,00	100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

100,00

cem 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), 17/03/2023

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

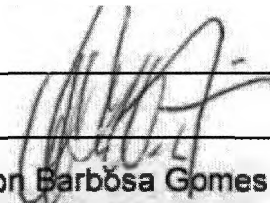


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 17/03/2023



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\$
322003	30309	30309	100,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/03/2023



Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Nº da Nota 3
	Data e Hora de Emissão 17/03/2023 11:10
	Código de Verificação RUX-ARAJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 768.539.503-72

Nome: JOSIMAR FERREIRA DE SOUSA

Razão Social: JOSIMAR FERREIRA DE SOUSA

Endereço: QUADRA-05, 50, VILA PARNAÍBA

CEP: 64840-000

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\$)
01.07	Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	3,00 %	100,00	0,00	3,00
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO DE CONserto DA TELA DO DATA SHOW.		01	100,00	100,00	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 100,00

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	100,00	3,00 %	3,00

VALOR LIQUIDO = R\$ 100,00

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 : 03/2023

Codigo Serviço : 01.07

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome JOSIMAR FERREIRA DE SOUSA
Agência 3679-X
Conta corrente 510007244-6
Variação 51
Valor 100,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG482104 PAULO H L COSTA	22/03/2023 08:33:53
	JG482103 DILSON B GOMES	22/03/2023 09:41:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON B GOMES.



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 322003

DATA: 22/03/2023 VENCTO:17/03/2023 PAGTO: 22/03/2023
Credor...: JOSIMAR FERREIRRA DE SOUSA CNPJ: 768.539.503-72 Cod: 3183
Endereço: QUADRA 05
Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONCERTO DA TELA DO DATA SHOW.

Valor 100,00

(cem reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
31700	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
TOTAL					R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00

Despesa Líquida: R\$ 100,00

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	100,00
TOTAL. . .			R\$ 100,00

Despesa paga em 22/03/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 302001

NOME ANDERSON MARTINS SA FEITOSA

ASSUNTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE BUFE.

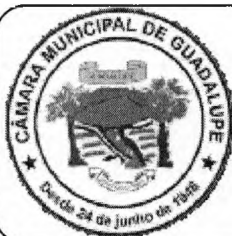
REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
60.000,00	59.400,00	600,00	630,00	58.770,00

Data Vencimento 02/03/2023

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA 14

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 302001

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
59.400,00	600,00	630,00	58.770,00

FICHA: 12 DATA: 02/03/2023

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

CREDOR.: **ANDERSON MARTINS SA FEITOSA**

Telefone:

CNPJ/CPF: 032.432.863-01

CÓDIGO: 2706

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE BUFE.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário****VALOR TOTAL...:****630,00**Valor por Extenso: **seiscentos e trinta reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/03/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 02/03/2023

TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	302001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	02/03/2023
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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:	2706 ANDERSON MARTINS SA FEITOSA	CPF/CNPJ:	032.432.863-01
Endereço:		CIDADE:	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE BUFE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
630,00	630,00	630,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **630,00**
seiscentos e trinta 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), 02/03/2023

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: 02/03/2023
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\$
308002	30309	30309	630,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/03/2023

Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Nº da Nota 15				
	Data e Hora de Emissão 02/03/2023 10:33				
	Código de Verificação ZRIL-XXUZ				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 032.432.863-01 Inscrição Estadual: Não Informado Nome: ANDERSON MARTINS SA FEITOSA Inscrição Municipal: Não Informado Razão Social: ANDERSON MARTINS SA FEITOSA PIS/PASEP: Não Informado Endereço: AV. SANTOS DUMONT, 1620, CAMPO VELHO CEP: 64840-000 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	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.11	Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).	3,00 %	630,00	0,00	18,90
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO DE BUFÊ POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA ABERTURA DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA .		01	630,00	630,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 630,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	630,00	3,00 %	18,90	
VALOR LIQUIDO = R\$ 630,00					
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 :03/2023 Código Serviço : 17.11					

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANDERSON MARTINS SA FEITO
Agência 96-5
Conta corrente 38819-X
Valor 630,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG482104 PAULO H L COSTA 08/03/2023 14:50:18
JG482103 DILSON B GOMES 08/03/2023 17:19:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON B GOMES.



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 308002

DATA: 08/03/2023 VENCTO:02/03/2023 PAGTO: 08/03/2023
Credor..: ANDERSON MARTINS SA FEITOSA CNPJ: 032.432.863-01 Cod: 2706
Endereço:
Cidade..: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE BUFE.

Valor **630,00**

(seiscentos e trinta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *


Despesa Bruta: **R\$ 630,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30200	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 630,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 630,00
TOTAL					R\$ 630,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 630,00

Despesa Líquida: **R\$ 630,00**

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	630,00
TOTAL. . .			R\$ 630,00

Despesa paga em 08/03/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 306001

NOME ANTONIO DE SOUZA PEREIRA & CIA LTDA - EPP

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01

PODER LEGISLATIVO

010101

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01.031.0001.2001.001

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.30.22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
150.000,00	145.866,90	4.133,10	1.121,89	144.745,01

Data Vencimento 06/03/2023

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 306001

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
145.866,90	4.133,10	1.121,89	144.745,01

FICHA: 9 DATA: 06/03/2023

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

CREDOR..: ANTONIO DE SOUZA PEREIRA & CIA LTDA - EPP

Telefone: (89) 3521-1017

CNPJ/CPF: 06.256.943/0001-66

CÓDIGO: 298

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA

Nº 1860

BAIRRO: CRUZETA

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

1.121,89

Valor por Extenso: um mil, cento e vinte e um reais e oitenta 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 06/03/2023

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

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

EMPENHADO EM: 06/03/2023

[Assinatura]
 TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	306001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	06/03/2023
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.121,89	1.121,89	1.121,89	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.121,89

um mil, cento e vinte e um reais e oitenta e nove centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 06/03/2023

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 06/03/2023

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\$
308003	30309	30309	1.121,89

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/03/2023

RECEBEMOS DE ANTONIO DE SOUZA PEREIRA & CIA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE: 24 - MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL VALOR TOTAL DA NOTA CARROTO: 1.121,89

NF-e Nº: 390 - 1/1 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ANTONIO DE SOUZA PEREIRA & CIA LTDA EPP
 AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA - CRUZETA
 64840-000-GUADALUPE-PI (99) 3552-1773

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº: 390
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1



Chave de acesso: 2223 0206 2864 1300 0164 5500 1000 0003 9013 1612 5370

Protocolo de Autorização de Uso: 322230004353847 06/03/2023 16:58:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. ADQUIR. CEP: 06.256.943/0001-66 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194559521

DESTINATÁRIO/REMETENTE: MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 23.518.236/0001-10 DATA DA EMISSÃO: 06/03/2023

ENDEREÇO: PC CESAR CALS, SN CENTRO CEP: 64840-000 DATA DA ENTREGA: 06/03/2023

MUNICÍPIO: GUADALUPE UF: PI INSCRIÇÃO ESTADUAL: () - DATA DA RECEB: 16:58:00

FATURA NF390/1 06/03/2023 1.121,89

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.121,89
VALOR DO FORTÉ	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTROS DEBITOS A RECOLHER	0,00	VALOR APROVEITADO DOS CLIENTES	362,63
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.121,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - Sem Responsabilidade do Transportador

QUANTIDADE: 0 UNIDADE: DIVERSOS VALOR LÍQUIDO: 0,00

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	NCM/SII	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
1934	AGUA SANIT BRILUX MULT USO 1L	28289011	0102	5102	UN	9,000	3,450	31,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,77
20568	ALCOOL GEL LIMPE BEM 70 INPM 460G	38089429	0102	5102	UN	8,000	12,500	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,34
11237	BOM AR AIR WICK LAVANDA 12ML	33074900	0102	5102	UN	6,000	13,500	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,79
1999	CAFÉ SANTA CLARA CLASS 250G	09012100	0500	5405	UN	12,000	8,600	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,10
1479	COPOS DESCARTAVEIS 180ML MARATA	39241000	0102	5102	UN	24,000	5,850	140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,18
20807	DESINF MARILUX VIOLETA 12X1L	38089419	0102	5102	UN	12,000	4,500	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,29
1945	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	34025000	0102	5102	UN	24,000	3,500	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,98
1949	LIMPA VIDROS PONTAL TRADIC 500ML	34025090	0102	5102	UN	8,000	7,500	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99
13659	PANO DE CHAO SUPER SACO BRANCO 39X65	63029100	0102	5102	UN	6,000	8,990	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62
3606	PAPEL HIG PERSONAL FOLHA DUPLA VIP C/4	48181000	0102	5102	PC	8,000	6,900	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,36
6757	PEDRA SANITARIA DESODOR FLORAL	38089419	0102	5102	UN	17,000	3,900	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,77
20684	SABAO BAR YPE 180G C/5 FRESH(E)	34011900	0102	5102	UNI	4,000	17,300	69,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,05
	SABAO EM PO ALA FLOR DE CEREJEIRA LAVANDA 500G	34029039	0102	5102	UN	8,000	5,150	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,73
1253	SABONETE LIQ PROTEx CREAM 250ML	34013000	0102	5102	UN	6,000	17,900	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,65
18089	TOALHA PAPEL MILI C/2	48183000	0102	5102	UNI	12,000	6,250	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Condição Pgto:0 Complemento:A VISTA 24 - Trib aprox R\$: 179,92 Federal, 182,71 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT 3EF85C

PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO

Voitar

Imprimir

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 06.256.943/0001-66

Razão

A DE SOUSA PEREIRA ME

Social:

Endereço:

AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA SN / 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.

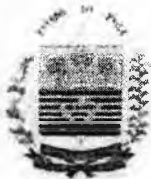
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/02/2023 a 27/03/2023

Certificação Número: 2023022600383625594386

Informação obtida em 02/03/2023 17:37:44

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2301300625694300016601

RAZÃO SOCIAL	
ANTONIO DE SOUZA PEREIRA & CIA LTDA EPP	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
AVE MANOEL RIBEIRO DA FONSECA 1860	CRUZETA
MUNICÍPIO	CEP
GUADALUPE	64840000
CPF CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
06.256.943/0001-66	19.455.952-1
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.	

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

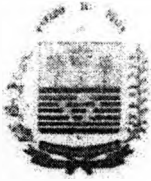
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 30/01/2023, ÀS 10:01:34

VÁLIDA ATÉ 31/03/2023

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

Chave para Autenticação: FFF2-9EB1-447B-E12A-6470-B240-4509-6672



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

n° 230206256943000166

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI n° 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.455.952-1
CNPJ/CPF
06.256.943/0001-66
NOME/RAZÃO SOCIAL
ANTONIO DE SOUZA PEREIRA & CIA LTDA EPP
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 02/02/2023, ÀS 07:21:50

VÁLIDA ATÉ 03/05/2023

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

Chave para Autenticação: 63F6-C5D9-D705-7340-FED3-C094-5AB2-75CA



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: **ANTONIO DE SOUZA PEREIRA & CIA LTDA**
CNPJ: **06.256.943/0001-66**

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 10:35:17 do dia 17/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/07/2023.

Código de controle da certidão: **5F66.8CD5.6F40.09EE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIO DE SOUZA PEREIRA & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.256.943/0001-66
Certidão n°: 37970142/2022
Expedição: 04/11/2022, às 09:30:57
Validade: 03/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ANTONIO DE SOUZA PEREIRA & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 06.256.943/0001-66, 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: 06.256.943/0001-66


CONTRIBUINTE: ANTONIO DE SOUZA PEREIRA & CIA LTDA

ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, Nº 1860, 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, 07/03/2023.

Válida por 03(três) meses



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



Entre contas correntes

Debitado

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

Creditado

Nome ANTONIO DE SOUZA P & CIA
Agência 3679-X
Conta corrente 9267-3
Valor 1.121,89
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 191498944.

Usuário: JG482104 PAULO H L COSTA.

ANTONIO DE SOUZA PEREIRA & CIA LTDA EPP
AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA
CRUZETA
CEP: 64840-000 - GUADALUPE
Fone/Fax: (89) 3552-1773
CNPJ: 06.256.943/0001-66
EMAIL:
R E C I B O N° 00021

R\$ 1.121,89

RECEBI (EMOS) DE: 24 - MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL
A IMPORTANCIA DE UM MIL, CENTO E VINTE E UM REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS.

REFERENTE AS PARCELAS VENC: 06/03/2023 VALOR: 1121,89 NF: 390-1,

GUADALUPE, 9 DE MARCO DE 2023

Antônia Maria da Silva Pereira
ASSINATURA

35.982-1
COMERCIAL SILVA
DE SOUSA PEREIRA - ME
MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/N
CEP: 64.840-000 GUADALUPE - PI
CNPJ: 06.256.943/0001-66

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAMARA M GUADALUPE
Agência 3678-X
Conta corrente 3030-9

Creditado

Nome ANTONIO DE SOUZA P & CIA
Agência 3679-X
Conta corrente 9267-3
Valor 1.121,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG482104 PAULO H L COSTA	08/03/2023 14:48:58
	JG482103 DILSON B GOMES	08/03/2023 17:19:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON B GOMES.



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 308003

DATA: 08/03/2023 VENCTO:06/03/2023 PAGTO: 08/03/2023
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 **1.121,89**

(um mil, cento e vinte e um reais e oitenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.121,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30600	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.121,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.121,89
TOTAL					R\$ 1.121,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.121,89

Despesa Líquida: **R\$ 1.121,89**

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	1.121,89
TOTAL. . .			R\$ 1.121,89

Despesa paga em 08/03/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 306002

NOME JORDANIA DA SILVA PEREIRA - ME

ASSUNTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE
LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET ONIX.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.13 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTAI

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
286.000,00	58.269,34	227.730,66	5.950,00	52.319,34

Data Vencimento 06/03/2023

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 306002

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
58.269,34	227.730,66	5.950,00	52.319,34

FICHA: 13 DATA: 06/03/2023

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

CREDOR...: **JORDANIA DA SILVA PEREIRA - ME**

Telefone: (89) 9417-3967

CNPJ/CPF: 19.516.817/0001-45

CÓDIGO: 181

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: Q 04 CASA

Nº 50A

BAIRRO: VILA PARNAMIRIM PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET ONIX.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**5.950,00**Valor por Extenso: **cinco mil, novecentos e cinquenta reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/03/2023

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

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

EMPENHADO EM: 06/03/2023

[Assinatura]

 TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	306002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	06/03/2023
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **181 JORDANIA DA SILVA PEREIRA - ME** CPF/CNPJ: 19.516.817/0001-45
Endereço: Q 04 CASA CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET ONIX.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.950,00	5.950,00	5.950,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

5.950,00

cinco mil, novecentos e cinquenta 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), 06/03/2023

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 06/03/2023

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\$
308005	30309	30309	5.950,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/03/2023

Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 233
	Data e Hora de Emissão 06/03/2023 17:31
	Código de Verificação MWAN-TCWI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **19.516.817/0001-45** Inscrição Estadual: **195335287**
 Nome: **CONSTRUTORA E LOCADORA JG** Inscrição Municipal: **20885**
 Razão Social: **JORDANIA DA SILVA PEREIRA - ME** PIS/PASEP: **Não Informado**
 Endereço: **QUADRA 04, 04, VILA PARNAIBA**
 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: **PRACA 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\$)
03.05	Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.	2,00 %	5.950,00	0,00	119,00
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET ONIX COM PLACA REP-6F96 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.		1	5.950,00	5.950,00	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.950,00

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	5.950,00	2,00 %	119,00

VALOR LIQUIDO = R\$ 5.950,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013
 Natureza da Tributação: **Tributação Dentro do Município**
 Competência da Nota Fiscal :03/2023
 Código Serviço : 03.05



Emissão de comprovantes

G3311009575402671
10/03/2023 10:02:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.15
3679X03679 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230308202218755142844
CNPJ DO PAGADOR: 23.518.236/0001-10
VALOR: 5.950,00
TARIFA: 10,00
DATA: 08/03/2023 - 17:36:07

PAGO PARA: Jordania da Silva Pereira
CNPJ: 19.516.817/0001-45
CHAVE PIX: 19516817000145
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5799 - CONTA: 0000000000000056952
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 08/03/2023 - 17:36:09

DOCUMENTO: 030801
AUTENTICACAO SISBB: 5.3E1.8AD.23E.4F3.67F

Central de Atendimento BB
1004 0301
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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



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 308005

DATA: 08/03/2023 VENCTO:06/03/2023 PAGTO: 08/03/2023
Credor...: JORDANIA DA SILVA PEREIRA - ME CNPJ: 19.516.817/0001-45 Cod: 181
Endereço: Q 04 CASA
Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROL ET ONIX.

Valor **5.950,00**

(cinco mil, novecentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *


Despesa Bruta: **R\$ 5.950,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30600	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 5.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.950,00
TOTAL					R\$ 5.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.950,00

Despesa Líquida: **R\$ 5.950,00**

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	5.950,00
TOTAL			R\$ 5.950,00

Despesa paga em 08/03/2023 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

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

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

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 306004

NOME HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP

ASSUNTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
150.000,00	141.227,18	8.772,82	4.299,58	136.927,60

Data Vencimento 06/03/2023

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 306004

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
141.227,18	8.772,82	4.299,58	136.927,60

FICHA: 9 DATA: 06/03/2023

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 COMBUSTÍVEL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**4.299,58**Valor por Extensão: **quatro mil, duzentos e noventa e nove 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 06/03/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 06/03/2023

TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	306004	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	06/03/2023
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fornecedor:	64 HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP	CPF/CNPJ:	17.198.486/0001-17
Endereço:	AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA	CIDADE:	GUADALUPE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.299,58	4.299,58	4.299,58	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **4.299,58**
 quatro mil, duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e oito centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 06/03/2023

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 06/03/2023

Dilson Barbosa Gomes
CPE 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\$
308009	30309	30309	4.299,58

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/03/2023

Recebemos de HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06-03-2023 Dest Reme: MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL Valor Total: 4.299,58

NF-e
Nº 000.003.447
Série 001

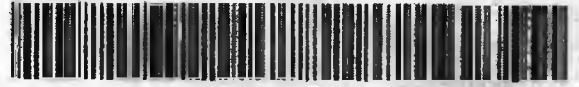
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA
EPP**

AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, 3896 - CRUZETA -
GUADALUPE - PI - CEP: 64840-000
Fone: (89)3521-3239
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.003.447
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2223 0317 1984 8600 0117 5500 1000 0034 4713 9044 7614

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322230004354991

INSCRIÇÃO ESTADUAL
195144643

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO

CNPJ
17.198.486.0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL		CNPJ / CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 06/03/2023
ENDEREÇO PRACA CESAR CALLS. S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000
MUNICÍPIO GUADALUPE	UF PI	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 06/03/2023
			HORA DA SAÍDA 17:08:05

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS	834,12 (19,40%)	VALOR TOTAL IMPOSTOS	4.299,58
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR FINAL DO IMPOSTO	4.299,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANEX	PLACA DO VEICULO	UF	USO DO VEICULO
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ST	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LIT	693,4810	6,20	0,00	4.299,58	0,00	0,00	0,00	4.299,58

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Reservado ao mês de fevereiro de 2023 LIMITE NOS TERMOS DO ART 3 A DA PORTARIA GSF Nº 606/2015. Nº 1 - 79892, 79901, 79912, 79928, 79936, 79939, 80028, 80056, 80078, 80171, 80187, 80197, 80200, 80224, 80307, 80319, 80355, 80442, 80482	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome HOMERO FRANCISCO PEREIRA
Agência 3679-X
Conta corrente 12818-X
Valor 4.299,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG482104 PAULO H L COSTA	08/03/2023 14:46:10
	JG482103 DILSON B GOMES	08/03/2023 17:19:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON B GOMES.



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 308009

DATA: 08/03/2023 VENCTO:06/03/2023 PAGTO: 08/03/2023
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 COMBUSTÍVEL.

Valor **4.299,58**

(quatro mil, duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.299,58**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30600	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 4.299,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.299,58
TOTAL					R\$ 4.299,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.299,58

Despesa Líquida: **R\$ 4.299,58**

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	4.299,58
TOTAL			R\$ 4.299,58

Despesa paga em 08/03/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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