



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

# BALANCETE CONTÁBIL

1º VIA – CÂMARA

ABRIL/2023

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

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



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Guadalupe-PI, 30 de maio de 2023

OFÍCIO Nº 28/2023.

Senhora Prefeita Municipal,

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

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

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

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

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

Recebido em: 30 / 05 / 2023

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



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

# RELATÓRIOS CONTÁBEIS

INSTRUÇÃO NORMATIVA  
05/2021  
TCE-PI

**ABRIL/2023**

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



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

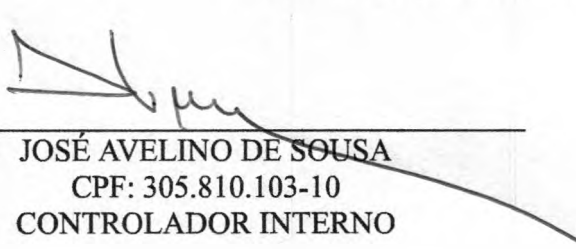
**PARECER DA CONTROLADORIA**

Procedida à análise do balancete do mês de **ABRIL 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, 30 de maio de 2023

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

**ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Nº DA CONTA / BANCO:		30309 / Banco do Brasil S.A.	
<b>SALDO INICIAL:</b>		<b>104.091,87</b>	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			140.304,68
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			140.304,68
<b>SALDO FINAL:</b>		<b>140.304,68</b>	

DILSON BARBOSA Assinado de forma digital  
por DILSON BARBOSA  
GOMES:13195549 GOMES:13195549387  
387 Dados: 2023.05.25  
11:16:52 -03'00'

DILSON BARBOSA GOMES  
PRESIDENTE  
131.955.493-87

CRISTIANNE Assinado de forma digital  
por CRISTIANNE GOMES  
GOMES DIAS:01753434386  
DIAS:01753434386 Dados: 2023.05.25  
11:17:18 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS  
CONTADORA  
017.534.343-56

PAULO HENRIQUE Assinado de forma digital  
por PAULO HENRIQUE  
LIMA DA LIMA DA  
COSTA:93024690 COSTA:93024690344  
344 Dados: 2023.05.25 11:17:34  
-03'00'

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO  
930.246.903-44

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

**ANEXO II**

**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Referência : **Abril de 2023**

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

DILSON BARBOSA Assinado de forma digital  
por DILSON BARBOSA  
GOMES:13195549387  
387 Dados: 2023.05.25 11:17:58  
-03'00'

**DILSON BARBOSA GOMES**  
PRESIDENTE  
131.955.493-87

CRISTIANNE GOMES Assinado de forma digital por  
CRISTIANNE GOMES  
DIAS:01753434386  
DIAS:01753434386  
Dados: 2023.05.25 11:18:11 -03'00'

**CRISTIANNE GOMES DIAS**  
CONTADORA  
017.534.343-56

PAULO HENRIQUE Assinado de forma digital por  
LIMA DA PAULO HENRIQUE LIMA DA  
COSTA:93024690344  
COSTA:93024690344  
Dados: 2023.05.25 11:18:31 -03'00'

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO  
930.246.903-44

Nenhum dado encontrado


**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

06554083/0001-47

Exercício: 2023

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)**

							Abril	Page 1
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	02	<b>ATIVO</b>	-	405.363,36	202.507,76	166.294,95	441.576,17	
110000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	317.195,84	202.507,76	166.294,95	353.408,65	
111000000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	104.091,87	202.507,76	166.294,95	140.304,68	
111100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	104.091,87	202.507,76	166.294,95	140.304,68	
111110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	104.091,87	202.507,76	166.294,95	140.304,68	
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	104.091,87 D	202.507,76	166.294,95	140.304,68 D	
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	213.103,97	0,00	0,00	213.103,97	
113100000	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	37.693,70	0,00	0,00	37.693,70	
113110000	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	37.693,70	0,00	0,00	37.693,70	
113110100	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	37.693,70	0,00	0,00	37.693,70	
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	37.693,70 D	0,00	0,00	37.693,70 D	
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	175.410,27	0,00	0,00	175.410,27	
113810000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	175.410,27	0,00	0,00	175.410,27	
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	(690,58) D	0,00	0,00	(690,58) D	
113819900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTOP PRAZO	P	176.100,85 D	0,00	0,00	176.100,85 D	
115000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
120000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	88.167,52	0,00	0,00	88.167,52	
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	88.167,52	0,00	0,00	88.167,52	
123100000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	69.973,65	0,00	0,00	69.973,65	
123110000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	69.973,65	0,00	0,00	69.973,65	
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	20.769,10	0,00	0,00	20.769,10	
123110102	(21) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.650,00 D	0,00	0,00	4.650,00 D	
123110199	(21) 02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	16.119,10 D	0,00	0,00	16.119,10 D	
123110200	02	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	18.091,40	0,00	0,00	18.091,40	
123110201	(21) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	18.091,40 D	0,00	0,00	18.091,40 D	
123110300	02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	29.226,15	0,00	0,00	29.226,15	
123110301	(21) 02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.570,00 D	0,00	0,00	2.570,00 D	
123110302	(21) 02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	910,00 D	0,00	0,00	910,00 D	
123110303	(21) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	25.746,15 D	0,00	0,00	25.746,15 D	
123110400	02	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	1.887,00	0,00	0,00	1.887,00	
123110404	(21) 02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	1.088,00 D	0,00	0,00	1.088,00 D	
123110405	(21) 02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	799,00 D	0,00	0,00	799,00 D	
123200000	02	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87	
123210000	02	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87	
123210600	02	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87	
123210601	(21) 02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	18.193,87 D	0,00	0,00	18.193,87 D	
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(264.117,53)	166.294,95	166.294,95	(264.117,53)	
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(33.208,02)	166.294,95	166.294,95	(33.208,02)	
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	105.365,15	105.365,15	0,00	
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	87.779,45	87.779,45	0,00	
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	87.779,45	87.779,45	0,00	
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	87.779,45	87.779,45	0,00	
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	87.779,45	87.779,45	0,00 C	
211110102	(20) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	17.585,70	17.585,70	0,00	
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	17.585,70	17.585,70	0,00	
211430100	02	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	17.585,70	17.585,70	0,00	
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	17.585,70	17.585,70	0,00 C	
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(2.742,20)	31.922,04	31.922,04	(2.742,20)	
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(2.742,20)	31.922,04	31.922,04	(2.742,20)	
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.742,20)	31.922,04	31.922,04	(2.742,20)	
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(2.742,20)	31.922,04	31.922,04	(2.742,20)	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Exercício: 2023

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

Abril

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	(2.742,20) C	31.922,04	31.922,04	(2.742,20) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(30.465,82)	29.007,76	29.007,76	(30.465,82)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(30.465,82)	25.507,76	25.507,76	(30.465,82)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.086,37)	0,00	0,00	(1.086,37)
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.086,37) C	0,00	0,00	(1.086,37) C
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(29.379,45)	25.507,76	25.507,76	(29.379,45)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(29.379,45)	25.507,76	25.507,76	(29.379,45)
218820102	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.731,91) C	8.189,50	8.189,50	(4.731,91) C
218820104	(20) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9.035,20) C	9.682,36	9.682,36	(9.035,20) C
218820199	(20) 02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(15.612,34) C	7.635,90	7.635,90	(15.612,34) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
218910200	(3) 02	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.500,00	3.500,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(230.909,51)	0,00	0,00	(230.909,51)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(230.909,51)	0,00	0,00	(230.909,51)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(230.909,51)	0,00	0,00	(230.909,51)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.155.797,87	0,00	0,00	4.155.797,87
237110100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	1.264.694,46 X	0,00	0,00	1.264.694,46 X
237110200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.891.103,41 X	0,00	0,00	2.891.103,41 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(5.029.734,18)	0,00	0,00	(5.029.734,18)
237120100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.529.734,18) X	0,00	0,00	(3.529.734,18) X
237120200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(1.500.000,00) X	0,00	0,00	(1.500.000,00) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	643.026,80	0,00	0,00	643.026,80
237130100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	436.713,61 X	0,00	0,00	436.713,61 X
237130200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	206.313,19 X	0,00	0,00	206.313,19 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	389.754,17	140.787,19	0,00	530.541,36
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	283.544,10	105.365,15	0,00	388.909,25
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	234.333,99	87.779,45	0,00	322.113,44
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	23.971,35	8.387,29	0,00	32.358,64
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.971,35	8.387,29	0,00	32.358,64
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	23.971,35	8.387,29	0,00	32.358,64
311110101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	23.971,35 D	8.387,29	0,00	32.358,64 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	210.362,64	79.392,16	0,00	289.754,80
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	210.362,64	79.392,16	0,00	289.754,80
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	210.362,64	79.392,16	0,00	289.754,80
311210101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	210.362,64 D	74.052,16	0,00	284.414,80 D
311210114	(21) 02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	0,00 D	5.340,00	0,00	5.340,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	49.210,11	17.585,70	0,00	66.795,81
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	49.210,11	17.585,70	0,00	66.795,81
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	49.210,11	17.585,70	0,00	66.795,81
312230100	(21) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	49.210,11 D	17.585,70	0,00	66.795,81 D
230000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	106.210,07	35.422,04	0,00	141.632,11
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	13.072,40	0,00	0,00	13.072,40
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	13.072,40	0,00	0,00	13.072,40
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	13.072,40	0,00	0,00	13.072,40
331110100	(21) 02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	7.817,41 D	0,00	0,00	7.817,41 D
331111600	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.627,90 D	0,00	0,00	3.627,90 D
331112200	(21) 02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.627,09 D	0,00	0,00	1.627,09 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	93.137,67	35.422,04	0,00	128.559,71
332100000	02	DIÁRIAS	-	4.800,00	3.500,00	0,00	8.300,00
332100300	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.800,00	3.500,00	0,00	8.300,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA 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)

Abril

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110000	02						
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.800,00 D	3.500,00	0,00	8.300,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.330,00	2.604,00	0,00	3.934,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.330,00	2.604,00	0,00	3.934,00
332211100	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	630,00 D	2.604,00	0,00	3.234,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	87.007,67	29.318,04	0,00	116.325,71
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	87.007,67	29.318,04	0,00	116.325,71
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	4.705,53	0,00	4.705,53 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.250,00 D	4.561,30	0,00	6.811,30 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	6.276,27 D	1.760,31	0,00	8.036,58 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	11.900,00 D	0,00	0,00	11.900,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	2.400,00 D	600,00	0,00	3.000,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	133,40 D	60,90	0,00	194,30 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	62.360,00 D	17.180,00	0,00	79.540,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.688,00 D	450,00	0,00	2.138,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(531.000,00)	0,00	177.000,00	(708.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(531.000,00)	0,00	177.000,00	(708.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(531.000,00)	0,00	177.000,00	(708.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(531.000,00)	0,00	177.000,00	(708.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(531.000,00)	0,00	177.000,00	(708.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(531.000,00) C	0,00	177.000,00	(708.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.661.096,85	21.712,54	0,00	3.682.809,39
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.661.096,85	21.712,54	0,00	3.682.809,39
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.661.096,85	21.712,54	0,00	3.682.809,39
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	-	1.461.096,85	21.712,54	0,00	1.482.809,39
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.461.096,85	21.712,54	0,00	1.482.809,39
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.461.096,85	21.712,54	0,00	1.482.809,39
522920101	(9)02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.461.096,85 D	21.712,54	0,00	1.482.809,39 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.661.096,85)	584.861,30	606.573,84	(3.682.809,39)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.661.096,85)	584.861,30	606.573,84	(3.682.809,39)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.661.096,85)	584.861,30	606.573,84	(3.682.809,39)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.200.000,00)	303.286,92	303.286,92	(2.200.000,00)
622110000	(7)02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(738.903,15) C	21.712,54	0,00	(717.190,61) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.461.096,85)	281.574,38	303.286,92	(1.482.809,39)
622130100	(9)02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.027.803,83) C	140.787,19	21.712,54	(908.729,18) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.742,20) C	140.787,19	140.787,19	(2.742,20) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(430.550,82) C	0,00	140.787,19	(571.338,01) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.461.096,85)	281.574,38	303.286,92	(1.482.809,39)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.461.096,85)	281.574,38	303.286,92	(1.482.809,39)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.461.096,85)	281.574,38	303.286,92	(1.482.809,39)
622920101	(9)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.027.803,83) C	140.787,19	21.712,54	(908.729,18) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.742,20) C	140.787,19	140.787,19	(2.742,20) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(430.550,82) C	0,00	140.787,19	(571.338,01) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	3.070.878,98	202.507,76	0,00	3.273.386,74
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	-	2.832.855,93	202.507,76	0,00	3.035.363,69
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	632.855,93	202.507,76	0,00	835.363,69
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	632.855,93	202.507,76	0,00	835.363,69
721110000	(1)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	598.117,10 D	177.000,00	0,00	775.117,10 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 -	108.729,40 D	25.507,76	0,00	134.237,16 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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA 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)

Abril

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	2.200.000,00 D	0,00	0,00	2.200.000,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(3.070.878,98)	646.581,87	849.089,63	(3.273.386,74)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C	(238.023,05) C	0,00	0,00	(238.023,05) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.832.855,93)	646.581,87	849.089,63	(3.035.363,69)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(632.855,93)	469.581,87	672.089,63	(835.363,69)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(632.855,93)	469.581,87	672.089,63	(835.363,69)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	957.610,56	162.499,73	317.787,19	802.323,10
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	957.610,56 X	162.499,73	317.787,19	802.323,10 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.027.803,83)	140.787,19	21.712,54	(908.729,18)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(1.027.803,83) C	140.787,19	21.712,54	(908.729,18) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(53.157,68)	166.294,95	166.294,95	(53.157,68)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(2.742,20) C	140.787,19	140.787,19	(2.742,20) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(397.383,26) C	25.507,76	25.507,76	(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	-	(509.504,98)	0,00	166.294,95	(675.799,93)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(430.550,82) C	0,00	140.787,19	(571.338,01) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(78.954,16) C	0,00	25.507,76	(104.461,92) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.200.000,00)	177.000,00	177.000,00	(2.200.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.200.000,00)	177.000,00	177.000,00	(2.200.000,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.200.000,00)	177.000,00	177.000,00	(2.200.000,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.200.000,00)	177.000,00	177.000,00	(2.200.000,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(1.669.000,00) C	177.000,00	0,00	(1.492.000,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(531.000,00) C	0,00	177.000,00	(708.000,00) C
				0,00	1.965.253,37	1.965.253,37	0,00

DILSON BARBOSA  
GOMES:13195549387

Astado de forma digital por DILSON BARBOSA GOMES:13195549387  
Dados: 2023.05.25 11:25:28 -03'00"

PAULO HENRIQUE LIMA  
DA COSTA:93024690344

Astado de forma digital por PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA:93024690344  
Dados: 2023.05.25 11:25:45 -03'00"

CRISTIANNE GOMES  
DIAS:01753434386

Astado de forma digital por CRISTIANNE GOMES DIAS:01753434386  
Dados: 2023.05.25 11:26:01 -03'00"

DILSON BARBOSA GOMES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

131.955.493-87

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO

930.246.903-44

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 ABRIL DE 2023**  
**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>202.507,76</b>	<b>816.104,61</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>140.787,19</b>	<b>571.338,01</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>25.507,76</b>	<b>108.104,61</b>	01 Legislativa	140.787,19	571.338,01
9069 IRRF - CÂMARA	9.682,36	40.420,17	04 Administração		
9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA	7.375,50	28.566,85	08 Assistência Social		
9073 INSS - CÂMARA	8.189,50	38.042,27	10 Saúde		
9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	260,40	1.075,32	11 Trabalho		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>177.000,00</b>	<b>708.000,00</b>	12 Educação		
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADAL	177.000,00	708.000,00	13 Cultura		
<b>Total -&gt;</b>	<b>202.507,76</b>	<b>816.104,61</b>	14 Direitos da Cidadania		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>104.091,87</b>	<b>0,00</b>	15 Urbanismo		
BANCO CONTA MOVIMENTO	104.091,87		16 Habitação		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>104.091,87</b>	<b>0,00</b>	17 Saneamento		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>306.599,63</b>	<b>816.104,61</b>	18 Gestão Ambiental		
			20 Agricultura		
			23 Comércio e Serviços		
			24 Comunicações		
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>25.507,76</b>	<b>104.481,92</b>
			<b>CONSIGNACOES</b>	<b>25.507,76</b>	<b>104.481,92</b>
			9069 IRRF - CÂMARA	9.682,36	40.420,17
			9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA	7.375,50	28.566,85
			9073 INSS - CÂMARA	8.189,50	34.399,58
			9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	260,40	1.075,32
			<b>Total -&gt;</b>	<b>166.294,95</b>	<b>675.799,93</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>140.304,68</b>	<b>140.304,68</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	140.304,68	140.304,68
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>140.304,68</b>	<b>140.304,68</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>306.599,63</b>	<b>816.104,61</b>

DILSON BARBOSA  
 GOMES:13195549387

Assinado de forma digital por DILSON  
 BARBOSA GOMES:13195549387  
 Dados: 2023.05.25 11:34:14 -03'00'

CRISTIANNE GOMES  
 DIAS:01753434386

Assinado de forma digital por  
 CRISTIANNE GOMES DIAS:01753434386  
 Dados: 2023.05.25 11:34:32 -03'00'

**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 : Abril de 2023

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

DILSON BARBOSA Assinado de forma digital por  
 DILSON BARBOSA  
 GOMES:13195549387  
 387 Dados: 2023.05.25 11:18:56  
 -03'00'

DILSON BARBOSA GOMES  
 PRESIDENTE  
 131.955.493-87

CRISTIANNE Assinado de forma digital  
 por CRISTIANNE GOMES  
 GOMES DIAS:01753434386  
 DIAS:01753434386 Dados: 2023.05.25 11:19:07  
 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS  
 CONTADORA  
 017.534.343-56

PAULO HENRIQUE Assinado de forma digital por  
 PAULO HENRIQUE LIMA DA  
 LIMA DA COSTA:93024690344  
 COSTA:93024690344 Dados: 2023.05.25 11:19:31  
 -03'00'

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
 TESOUREIRO  
 930.246.903-44

No Data Found

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

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Referência : Abril 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	5.340,00	989.362,46	0,00	0,00	38.637,54	87.779,45	359.807,14	87.779,45	359.807,14	629.555,32
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	210.000,00	0,00	0,00	195.699,60	0,00	0,00	14.300,40	17.585,70	66.795,81	17.585,70	66.795,81	128.903,79
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	3.500,00	8.300,00	0,00	0,00	61.700,00	3.500,00	8.300,00	3.500,00	8.300,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	150.000,00	0,00	0,00	13.072,40	0,00	0,00	136.927,60	0,00	13.072,40	0,00	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	2.604,00	3.934,00	0,00	0,00	56.066,00	2.604,00	3.934,00	2.604,00	3.934,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	286.000,00	0,00	10.268,54	266.595,78	0,00	0,00	19.404,22	29.318,04	116.325,71	29.318,04	113.583,51	153.012,27
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	52.000,00	0,00	0,00	5.845,15	0,00	0,00	46.154,85	0,00	5.845,15	0,00	5.845,15	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.3.90.39.00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2003	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.712,54</b>	<b>1.482.809,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>919.190,61</b>	<b>140.787,19</b>	<b>574.080,21</b>	<b>140.787,19</b>	<b>571.338,01</b>	<b>911.471,38</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.712,54</b>	<b>1.482.809,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>919.190,61</b>	<b>140.787,19</b>	<b>574.080,21</b>	<b>140.787,19</b>	<b>571.338,01</b>	<b>911.471,38</b>
--------------------	---------------------	-------------	------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**DILSON BARBOSA GOMES:13195549387**

Assinado de forma digital por  
**DILSON BARBOSA GOMES**  
 CNPJ: 13195549387  
 Data: 2023.05.25 11:21:23 -03'00'

**DILSON BARBOSA GOMES**  
**PRÉSIDENTE**  
 131.955.493-87

**CRISTIANNE GOMES DIAS:01753434386**

Assinado de forma digital por  
**CRISTIANNE GOMES DIAS**  
 CNPJ: 01753434386  
 Data: 2023.05.25 11:20:50 -03'00'

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

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA:93024690344**

Assinado de forma digital por  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
 CNPJ: 93024690344  
 Data: 2023.05.25 11:22:08 -03'00'

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
**TESOUREIRO**  
 930.246.903-44

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

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

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
404001	04/04/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	3,40	3,40	0,00	BANCO DO BRASIL SA
410001	10/04/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	561,30	561,30	0,00	ANTONIO DE SOUZA PEREIRA & CIA LTDA - EPP
412001	12/04/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	34,50	34,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
415001	15/04/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.17	4.705,53	4.705,53	0,00	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SÁ - TECIDOS
418001	18/04/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00	0,00	EVANGELISTA GOMES DE SOUSA
420001	20/04/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.33	400,00	400,00	0,00	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
420002	20/04/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	4.000,00	4.000,00	0,00	HYGOR DE FRANCA LAVOR
420003	20/04/2023	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.31	1.780,00	1.780,00	0,00	DILSON BARBOSA GOMES
420004	20/04/2023	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.31	1.780,00	1.780,00	0,00	DILSON BARBOSA GOMES
420005	20/04/2023	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.31	1.780,00	1.780,00	0,00	DILSON BARBOSA GOMES
424001	24/04/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.30	540,81	540,81	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
424002	24/04/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00	0,00	ADRIANO NOLETO DE SOUSA
425001	25/04/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	11,50	11,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
426001	26/04/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	ADAO DA SILVA MOURA
426002	26/04/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	FRANCINETH LIMA DA COSTA
426003	26/04/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	HELVIA DE ALMEIDA SANTOS
426004	26/04/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	DILSON BARBOSA GOMES
426005	26/04/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS
426006	26/04/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
426007	26/04/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	11,50	11,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
426008	26/04/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	VANUZA SILVA MONTEIRO
<b>Total Geral</b>						<b>21.712,54</b>	<b>21.712,54</b>	<b>0,00</b>	

**DILSON BARBOSA** Assinado de forma digital por DILSON BARBOSA  
GOMES:13195549387  
387  
Dados: 2023.05.25 11:24:09 -03'00'

**DILSON BARBOSA GOMES**  
PRESIDENTE  
131.955.493-87

**CRISTIANNE GOMES** Assinado de forma digital por CRISTIANNE GOMES  
DIAS:01753434386  
Dados: 2023.05.25 11:24:21 -03'00'

**CRISTIANNE GOMES DIAS**  
CONTADORA  
017.534.343-56

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA** Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA:93024690344  
Dados: 2023.05.25 11:24:34 -03'00'

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO  
930.246.903-44

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

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

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Abril de 2023

Nº de Oper	Data	Histórico	Des. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	30/04/2023	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00

DILSON BARBOSA  
GOMES:13195549387  
387

Assinado de forma digital  
por DILSON BARBOSA  
GOMES:13195549387  
Dados: 2023.05.25 11:19:50  
-03'00'

DILSON BARBOSA GOMES  
PRESIDENTE  
131.955.493-87

CRISTIANNE  
GOMES  
DIAS:01753434386

Assinado de forma digital por  
CRISTIANNE GOMES  
DIAS:01753434386  
Dados: 2023.05.25 11:20:01 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS  
CONTADORA  
017.534.343-56

PAULO HENRIQUE LIMA  
DA COSTA:93024690344

Assinado de forma digital por  
PAULO HENRIQUE LIMA DA  
COSTA:93024690344  
Dados: 2023.05.25 11:20:17 -03'00'

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO  
930.246.903-44

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

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

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Abril 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
404001	04/04/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	3,40	3,40	0,00	BANCO DO BRASIL SA
410001	10/04/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	561,30	561,30	0,00	ANTONIO DE SOUZA PEREIRA & CIA LTDA - EPP
412001	12/04/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	34,50	34,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
415001	15/04/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.17	4.705,53	4.705,53	0,00	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SÁ - TECIDOS
418001	18/04/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00	0,00	EVANGELISTA GOMES DE SOUSA
420001	20/04/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.33	400,00	400,00	0,00	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
420002	20/04/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	4.000,00	4.000,00	0,00	HYGOR DE FRANCA LAVOR
420003	20/04/2023	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.31	1.780,00	1.780,00	0,00	DILSON BARBOSA GOMES
420004	20/04/2023	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.31	1.780,00	1.780,00	0,00	DILSON BARBOSA GOMES
420005	20/04/2023	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.31	1.780,00	1.780,00	0,00	DILSON BARBOSA GOMES
424001	24/04/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.30	540,81	540,81	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
424002	24/04/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00	0,00	ADRIANO NOLETO DE SOUSA
425001	25/04/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	11,50	11,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
426001	26/04/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	ADAO DA SILVA MOURA
426002	26/04/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	FRANCINETH LIMA DA COSTA
426003	26/04/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	HELVIA DE ALMEIDA SANTOS
426004	26/04/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	DILSON BARBOSA GOMES
426005	26/04/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS
426006	26/04/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
426007	26/04/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	11,50	11,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
426008	26/04/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	VANUZA SILVA MONTEIRO
<b>Total Geral</b>						<b>21.712,54</b>	<b>21.712,54</b>	<b>0,00</b>	

DILSON BARBOSA GOMES:13195549  
387  
Assinado de forma digital por DILSON BARBOSA GOMES:13195549387  
Data: 2023.05.25 11:48:46 -03'00'

DILSON BARBOSA GOMES  
PRESIDENTE  
131.955.493-87

CRISTIANNE GOMES DIAS:0175343438  
6  
Assinado de forma digital por CRISTIANNE GOMES DIAS:01753434386  
Data: 2023.05.25 11:48:59 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS  
CONTADORA  
017.534.343-56

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA:93024690344  
Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA:93024690344  
Data: 2023.05.25 11:49:18 -03'00'

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO  
930.246.903-44



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

**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

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

Nº de Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data de Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
17	24/04/2023	8.189,50	0,00	24/04/2023	30309	30309	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
18	12/04/2023	260,40	0,00	12/04/2023	30309	41202	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA
19	12/04/2023	9.441,12	0,00	12/04/2023	30309	007548	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
22	24/04/2023	241,24	0,00	24/04/2023	30309	007548	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
23	24/04/2023	7.375,50	0,00	24/04/2023	30309	027002	MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL
106001	06/01/2023	7.000,00	0,00	24/04/2023	30309	3030	LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
106002	06/01/2023	40.020,80	20.699,20	12/04/2023	30309	3030	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
106002	06/01/2023	7.662,61	1.707,39	24/04/2023	30309	3030	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
106002	06/01/2023	20.699,20	0,00	12/04/2023	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
106002	06/01/2023	1.707,39	0,00	24/04/2023	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
106003	06/01/2023	3.607,35	354,81	12/04/2023	30309	3030	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA
106003	06/01/2023	354,81	0,00	12/04/2023	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA
106004	06/01/2023	5.738,58	2.648,71	12/04/2023	30309	3030	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
106004	06/01/2023	2.648,71	0,00	12/04/2023	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
111001	11/01/2023	8.500,00	0,00	24/04/2023	30309	3030	CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE
118001	18/01/2023	500,00	0,00	24/04/2023	30309	3030	FABIULLA ALVES SA - ME
120001	20/01/2023	600,00	0,00	17/04/2023	30309	3030	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
125001	25/01/2023	17.585,70	0,00	24/04/2023	30309	30309	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
125002	25/01/2023	450,00	0,00	24/04/2023	30309	3030	FABIULLA ALVES SA - ME
125003	25/01/2023	819,50	0,00	24/04/2023	30309	3030	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ
302002	02/03/2023	1.180,00	0,00	24/04/2023	30309	3030	LA DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
404001	04/04/2023	3,40	0,00	04/04/2023	30309	30309	BANCO DO BRASIL SA
410001	10/04/2023	561,30	0,00	12/04/2023	30309	3030	ANTONIO DE SOUZA PEREIRA & CIA LTDA - EPP
412001	12/04/2023	34,50	0,00	12/04/2023	30309	30309	BANCO DO BRASIL SA
415001	15/04/2023	4.705,53	0,00	24/04/2023	30309	3030	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SÁ - TECIDOS
418001	18/04/2023	1.204,35	97,65	24/04/2023	30309	3030	EVANGELISTA GOMES DE SOUSA
418001	18/04/2023	97,65	0,00	24/04/2023	30309	DESCONTO	EVANGELISTA GOMES DE SOUSA
420001	20/04/2023	400,00	0,00	24/04/2023	30309	3030	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
420002	20/04/2023	4.000,00	0,00	24/04/2023	30309	3030	HYGOR DE FRANCA LAVOR
420003	20/04/2023	1.780,00	0,00	24/04/2023	30309	30309	DILSON BARBOSA GOMES
420004	20/04/2023	1.780,00	0,00	24/04/2023	30309	30309	DILSON BARBOSA GOMES
420005	20/04/2023	1.780,00	0,00	24/04/2023	30309	30309	DILSON BARBOSA GOMES
424001	24/04/2023	540,81	0,00	24/04/2023	30309	3030	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA

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

**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
424002	24/04/2023	1.302,00	0,00	25/04/2023	30309	3030	ADRIANO NOLETO DE SOUSA
425001	25/04/2023	11,50	0,00	25/04/2023	30309	30309	BANCO DO BRASIL SA
426001	26/04/2023	500,00	0,00	26/04/2023	30309	3030	ADAO DA SILVA MOURA
426002	26/04/2023	500,00	0,00	26/04/2023	30309	3030	FRANCINETH LIMA DA COSTA
426003	26/04/2023	500,00	0,00	26/04/2023	30309	3030	HELVIA DE ALMEIDA SANTOS
426004	26/04/2023	500,00	0,00	26/04/2023	30309	3030	DILSON BARBOSA GOMES
426005	26/04/2023	500,00	0,00	26/04/2023	30309	3030	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS
426006	26/04/2023	500,00	0,00	26/04/2023	30309	42601	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
426007	26/04/2023	11,50	0,00	26/04/2023	30309	42601	BANCO DO BRASIL SA
426008	26/04/2023	500,00	0,00	26/04/2023	30309	005382	VANUZA SILVA MONTEIRO
<b>Total Geral</b>		<b>166.294,95</b>	<b>25.507,76</b>				

DILSON BARBOSA  
GOMES:13195549387

Assinado de forma digital por  
DILSON BARBOSA  
Dados: 2023.05.25 11:23:23 -03'00'

DILSON BARBOSA GOMES  
PRESIDENTE  
131.955.493-87

CRISTIANNE  
GOMES

DIAS:01753434386

Assinado de forma digital por  
CRISTIANNE GOMES  
DIAS:01753434386  
Dados: 2023.05.25 11:23:34 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS  
CONTADORA  
017.534.343-56

PAULO HENRIQUE  
LIMA DA  
COSTA:93024690344

Assinado de forma digital por  
PAULO HENRIQUE LIMA DA  
COSTA:93024690344  
Dados: 2023.05.25 11:23:47 -03'00'

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO  
930.246.903-44

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

**ANEXO XI**  
**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**Referência : **Abril 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	56.000,00
1.500.9999	106002	06/01/2023	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	010101	01	2001	3.1.90.11.01	828.000,00	552.980,00
1.500.9999	106003	06/01/2023	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA	010101	01	2001	3.1.90.11.01	17.000,00	7.605,20
1.500.9999	106004	06/01/2023	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	010101	01	2001	3.1.90.11.01	96.000,00	63.641,36
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	68.000,00
1.500.9999	118001	18/01/2023	FABIULLA ALVES SA - ME	010101	01	2001	3.3.90.39.05	6.000,00	4.000,00
1.500.9999	120001	20/01/2023	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME	010101	01	2001	3.3.90.39.01	7.200,00	4.800,00
1.500.9999	125001	25/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	010101	01	2001	3.1.90.13.02	195.699,60	128.903,79
1.500.9999	125002	25/01/2023	FABIULLA ALVES SA - ME	010101	01	2001	3.3.90.39.39	5.400,00	3.600,00
1.500.9999	125003	25/01/2023	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	010101	01	2001	3.3.90.39.29	7.173,24	4.388,69
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	10.620,00
<b>Sub Total Geral</b>								<b>1.378.895,52</b>	<b>911.471,38</b>
<b>Total Geral</b>								<b>1.378.895,52</b>	<b>911.471,38</b>

DILSON BARBOSA  
GOMES:13195549387  
87

DILSON BARBOSA GOMES  
PRESIDENTE  
131.955.493-87

Assinado de forma digital por CRISTIANNE GOMES DIAS:01753434386  
DADOS: 2023.05.25 11:22:48 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS  
GOMES  
DIAS:01753434386  
CONTADORA  
017.534.343-56

Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA:93024690344  
DADOS: 2023.05.25 11:23:03 -03'00'

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
LIMA DA COSTA:93024690344  
TESOUREIRO  
930.246.903-44



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

# **EXTRATOS BANCÁRIOS**

**ABRIL/2023**

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

Visualizar Pix agrupados


## Extrato de Conta Corrente

 G3312608512611461  
 26/04/2023 08:56:59

### Cliente - Conta atual

Agência 3679-X  
 Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE  
 Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			104.091,87 C
04/04/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.940.700.090.970	3,40 D	104.088,47 C
				Cobrança referente 03/04/2023			
10/04/2023		3679	99015	870 Transferência recebida	553.679.000.004.317	88.500,00 C	192.588,47 C
				10/04 07:39 P M GUADALUPE C MOV			
12/04/2023		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.004.789	4.837,30 D	
				12/04 15:55 AMADEU L P JUNIOR			
12/04/2023		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.005.382	5.736,13 D	
				12/04 15:55 VANUZA MONTEIRO BRILHANT			
12/04/2023		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.005.640	3.244,85 D	
				12/04 15:55 ANTONIO CARLOS TORRES			
12/04/2023		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.005.861	5.736,13 D	
				12/04 15:55 FRANCINETH LIMA DA COSTA			
12/04/2023		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.006.263	5.305,46 D	
				12/04 15:55 HELVIA DE ALMEIDA SANTOS			
12/04/2023		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.485	2.351,89 D	
				12/04 15:55 PAULO HENRIQUE LIMA COST			
12/04/2023		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.548	9.441,12 D	
				12/04 15:55 PREF MUNIC GUADALUPE-IRP			
12/04/2023		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.975	1.331,31 D	
				12/04 15:55 ZANDRA DE JESUS SILVA			
12/04/2023		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.978	1.162,62 D	
				12/04 15:55 JOSE AVELINO DE SOUSA			
12/04/2023		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.008.793	3.802,81 D	
				12/04 15:55 LUCIANA OLIVEIRA MARTINS			
12/04/2023		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.009.267	561,30 D	
				12/04 15:55 ANTONIO DE SOUZA P & CIA			
12/04/2023		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.009.403	5.736,13 D	
				12/04 15:55 ODAIR PEREIRA HOLANDA			
12/04/2023		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.010.903	5.736,13 D	
				12/04 15:55 ADAO DA SILVA MOURA			
12/04/2023		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.017.348	1.255,46 D	
				12/04 15:55 JOARA NUNES DE LIMA			
12/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	3.130,71 D	
				237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA			
12/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	130,20 D	
				104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO			
12/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.203	130,20 D	
				104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO			

12/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2023	811.021.100.173.357	11,50 D	
12/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2023	811.021.100.173.358	11,50 D	
12/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2023	811.021.100.173.359	11,50 D	132.924,42 C
18/04/2023	3679	99015	870 Transferência recebida 18/04 15:33 P M GUADALUPE C MOV	553.679.000.004.317	88.500,00 C	221.424,42 C
20/04/2023	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	600,00 D	220.824,42 C
24/04/2023	3679	99015	470 Transferência enviada 24/04 16:13 DILSON BARBOSA GOME	550.096.000.009.734	1.780,00 D	
24/04/2023	3679	99015	470 Transferência enviada 24/04 16:13 DILSON BARBOSA GOME	550.096.000.009.734	1.780,00 D	
24/04/2023	3679	99015	470 Transferência enviada 24/04 16:13 DILSON BARBOSA GOME	550.096.000.009.734	1.780,00 D	
24/04/2023	3679	99015	470 Transferência enviada 24/04 16:13 DILSON BARBOSA GOME	550.096.000.009.734	7.862,61 D	
24/04/2023	3679	99015	470 Transferência enviada 24/04 16:13 CRISTIANNE GOMES DIAS	550.096.000.080.010	8.500,00 D	
24/04/2023	3679	99015	470 Transferência enviada 24/04 16:13 HYGOR FRANCA LAVOR	550.096.000.063.778	4.000,00 D	
24/04/2023	3679	99015	470 Transferência enviada 24/04 16:13 LEDYVANHA P D M A - ME	551.805.000.014.664	400,00 D	
24/04/2023	3679	99015	470 Transferência enviada 24/04 16:13 PREF MUNIC GUADALUPE-IRP	553.679.000.007.548	241,24 D	
24/04/2023	3679	99015	470 Transferência enviada 24/04 16:13 SEVEN NET	553.679.000.011.393	450,00 D	
24/04/2023	3679	99015	470 Transferência enviada 24/04 16:13 SEVEN NET	553.679.000.011.393	500,00 D	
24/04/2023	3679	99015	470 Transferência enviada 24/04 16:13 CONVENIO ECF CAMARA MUNI	553.679.031.027.002	7.375,50 D	
24/04/2023	3679	99015	120 Transferido para Poupança 24/04 16:13 EVANGELISTA GOMES SOUSA	553.679.510.007.135	1.204,35 D	
24/04/2023	3679	99015	470 Transferência enviada 24/04 16:13 LUIZ CARLOS PEREIRA	555.121.000.041.058	4.705,63 D	
24/04/2023	3679	99015	470 Transferência enviada 24/04 16:13 LA O S S LTDA	557.625.000.000.837	1.180,00 D	
24/04/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	42.401	25.775,20 D	
24/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	42.402	819,50 D	
24/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 040538041000150 LUCAS BARRETO	42.403	7.000,00 D	
24/04/2023	0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	42.404	540,81 D	
24/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/04/2023	891.141.100.124.791	11,50 D	145.118,18 C
25/04/2023	3679	99015	470 Transferência enviada 25/04 10:01 ADRIANO NOLETO DE SOUSA	553.679.000.013.682	1.302,00 D	143.816,18 C
26/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			143.816,18 C

---

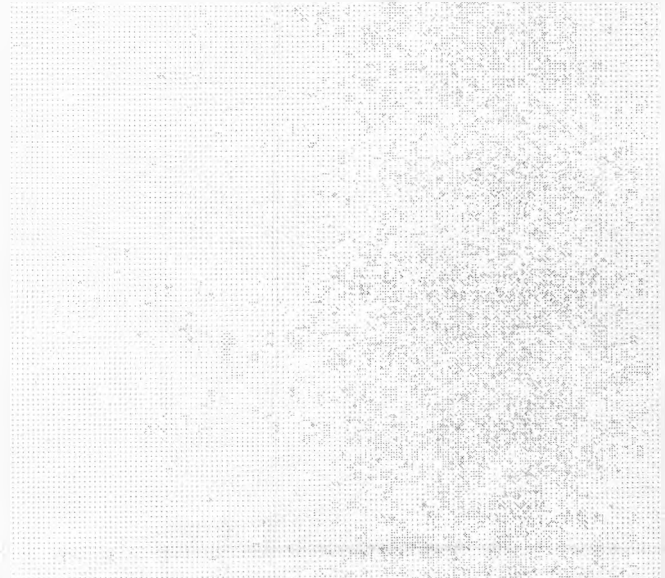
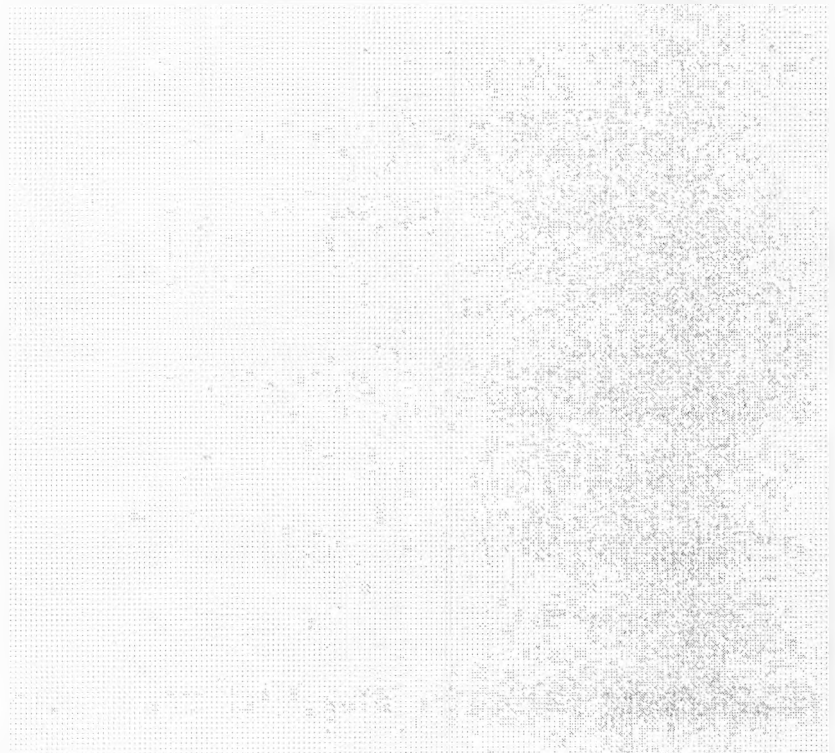
Saldo	143.816,18 R\$
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	28/04/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/2023

---

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----  
-----

---

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





**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

G335051115947421012  
05/05/2023 11:17:43

**Cliente**

---

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

# **EXTRA ORÇAMENTARIA**

**ABRIL/2023**

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 19

**NOME** PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

**ASSUNTO** VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA DE IR . MÊS 04/2023.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

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

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
0,00	-30.737,81	30.737,81	9.441,12	-40.178,93

**Data Vencimento** 12/04/2023

## 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 19

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00 . 82	IRRF - CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-30.737,81	30.737,81	9.441,12	-40.178,93

FICHA: 9069 DATA: 12/04/2023

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 04/2023.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....:

9.441,12

Valor por Extenso: nove mil, quatrocentos e quarenta e um reais e doze centavos \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/04/2023

*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: 12/04/2023

*[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 **19** EX SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **9069** DATA: **12/04/2023**

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 04/2023.  
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>9.441,12</b>	<b>9.441,12</b>	<b>9.441,12</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **9.441,12**  
nove mil, quatrocentos e quarenta e um reais e doze centavos \*\*\*\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 12/04/2023

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 12/04/2023  
  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: **131.955.493-87**  
**Presidente**

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>412017</b>	<b>30309</b>	<b>007548</b>	<b>9.441,12</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/04/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

04/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

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

10/04/2023 15:16:14

Nome do Funcionário	Matrícula	Base Cál. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previdência	Base Cál. Líquida	I.R.R.F. a Recolher
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	1-1	7.590,00	2,00	379,18	877,22	6.333,60	872,38
ADAO DA SILVA MOURA	2-1	7.590,00	0,00	0,00	877,22	6.712,78	976,65
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	9.370,00	0,00	0,00	877,22	8.492,78	1.466,15
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	4.272,60	0,00	0,00	424,34	3.848,26	229,73
PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	15-1	2.604,00	0,00	0,00	215,80	2.388,20	36,31
<b>Total Geral</b>	<b>Qtde: 11</b>	<b>76.966,80</b>	<b>2,00</b>	<b>379,18</b>	<b>8.535,12</b>	<b>68.052,30</b>	<b>9.441,12</b>



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

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 412017

DATA: 12/04/2023 VENCTO:12/04/2023 PAGTO: 12/04/2023  
 Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUP. CNPJ: 06.554.083/0001-47 Cod: 3  
 Endereço: PRAÇA CESAR CAL'S  
 Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DE IR . MÊS 04/2023.

Valor **9.441,12**

(nove mil, quatrocentos e quarenta e um reais e doze centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 9.441,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
19	/ 1	EX	990082		R\$ 9.441,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.441,12
TOTAL . . . . .					R\$ 9.441,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.441,12

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 9.441,12**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	007548	9.441,12
TOTAL. . .			R\$ 9.441,12

Despesa paga em 12/04/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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

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

**Transferencia 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: 9.441,12  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JG482104 PAULO H L COSTA	12/04/2023 08:46:13
	JG482103 DILSON B GOMES	12/04/2023 15:55:27

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON B GOMES.

Documento N° \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

N° 23

**NOME** MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A VALOR DE CONSIGNAÇÃO,  
DO MÊS 04/2023.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 99 EXTRA ORÇAMENTARIA  
990084 CONSIGNAÇÕES CÂMARA

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
0,00	-21.191,35	21.191,35	7.375,50	-28.566,85

**Data Vencimento** 24/04/2023



## 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 23

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
-21.191,35	21.191,35	7.375,50	-28.566,85

FICHA: 9071 DATA: 24/04/2023

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 04/2023.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

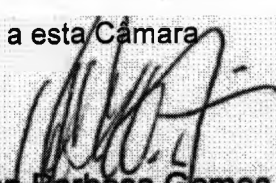
TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

**VALOR TOTAL...:****7.375,50**Valor por Extenso: **sete mil, trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos \*\*\*\*\***

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/04/2023

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

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

EMPENHADO EM: 24/04/2023

  
 \_\_\_\_\_  
 TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	23	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9071	DATA:	24/04/2023
------------	----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	------	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990084	EXTRA ORÇAMENTARIA CONSIGNAÇÕES CÂMARA

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A VALOR DE CONSIGNAÇÃO, DO MÊS 04/2023.

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

VALOR A SER PAGO R\$

7.375,50

sete mil, trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos .....

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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), 24/04/2023

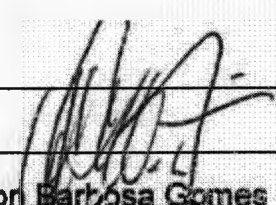
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 24/04/2023

  
\_\_\_\_\_  
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\$
424019	30309	027002	7.375,50

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/04/2023



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRACA CESAR CALS, SN. CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

04/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

**Relação de Trabalhadores por Evento**

10/04/2023 15:18:25

Matricula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 004 - CONSIGNADO BB</b>				
1-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	1.00	0,00	2.145,36
2-1	AMALEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	1.00	0,00	698,23
3-1	HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	24.00	24,00	430,67
4-1	CRISTIAN OLIVEIRA MARTINS	1.00	0,00	1.933,74
5-1	ANTONIO CARLOS TORRES	1.00	0,00	375,89
6-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	1.00	1,00	516,59
7-1	CANDRA DE JESUS SILVA LIMA	1.00	0,00	515,72
<b>Total Evento: 7</b>			<b>25,00</b>	<b>6.814,17</b>
<b>Evento: 005 - CONSIGNADO BB2</b>				
1-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	1.00	0,00	353,39
<b>Total Evento: 1</b>			<b>0,00</b>	<b>353,39</b>
<b>Evento: 006 - CONSIGNADO BB3</b>				
1-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	1.00	0,00	207,94
<b>Total Evento: 1</b>			<b>0,00</b>	<b>207,94</b>
<b>Total Geral: 9</b>			<b>Total: 25,00</b>	<b>7.375,50</b>



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

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 424019

DATA: 24/04/2023 VENCTO:24/04/2023 PAGTO: 24/04/2023  
 Credor...: MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA I CNPJ: 23.518.236/0001-10 Cod: 171  
 Endereço: PC CESAR CALS  
 Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

**Discriminação...:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A VALOR DE CONSIGNAÇÃO, DO MÊS 04/2023.

Valor **7.375,50**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
23	/ 1	EX	990084		R\$ 7.375,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.375,50
TOTAL . . . . .					R\$ 7.375,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.375,50

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE   /  /  

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

**Presidente**

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30300	027002	7.375,50
TOTAL . . .			R\$ 7.375,50

Despesa paga em 24/04/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

  /  /  

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

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

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

24/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:13:09  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/04/2023
NR. DOCUMENTO	553.679.031.027.002
VALOR TOTAL	7.375,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CONVENIO ECF CAMARA MUNIC  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 31.027.002-2  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO	2.D06.236.08E.1D5.C37
-----------------	-----------------------

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 18

**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	-950,74	950,74	260,40	-1.211,14

**Data Vencimento** 12/04/2023

## 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 18

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
-950,74	950,74	260,40	-1.211,14

FICHA: 9074 DATA: 12/04/2023

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...:

260,40

Valor por Extenso: duzentos e sessenta reais e quarenta centavos \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/04/2023

*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: 12/04/2023

*[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	18	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9074	DATA:	12/04/2023
------------	----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	------	-------	------------

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
260,40	260,40	260,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

260,40

duzentos e sessenta reais e quarenta centavos .....

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 12/04/2023

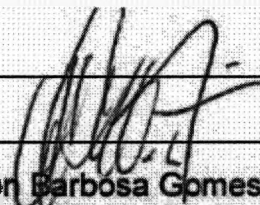
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 12/04/2023

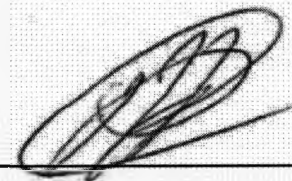
  
\_\_\_\_\_  
Dilson Barbosa Gomes  
CPF: 131.955.493-87  
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
412016	30309	41202	260,40

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/04/2023







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

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 412016

DATA: 12/04/2023 VENCTO:12/04/2023 PAGTO: 12/04/2023  
 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 260,40**

(duzentos e sessenta reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

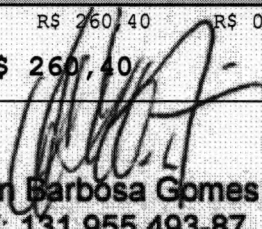
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 260,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
18	/ 1	EX	990091		R\$ 260,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 260,40
TOTAL . . . .					R\$ 260,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 260,40

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 260,40**

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	41202	<b>260,40</b>
TOTAL . . .			R\$ 260,40

Despesa paga em 12/04/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

Mês/Ano

04/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

**Relação de Trabalhadores por Evento**

10/04/2023 15:17:50

Matricula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 009 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>				
-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	1.00	1,00	130,20
<b>Total Evento: 1</b>			<b>1,00</b>	<b>130,20</b>
<b>Evento: 010 - PENSÃO ALIMENTICA 02</b>				
-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	10.00	10,00	130,20
<b>Total Evento: 1</b>			<b>10,00</b>	<b>130,20</b>
<b>Total Geral: 2</b>			<b>Total: 11,00</b>	<b>260,40</b>

DOS em TED Eletrônico

Debitado:

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

Creditado:

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 4167 SAMAMBAIA  
Conta corrente (com DV) 6125303  
CPF 695.545.951-15  
Nome favorecido IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 41.202  
Valor 130,20  
Destinação 0  
Data transferência 12/04/2023  
Código NPJ diferente  
Autenticação SISBB 6FE02C76DC026D66

---

Assinada por	JG482104 PAULO H L COSTA	12/04/2023 08:44:16
	JG482103 DILSON B GOMES	12/04/2023 15:55:27

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

Credenciado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 4167 SAMAMBAIA  
Conta corrente (com DV) 6125303  
CPF 695.545.951-15  
Nome favorecido IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 41.203  
Valor 130,20  
Destinação 0  
Data transferência 12/04/2023

~~CNPJ do gerente~~

Autenticação SISBB 17CF7DDADDC8E620

Assinada por JG482104 PAULO H L COSTA  
JG482103 DILSON B GOMES

12/04/2023 08:45:28

12/04/2023 15:55:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON B GOMES.



**ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

# **DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

## **ABRIL/2023**

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 106002

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

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

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

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

**Data Vencimento** 06/01/2023

## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

**2023**

## NOTA DE EMPENHO Nº 106002

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

FICHA: 4 DATA: 06/01/2023

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

CREDOR.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - 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

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

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

EMPENHADO EM: 06/01/2023

*[Assinatura]*  
 \_\_\_\_\_  
 TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>106002</b>	ES	SUBEMPENHO Nº	<b>28</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>28</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>12/04/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>828.000,00</b>	<b>212.520,00</b>	<b>7.590,00</b>	<b>615.480,00</b>

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA  
 GUADALUPE (PI), 12/04/2023

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: 12/04/2023

*[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\$
<b>412003</b>	<b>30309</b>	<b>3030</b>	<b>5.736,13</b>

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: 12/04/2023

*[Assinatura]*





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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>106002</b>	ES	SUBEMPENHO Nº	<b>29</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>29</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>12/04/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>828.000,00</b>	<b>220.110,00</b>	<b>7.590,00</b>	<b>607.890,00</b>

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 12/04/2023

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 12/04/2023  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: **131.955.493-87**  
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>412004</b>	<b>30309</b>	<b>DESCONTO</b>	<b>976,65</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.78	IRRF - CÂMARA	RR\$ 976,65
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 898,83
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 877,22

PAGO EM: 12/04/2023



**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 **30** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **30** FICHA: **4** DATA: **24/04/2023**

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**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>828.000,00</b>	<b>229.480,00</b>	<b>9.370,00</b>	<b>598.520,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **9.370,00**  
nove mil, trezentos e setenta 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), 24/04/2023  
( ) 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: 24/04/2023  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: **131.955.493-87**  
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>424007</b>	<b>30309</b>	<b>3030</b>	<b>7.662,61</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.78	IRRE - CÂMARA	R\$ 1.707,39

PAGO EM: 24/04/2023



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>106002</b>	ES	SUBEMPENHO Nº	<b>31</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>31</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>12/04/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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


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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>828.000,00</b>	<b>227.700,00</b>	<b>7.590,00</b>	<b>600.300,00</b>

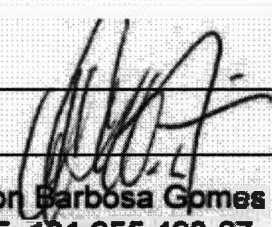
VALOR A SER PAGO R\$	<b>7.590,00</b>
	sete mil, quinhentos e noventa reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (PI), 12/04/2023
( ) 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: 12/04/2023	<b>Dilson Barbosa Gomes</b> CPF: <b>131.955.493-87</b> Presidente

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>412005</b>	<b>30309</b>	<b>3030</b>	<b>5.736,13</b>

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: 12/04/2023





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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>106002</b>	ES	SUBEMPENHO Nº	<b>32</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>32</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>12/04/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>828.000,00</b>	<b>235.290,00</b>	<b>7.590,00</b>	<b>592.710,00</b>

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), 12/04/2023

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 12/04/2023

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

CPF: **131.955.493-87**

**Presidente**

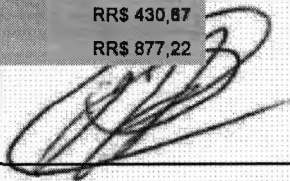
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>412006</b>	<b>30309</b>	<b>3030</b>	<b>5.305,46</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 976,85
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 430,87
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 877,22

PAGO EM: 12/04/2023





# 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	33	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	33	FICHA:	4	DATA:	12/04/2023
------------	--------	----	---------------	----	---------------------	----	--------	---	-------	------------

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	242.880,00	7.590,00	585.120,00

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), 12/04/2023

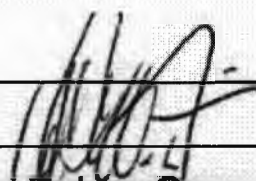
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 12/04/2023

  
\_\_\_\_\_  
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\$
412007	30309	3030	3.130,71

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.78	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: 12/04/2023





# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>106002</b>	ES	SUBEMPENHO Nº	<b>34</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>34</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>12/04/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>828.000,00</b>	<b>250.470,00</b>	<b>7.590,00</b>	<b>577.530,00</b>

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 12/04/2023

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

**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 12/04/2023  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: 131.955.493-87  
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>412008</b>	<b>30309</b>	<b>3030</b>	<b>3.802,81</b>

### DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.78	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: 12/04/2023



# 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	35	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	35	FICHA:	4	DATA:	12/04/2023
------------	--------	----	---------------	----	---------------------	----	--------	---	-------	------------

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	258.060,00	7.590,00	569.940,00

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), 12/04/2023

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

**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 12/04/2023  
**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\$
412009	30309	3030	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: 12/04/2023



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>106002</b>	ES	SUBEMPENHO Nº	<b>36</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>36</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>12/04/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>828.000,00</b>	<b>265.650,00</b>	<b>7.590,00</b>	<b>562.350,00</b>

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

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 12/04/2023

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

**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 12/04/2023  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: 131.955.493-87  
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>412010</b>	<b>30309</b>	<b>3030</b>	<b>5.736,13</b>

### 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: 12/04/2023



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO, GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

04/2023

Página 1 de 2

**Folha de Pagamento**

18/04/2023 16:33:53

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

**Data Pagamento: 06/04/2023 - Folha Mensal**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
2-1	ADAO DA SILVA MOURA	01/04/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	100.00	7.590,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.68	877.22
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	976.85
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	1.853,87	5.736,13
3-1	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	01/04/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	100.00	7.590,00	D 004	CONSIGNADO BB	1,00	398,83
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,68	877,22
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	976,85
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	2.752,70	4.837,30
5-1	DILSON BARBOSA GOMES	01/04/2021	0002 - VEREADOR PRESIDENTE				
P 001	SUBSIDIO	100.00	7.590,00	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.707.39
P 007	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	1.00	1.780,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	30.061,31	9.370,00	9.870,00	1.707,39	7.662,61
4-1	FRANCINETH LIMA DA COSTA	01/03/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	100.00	7.590,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.68	877.22
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	976.85
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	1.853,87	5.736,13
6-1	HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	01/04/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	100.00	7.590,00	D 004	CONSIGNADO BB	24,00	430,07
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,68	877,22
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	976,85
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	2.284,54	5.305,46
1-1	JESSE JAMES LIMA MANSANDA	01/04/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	100.00	7.590,00	D 004	CONSIGNADO BB	1,00	2,14
				D 005	CONSIGNADO BB2	1,00	353,33
				D 006	CONSIGNADO BB3	1,00	267,04
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,68	877,22
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	976,85
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	4.459,29	3.130,71
7-1	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	01/04/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	100.00	7.590,00	D 004	CONSIGNADO BB	1,00	1.893,32
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,68	877,22
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	976,85
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	3.787,19	3.802,81

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

04/2023

Página 2 de 2

18/04/2023 18:33:53

**Folha de Pagamento**

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

**Data Pagamento: 06/04/2023 - Folha Mensal**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
8-1	ODAIR PEREIRA HOLANDA	01/01/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	100.00	7.590,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.68	877,22
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	976,65
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	1.853,87	5.736,13
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
9-1	VANER SILVA MONTEIRO	01/01/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	100.00	7.590,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.68	877,22
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	976,65
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	1.853,87	5.736,13
<b>Total Geral: 9</b>							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	90.781,11	7.090,00	70.090,00	22.406,59	47.683,41

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Mês/Ano

04/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

18/04/2023 14:39:07

**Resumo Contábil Geral**

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

Total de Vencimentos	70.090,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	70.090,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	15.419,80 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			85.509,80
Total Bruto	70.090,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	22.406,59	Total de Descontos	22.406,59 (+)
Total Líquido	47.683,41	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		22.406,59
Valores Sem 13º Salário	0,00		

**Patronal**

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 - ELETIVOS	15.419,80	0,00	0,00	0,00	15.419,80	
Total	15.419,80	0,00	0,00	0,00	15.419,80	

**Funcionários**

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

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SUBSIDIQ	9	900,00	70.090,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			900,00	70.090,00	
Total			900,00	70.090,00	

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BB	4	24,00	5.411,18	
005	CONSIGNADO BB2	1	0,00	353,39	
006	CONSIGNADO BB3	1	0,00	207,94	
919	PREVIDENCIA - INSS	8	93,48	7.017,76	
920	IRRF - SALARIO	9	247,50	9.416,32	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			364,98	22.406,59	
Total			900,00	22.406,59	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
02 - ELETIVOS	7.017,76
Total	7.017,76
Base de I.R.R.F.	70.090,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	70.090,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - ELETIVOS	70.090,00



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

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 412003

DATA: 12/04/2023 VENCTO:12/04/2023 PAGTO: 12/04/2023

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 / 28	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	3030	5.736,13
TOTAL . . .			R\$ 5.736,13

Despesa paga em 12/04/2023 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 412004

DATA: 12/04/2023 VENCTO:12/04/2023 PAGTO: 12/04/2023

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	
10800	29	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	3030	4.837,30
TOTAL. . .			R\$ 4.837,30

Despesa paga em 12/04/2023 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 424007

DATA: 24/04/2023 VENCTO:24/04/2023 PAGTO: 24/04/2023

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

Endereço:

Cidade...: GUADALUPE CEP:

**Discriminação...:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES.

Valor **9.370,00**  
 (nove mil, trezentos e setenta reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
10600	/ 30	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 9.370,00	R\$ 0,00	R\$ 1.707,39	R\$ 7.662,61
TOTAL . . . . .					R\$ 9.370,00	R\$ 0,00	R\$ 1.707,39	R\$ 7.662,61	

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 7.662,61**

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	3030	7.662,61
TOTAL. . .			R\$ 7.662,61

Despesa paga em 24/04/2023 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 412006

DATA: 12/04/2023 VENCTO:12/04/2023 PAGTO: 12/04/2023

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 / 32	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	3030	<b>5.305,46</b>
TOTAL. . .			R\$ 5.305,46

Despesa paga em 12/04/2023 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 412007

DATA: 12/04/2023 VENCTO:12/04/2023 PAGTO: 12/04/2023

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	33	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	3030	3.130,71
TOTAL . . .			R\$ 3.130,71

Despesa paga em 12/04/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_/ \_/ \_

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

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





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

Exercício: 2023

Page 1

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 412008

DATA: 12/04/2023 VENCTO:12/04/2023 PAGTO: 12/04/2023

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) \* \* \* \* \*

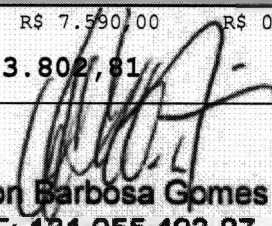
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 7.590,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
10600 / 34	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	3030	3.802,81
TOTAL. . .			R\$ 3.802,81

Despesa paga em 12/04/2023 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 412009

DATA: 12/04/2023 VENCTO:12/04/2023 PAGTO: 12/04/2023

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	/ 35	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	8930	5.736,13
TOTAL. . .			R\$ 5.736,13

Despesa paga em 12/04/2023 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 412010

DATA: 12/04/2023 VENCTO:12/04/2023 PAGTO: 12/04/2023

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	/ 36	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	9030	5.736,13
TOTAL. . .			R\$ 5.736,13

Despesa paga em 12/04/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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



**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

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

---

Assinado por	JG482104 PAULO H L COSTA	12/04/2023 08:31:51
	JG482103 DILSON B GOMES	12/04/2023 15:55:25

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	12/04/2023 08:32:35
	JG482103 DILSON B GOMES	12/04/2023 15:55:25

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	12/04/2023 08:33:38
	JG482103 DILSON B GOMES	12/04/2023 15:55:25

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	12/04/2023 08:34:23
	JG482103 DILSON B GOMES	12/04/2023 15:55:25

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 CAMARAM GUADALUPE

Creditado:

Banco 237 BCO BRADESCO S.A  
Agência (sem DV) 5799 GUADALUPE  
Conta corrente (com DV) 5800  
CPF 923.663.923-20  
Nome favorecido JESSE JAMES LIMA MIRANDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 41.201  
Valor: 3.130,71  
Destinação 0  
Data transferência 12/04/2023

\*C\* - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 39FF7B87A106D3B0

Assinada por JG482104 PAULO H L COSTA  
JG482103 DILSON B GOMES

12/04/2023 08:35:29

12/04/2023 15:55:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON B GOMES.



**Transferência entre contas diversas**

**Origem:**

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

**Destino:**

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	12/04/2023 08:36:21
	JG482103 DILSON B GOMES	12/04/2023 15:55:25

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON B GOMES.

---

**Transferência entre contas diversas**

**Débitado:**

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

**Credenciado:**

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	12/04/2023 08:37:06
	JG482103 DILSON B GOMES	12/04/2023 15:55:25

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	12/04/2023 08:37:44
	JG482103 DILSON B GOMES	12/04/2023 15:55:25

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON B GOMES.

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 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 - FFETIVOS 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	<b>106004 ES</b>	SUBEMPENHO Nº	<b>10</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>10</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>12/04/2023</b>
------------	------------------	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01.01.01 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.01	PÓDER 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
<b>96.000,00</b>	<b>28.243,95</b>	<b>4.272,60</b>	<b>67.756,05</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**4.272,60**  
quatro mil, duzentos e setenta e dois reais e sessenta 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), 12/04/2023  
( ) 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: 12/04/2023

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>412011</b>	<b>30309</b>	<b>3030</b>	<b>3.244,65</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.78	IRRF - CÂMARA	RR\$ 229,73
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 373,88
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 424,84

PAGO EM: 12/04/2023



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>106004</b>	ES	SUBEMPENHO Nº	<b>11</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>11</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>12/04/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>96.000,00</b>	<b>30.353,70</b>	<b>2.109,75</b>	<b>65.646,30</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**2.109,75**  
dois mil, cento e nove reais e setenta e cinco centavos .....

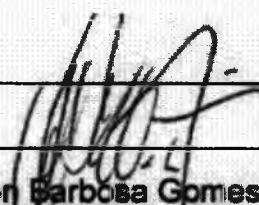
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 12/04/2023  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

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: 12/04/2023

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

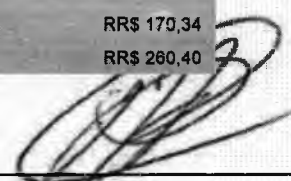
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>412012</b>	<b>30309</b>	<b>3030</b>	<b>1.162,62</b>

### DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 516,39
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 170,34
9074	9999.00.00.84	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	RR\$ 280,40

PAGO EM: 12/04/2023





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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>106004</b>	ES	SUBEMPENHO Nº	<b>12</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>12</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>12/04/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>96.000,00</b>	<b>32.358,64</b>	<b>2.004,94</b>	<b>63.641,36</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**2.004,94**

dois mil e quatro reais e noventa e quatro centavos .....

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 12/04/2023

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: 12/04/2023

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>412013</b>	<b>30309</b>	<b>3030</b>	<b>1.331,31</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 512,72
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 160,81

PAGO EM: 12/04/2023



106004

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

04/2023

Página 1 de 1

10/04/2023 15:03:21

**Folha de Pagamento**

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

**Data Pagamento: 06/04/2023 - Folha Mensal**

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
10-1	ANTONIO CARLOS TORRES	05/02/2004	0004 - SECRETARIO (A)	1-1019-412011			
P 002	SALARIO BASE	100.00	2.640,00	D 004	CONSIGNADO BB	1.00	373,88
P 007	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	1.00	1.302,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.93	424,34
P 008	QUINQUENIO	1.00	330,60	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	229,73
Base FGTS		0,00		Base Prev.		4.272,60	
Valor FGTS		0,00		Base IRRF		4.272,60	
				Proventos		4.272,60	
				Descontos		1.027,95	
				Líquido		3.244,65	

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
11-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	14/12/2004	0009 - CONTROLADOR	1-1110-412012				
P 002	SALARIO BASE	100.00	1.302,00	D 004	CONSIGNADO BB	1.00	516,39	
P 007	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	1.00	651,00	D 009	PENSÃO ALIMENTICIA	1.00	130,20	
P 008	QUINQUENIO	1.00	156,75	D 010	PENSÃO ALIMENTICA 02	10.00	130,20	
				D 919		PREVIDENCIA - INSS	8.07	170,34
Base FGTS		0,00		Base Prev.		2.109,75		
Valor FGTS		0,00		Base IRRF		2.109,75		
				Proventos		2.109,75		
				Descontos		947,13		
				Líquido		1.162,62		

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
12-1	ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA	01/06/2008	0008 - SELADOR (A)	1-1219-412013			
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		Base Prev.		2.004,94	
Valor FGTS		0,00		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.	8.387,29	Base IRRF	8.387,29	Proventos	8.387,29	Descontos	2.648,71	Líquido	5.738,58
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	---------	----------

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Mês/Ano

04/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

10/04/2023 15:13:53

## Resumo Contábil Geral

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

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Total de Vencimentos</td><td style="text-align: right;">8.387,29</td></tr> <tr><td>Salário Família</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Outras Deduções</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Horas Extras (3.1.90.16)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Bolsa de Estudo (3.3.90.18)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Sal. Maternidade</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Benefícios Assistenciais</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td><b>Total Bruto</b></td><td style="text-align: right;"><b>8.387,29</b></td></tr> <tr><td>Total de Descontos</td><td style="text-align: right;">2.648,71</td></tr> <tr><td><b>Total Líquido</b></td><td style="text-align: right;"><b>5.738,58</b></td></tr> <tr><td>FGTS a Recolher</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Valor Ref. a 13º Salário</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Valores Sem 13º Salário</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> </table>	Total de Vencimentos	8.387,29	Salário Família	0,00	Outras Deduções	0,00	Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Sal. Maternidade	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	<b>Total Bruto</b>	<b>8.387,29</b>	Total de Descontos	2.648,71	<b>Total Líquido</b>	<b>5.738,58</b>	FGTS a Recolher	0,00	Valor Ref. a 13º Salário	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td><b>Total a Empenhar</b></td><td></td></tr> <tr><td>Total de Proventos</td><td style="text-align: right;">8.387,29 (+)</td></tr> <tr><td>Total Patronal</td><td style="text-align: right;">1.761,34 (+)</td></tr> <tr><td>FGTS a Recolher</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td>Total de Vantagens</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td>Dedução de Maternidade</td><td style="text-align: right;">0,00 (-)</td></tr> <tr><td>Dedução de Salário Família</td><td style="text-align: right;">0,00 (-)</td></tr> <tr><td><b>Total</b></td><td style="text-align: right;"><b>10.148,63</b></td></tr> <tr><td><b>Total de Descontos</b></td><td></td></tr> <tr><td>Total de Descontos</td><td style="text-align: right;">2.648,71 (+)</td></tr> <tr><td>Dedução de Maternidade</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td>Dedução de Salário Família</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td><b>Total</b></td><td style="text-align: right;"><b>2.648,71</b></td></tr> </table>	<b>Total a Empenhar</b>		Total de Proventos	8.387,29 (+)	Total Patronal	1.761,34 (+)	FGTS a Recolher	0,00 (+)	Total de Vantagens	0,00 (+)	Dedução de Maternidade	0,00 (-)	Dedução de Salário Família	0,00 (-)	<b>Total</b>	<b>10.148,63</b>	<b>Total de Descontos</b>		Total de Descontos	2.648,71 (+)	Dedução de Maternidade	0,00 (+)	Dedução de Salário Família	0,00 (+)	<b>Total</b>	<b>2.648,71</b>
Total de Vencimentos	8.387,29																																																						
Salário Família	0,00																																																						
Outras Deduções	0,00																																																						
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00																																																						
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00																																																						
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00																																																						
Sal. Maternidade	0,00																																																						
Benefícios Assistenciais	0,00																																																						
<b>Total Bruto</b>	<b>8.387,29</b>																																																						
Total de Descontos	2.648,71																																																						
<b>Total Líquido</b>	<b>5.738,58</b>																																																						
FGTS a Recolher	0,00																																																						
Valor Ref. a 13º Salário	0,00																																																						
Valores Sem 13º Salário	0,00																																																						
<b>Total a Empenhar</b>																																																							
Total de Proventos	8.387,29 (+)																																																						
Total Patronal	1.761,34 (+)																																																						
FGTS a Recolher	0,00 (+)																																																						
Total de Vantagens	0,00 (+)																																																						
Dedução de Maternidade	0,00 (-)																																																						
Dedução de Salário Família	0,00 (-)																																																						
<b>Total</b>	<b>10.148,63</b>																																																						
<b>Total de Descontos</b>																																																							
Total de Descontos	2.648,71 (+)																																																						
Dedução de Maternidade	0,00 (+)																																																						
Dedução de Salário Família	0,00 (+)																																																						
<b>Total</b>	<b>2.648,71</b>																																																						

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
03 EFETIVOS		1.761,34	0,00	0,00	0,00	1.761,34
<b>Total</b>		<b>1.761,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.761,34</b>

### Funcionários

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

### Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	SALARIO BASE	3	300,00	5.262,00	
007	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	3	0,00	2.453,00	
008	QUINQUENIO	3	0,00	672,29	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			300,00	8.387,29	
<b>Total</b>			<b>300,00</b>	<b>8.387,29</b>	

### Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BB	3	1,00	1.402,99	
009	PENSÃO ALIMENTICIA	1	1,00	130,20	
010	PENSÃO ALIMENTICA 02	1	10,00	130,20	
919	PREVIDENCIA - INSS	3	26,03	755,59	
920	IRRF - SALARIO	1	22,50	229,73	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			80,53	2.648,71	
<b>Total</b>			<b>300,00</b>	<b>2.648,71</b>	

### Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - EFETIVOS	755,59
<b>Total</b>	<b>755,59</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>8.387,29</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>8.387,29</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	<b>Base de Previdência por Vínculo</b>	<b>Valor</b>
		<b>03 - EFETIVOS</b>	<b>8.387,29</b>



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

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 412011

DATA: 12/04/2023 VENCTO:12/04/2023 PAGTO: 12/04/2023

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAJ CNPJ:

Cod: 2678

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

**Discriminação..:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS

Valor **4.272,60**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 4.272,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10600 / 10	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 4.272,60	R\$ 0,00	R\$ 1.027,95	R\$ 3.244,65
TOTAL . . . . .					R\$ 4.272,60	R\$ 0,00	R\$ 1.027,95	R\$ 3.244,65

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.244,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	3030	3.244,65
TOTAL. . .			R\$ 3.244,65

Despesa paga em 12/04/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



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

Exercício: 2023

Page 1

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 412012

DATA: 12/04/2023 VENCTO:12/04/2023 PAGTO: 12/04/2023

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

Cod: 2678

Endereço:

Cidade...: GUADALUPE

CEP:

**Discriminação...:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS

Valor 2.109,75

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

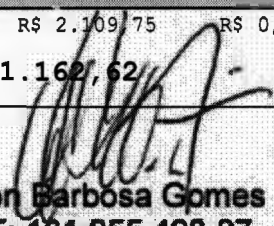
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 2.109,75

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10600	/ 11	ES 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.109,75	R\$ 0,00	R\$ 947,13	R\$ 1.162,62
TOTAL . . . . .					R\$ 2.109,75	R\$ 0,00	R\$ 947,13	R\$ 1.162,62

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.162,62

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	3030	1.162,62
TOTAL. . .			R\$ 1.162,62

Despesa paga em 12/04/2023 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 412013

DATA: 12/04/2023 VENCTO:12/04/2023 PAGTO: 12/04/2023

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	/ 12	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   /  /  

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	80309	8030	1.331,31
TOTAL . . .			R\$ 1.331,31

Despesa paga em 12/04/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

  /  /  

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

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

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome ANTONIO CARLOS TORRES  
Agência 3679-X  
Conta corrente 5640-5  
Valor 3.244,65  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JG482104 PAULO H L COSTA	12/04/2023 08:41:21
	JG482103 DILSON B GOMES	12/04/2023 15:55:25

---

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 JOSE AVELINO DE SOUSA  
Agência 3679-X  
Conta corrente 7978-2  
Valor 1.162,62  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JG482104 PAULO H L COSTA	12/04/2023 08:42:00
	JG482103 DILSON B GOMES	12/04/2023 15:55:25

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

**Creditada**

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 12/04/2023 08:42:32  
JG482103 DILSON B GOMES 12/04/2023 15:55:25

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por JG482103 DILSON B GOMES.



Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 106003

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

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

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

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

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

**Data Vencimento** 11/01/2023

ESTADO DO PIAUÍ



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 106003

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	828.000,00	17.000,00	183.000,00

FICHA: 4 DATA: 06/01/2023

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

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

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

ENDEREÇO: Nº BAIRRO: Nº PROCESSO:

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSODADO

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

17.000,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/01/2023

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

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

EMPENHADO EM: 06/01/2023

TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>106003</b>	ES	SUBEMPENHO Nº	<b>5</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>5</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>12/04/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>17.000,00</b>	<b>6.790,80</b>	<b>1.358,16</b>	<b>10.209,20</b>

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 12/04/2023

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

**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 12/04/2023  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: 131.955.493-87  
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>412001</b>	<b>30309</b>	<b>3030</b>	<b>1.255,46</b>

### DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 12/04/2023



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>106003</b>	ES	SUBEMPENHO Nº	<b>6</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>6</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>12/04/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>17.000,00</b>	<b>9.394,80</b>	<b>2.604,00</b>	<b>7.605,20</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **2.604,00**  
dois mil, seiscentos e quatro reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 12/04/2023

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

**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 12/04/2023  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: 131.955.493-87  
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>412002</b>	<b>30309</b>	<b>3030</b>	<b>2.351,89</b>

### DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 36,31
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 215,80

PAGO EM: 12/04/2023

106003

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

04/2023

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

18/04/2023 14:35:29

Matricula seja qualquer um dos itens a seguir: ('16', '15')

**Data Pagamento: 06/04/2023 - Folha Mensal**

L-5

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
15-1	JOARA NUNES DE LIMA	01/03/2023	0008 - ASSESSOR DA PRESIDENCIA

0=412001

P 002	SALARIO BASE	100.00	1.358,16	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,56	102,70
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	1.358,16					
	Base IRRF	1.358,16					
	Proventos	1.358,16					
	Descontos					102,70	
	Líquido						1.255,46

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
15-1	PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	05/01/2023	0018 - Secretario de Finanças

L-6

P 002	SALARIO BASE	100.00	2.604,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,29	215,80
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	2.604,00					
	Base IRRF	2.604,00					
	Proventos	2.604,00					
	Descontos					252,11	
	Líquido						2.351,89

0=412002

**Total Geral: 2**

	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	3.962,16					
	Base IRRF	3.962,16					
	Proventos	3.962,16					
	Descontos					354,81	
	Líquido						3.607,35

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

04/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

18/04/2023 14:41:42

**Resumo Contábil Geral**

Matricula seja qualquer um dos itens a seguir: ('16', '15')

Total de Vencimentos	3.962,16	Total a Empenhar	
Salário Família	3,78	Total de Proventos	3.962,16 (+)
Outras Deduções	4,00	Total Patronal	832,05 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	3,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Variagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		4.794,21
Total Bruto	3.962,16	Total de Descontos	
Total de Descontos	354,81	Total de Descontos	354,81 (+)
Total Líquido	3.607,35	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		354,81
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto				Deduções		Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido		
04 COMMISSIONADO		832,05	0,00	0,00	0,00	832,05		
Total		832,05	0,00	0,00	0,00	832,05		

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	SALARIO BASE	2	200,00	3.962,16	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			200,00	3.962,16	
<b>Total</b>			<b>200,00</b>	<b>3.962,16</b>	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	15,85	318,50	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	36,31	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			23,35	354,81	
<b>Total</b>			<b>200,00</b>	<b>354,81</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo			
Vínculo			Valor
04 - COMMISSIONADO			318,50
Total			318,50
Base de I.R.R.F.	3.962,16	Base de Previdência Total	3.962,16
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		04 - COMMISSIONADO	3.962,16



# 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 412001

DATA: 12/04/2023 VENCTO:12/04/2023 PAGTO: 12/04/2023

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) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

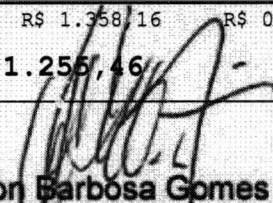
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.358,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10600	/ 5	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	3030	1.255,46
TOTAL. . . . .			R\$ 1.255,46

Despesa paga em 12/04/2023 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 412002

DATA: 12/04/2023 VENCTO:12/04/2023 PAGTO: 12/04/2023  
 Credor...: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 2679  
 Endereço:  
 Cidade...: GUADALUPE CEP:  
**Discriminação...:**  
 PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIODADO

Valor **2.604,00**  
 (dois mil, seiscentos e quatro reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.604,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
10600	/ 6	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.604,00	R\$ 0,00	R\$ 252,11	R\$ 2.351,89
TOTAL . . . . .					R\$ 2.604,00	R\$ 0,00	R\$ 252,11	R\$ 2.351,89	

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.351,89**

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	3030	2.351,89
TOTAL . . . . .			R\$ 2.351,89

Despesa paga em 12/04/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



**Transferência entre contas diversas**

Debitado:

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

Creditado:

Nome JOARA NUNES DE LIMA  
Agência 3679-X  
Conta corrente 17348-7  
Valor 1.255,46  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JG482104 PAULO H L COSTA	12/04/2023 08:39:49
	JG482103 DILSON B GOMES	12/04/2023 15:55:25

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 PAULO HENRIQUE LIMA COSTA  
Agência 3679-X  
Conta corrente 7485-3  
Valor 2.351,89  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JG482104 PAULO H L COSTA	12/04/2023 08:40:29
	JG482103 DILSON B GOMES	12/04/2023 15:55:25

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON B GOMES.

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 420004

**NOME** DILSON BARBOSA GOMES

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE SOBRE UMA DIFERENÇA DE SALARIO.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.1.90.11.31 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
1.028.000,00	42.197,54	985.802,46	1.780,00	40.417,54

**Data Vencimento** 20/04/2023

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 426004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
63.700,00	6.300,00	500,00	63.200,00

FICHA: 8 DATA: 26/04/2023

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

CREDOR.: **DILSON BARBOSA GOMES**

Telefone:

CNPJ/CPF: 131.955.493-87

CÓDIGO: 2304 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO: VILA BOA ESPERANÇAS

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

EMPENHO QUE SE FEZ REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

500,00

Valor por Extenso: **quinhentos reais** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/04/2023

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

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

EMPENHADO EM: 26/04/2023

TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>426004</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>8</b>	DATA:	<b>26/04/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **2304 DILSON BARBOSA GOMES** CPF/CNPJ : 131.955.493-87  
Endereço: CIDADE: GUADALUPE

EMPENHO QUE SE FEZ REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS. DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**500,00**  
quinhentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 26/04/2023  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

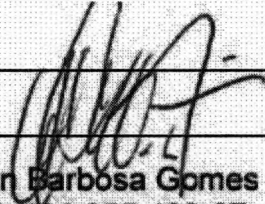
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
\_\_\_\_\_  
**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: 26/04/2023

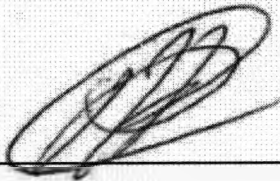
  
\_\_\_\_\_  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: 131.955.493-87  
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>426004</b>	<b>30309</b>	<b>3030</b>	<b>500,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/04/2023





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

Ofício nº 010/2023

Guadalupe (PI), 26 de abril de 2023

Sr. Paulo Henrique Lima da Costa  
Secretário de Finanças

Assunto: Solicitação de Diárias.

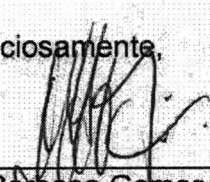
Senhor Secretário,

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

Servidor	Trajeta	Período	Valor (R\$)
Dilson Barbosa Gomes	Guadalupe/Teresina/ Guadalupe	27/04/2023	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>500,00</b>

Justificativa: Comitiva de Vereadores ao Tribunal de contas do Estado do Piauí, para tratar de assuntos relacionados aos recursos extraordinários decorrentes do Passivo FUNDEF oriundos do Precatório referente ao Processo nº 003.40.00.003693-0.

Atenciosamente,

  
Dilson Barbosa Gomes  
Vereador Presidente  
CPF: 131.955.493-87

426004  
V= 426004

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



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 010/2023

<b>1. Dados do Servidor</b>		
Nome: Dilson Barbosa Gomes		
Cargo/Função: Vereador		
CPF: 131.955.493-87		Matrícula:
Banco: Brasil	Agência: 0096-5	Conta: 9734-9

<b>2. Dados da Viagem</b>	
Período: 27/04/2023	Quantidade de Diárias: 01 dia
Valor da Diária R\$: 500,00	Valor Total R\$: 500,00
Trajeto: Guadalupe / Teresina /Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Comitiva de Vereadores ao Tribunal de contas do Estado do Piauí, para tratar de assuntos relacionados aos recursos extraordinários decorrentes do Passivo FUNDEF oriundos do Precatório referente ao Processo nº 003.40.00.003693-0	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

**3. Assinaturas/Carimbos**

Data ____/____/____
<small>Assinado de forma digital por DILSON BARBOSA GOMES:13195549387 Data: 2023.04.26 11:03:17 -03'00'</small>
<b>Dilson Barbosa Gomes</b> Presidente CPF: 131.955.483-87

Data ____/____/____
<small>Assinado de forma digital por DILSON BARBOSA GOMES:13195549387 Data: 2023.04.26 11:03:36 -03'00'</small>
<b>Dilson Barbosa Gc.mes</b> Presidente CPF: 131.955.483-87

<b>Autorizo:</b>
<small>Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA:93024690244 Data: 2023.04.26 11:03:04 -03'00'</small>
<b>Paulo Henrique Lima da Costa</b> Secretário de Finanças CPF: 930.246.903-44

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

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10 – www.guadalupe.pi.leg.br  
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



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

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO 426004

DATA: 26/04/2023 VENCTO:26/04/2023 PAGTO: 26/04/2023  
 Credor.: DILSON BARBOSA GOMES CNPJ: 131.955.493-87 Cod: 2304  
 Endereço:  
 Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000  
**Discriminação..:**  
 EMPENHO QUE SE FEZ REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS.

**Valor 500,00**  
 (quinhentos reais) \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
42600	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	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	3030	500,00
TOTAL . . .			R\$ 500,00

Despesa paga em 26/04/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



26/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:31:08  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/04/2023
NR. DOCUMENTO	550.096.000.009.734
VALOR TOTAL	500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DILSON BARBOSA GOME  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 9.734-9  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	A.F0C.23F.473.015.E28
------------------	-----------------------

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 426004

**NOME** DILSON BARBOSA GOMES

**ASSUNTO** EMPENHO QUE SE FEZ REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

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

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
70.000,00	63.700,00	6.300,00	500,00	63.200,00

**Data Vencimento** 26/04/2023

## 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 420004

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
42.197,54	985.802,46	1.780,00	40.417,54

FICHA: 4 DATA: 20/04/2023

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

CREDOR.: DILSON BARBOSA GOMES

Telefone:

CNPJ/CPF: 131.955.493-87

CÓDIGO: 2304

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO: VILA BOA ESPERANÇAS

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE SOBRE UMA DIFERENÇA DE SALARIO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

1.780,00

Valor por Extenso: um mil, setecentos e oitenta reais \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/04/2023

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

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

EMPENHADO EM: 20/04/2023

*[Assinatura]*  
 TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>420004</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>20/04/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.31	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS

Fornecedor: **2304 DILSON BARBOSA GOMES** CPF/CNPJ: 131.955.493-87  
Endereço: CIDADE: GUADALUPE

DESCRICÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE SOBRE UMA DIFERENÇA DE SALARIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.780,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**1.780,00**

um mil, setecentos e oitenta 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), 20/04/2023

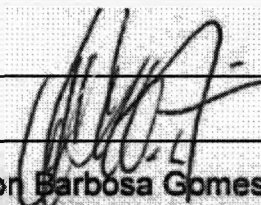
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
\_\_\_\_\_  
**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: 20/04/2023

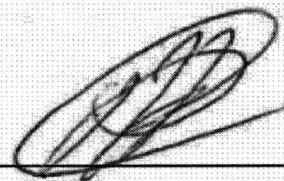
  
\_\_\_\_\_  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: 131.955.493-87  
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>424016</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>1.780,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/04/2023



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO, GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

**02/2023**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

20/04/2023 09:54:08

Divisão igual a 000001

**Data Pagamento: 20/04/2023 - Folha Complementar**

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5-1	DILSON BARBOSA GOMES	01/01/2021	0002 - VEREADOR PRESIDENTE

P 007 GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO 1.00 1.780,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00



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

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 424016

DATA: 24/04/2023 VENCTO:20/04/2023 PAGTO: 24/04/2023  
 Credor...: DILSON BARBOSA GOMES CNPJ: 131.955.493-87 Cod: 2304  
 Endereço:  
 Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

**Discriminação...:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE SOBRE UMA DIFERENÇA DE SALARIO.

**Valor 1.780,00**

(um mil, setecentos e oitenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.780,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
42000 / 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.780,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.780,00
TOTAL . . . . .				R\$ 1.780,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.780,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.780,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

**Presidente**

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30300	30300	1.780,00
TOTAL. . .			R\$ 1.780,00

Despesa paga em 24/04/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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

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

24/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:13:08  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/04/2023
NR. DOCUMENTO	550.096.000.009.734
VALOR TOTAL	1.780,00

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO 9.27D.B43.C22.5CC.352

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 420005

**NOME** DILSON BARBOSA GOMES

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE SOBRE UMA DIFERENÇA DE SALARIO.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.1.90.11.31 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
1.028.000,00	40.417,54	987.582,46	1.780,00	38.637,54

**Data Vencimento** 20/04/2023



## 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 420005

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
40.417,54	987.582,46	1.780,00	38.637,54

FICHA: 4 DATA: 20/04/2023

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

CREDOR.: DILSON BARBOSA GOMES

Telefone:

CNPJ/CPF: 131.955.493-87

CÓDIGO: 2304 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO: VILA BOA ESPERANÇAS

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE SOBRE UMA DIFERENÇA DE SALARIO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

1.780,00

Valor por Extenso: um mil, setecentos e oitenta reais \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/04/2023

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

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

EMPENHADO EM: 20/04/2023

*[Assinatura]*  
 TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>420005</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>20/04/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.31	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS

Fornecedor:	<b>2304 DILSON BARBOSA GOMES</b>	CPF/CNPJ:	<b>131.955.493-87</b>
Endereço:		CIDADE:	<b>GUADALUPE</b>

DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE SOBRE UMA DIFERENÇA DE SALARIO.**

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.780,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **1.780,00**  
 um mil, setecentos 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), 20/04/2023

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: 20/04/2023

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>424017</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>1.780,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/04/2023

**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**

20/04/2023 09:55:00

Divisão igual a 000001

**Data Pagamento: 20/04/2023 - Folha Complementar**

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
5-1	BILSON BARBOSA GOMES	01/01/2021	002 - VEREADOR PRESIDENTE

P 007 GRATIFICACAO FUNCAO 1.00 1.780,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00

420005  
0-  
Folha 17



**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 424017

DATA: 24/04/2023 VENCTO:20/04/2023 PAGTO: 24/04/2023  
 Credor...: DILSON BARBOSA GOMES CNPJ: 131.955.493-87 Cod: 2304  
 Endereço:  
 Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000  
**Discriminação...:**  
 PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE SOBRE UMA DIFERENÇA DE SALARIO.

Valor **1.780,00**

(um mil, setecentos e oitenta reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.780,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
42000	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.780,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.780,00
TOTAL . . . . .					R\$ 1.780,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.780,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.780,00**

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	1.780,00
TOTAL . . . . .			R\$ 1.780,00

Despesa paga em 24/04/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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

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

24/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:13:08  
367903679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/04/2023
NR. DOCUMENTO	550.096.000.009.734
VALOR TOTAL	1.780,00

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.E10.03C.094.B4D.1B3
------------------	-----------------------

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 420003

**NOME** DILSON BARBOSA GOMES

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE SOBRE UMA DIFERENÇA DE SALARIO.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.1.90.11.31 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
1.028.000,00	43.977,54	984.022,46	1.780,00	42.197,54

**Data Vencimento** 20/04/2023

## 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 420003

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
43.977,54	984.022,46	1.780,00	42.197,54

FICHA: 4 DATA: 20/04/2023

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

CREDOR.: DILSON BARBOSA GOMES

Telefone:

CNPJ/CPF: 131.955.493-87

CÓDIGO: 2304

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO: VILA BOA ESPERANÇAS

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE SOBRE UMA DIFERENÇA DE SALARIO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.780,00

Valor por Extenso: um mil, setecentos e oitenta reais \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/04/2023

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

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

EMPENHADO EM: 20/04/2023

*[Assinatura]*  
 TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>420003</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>20/04/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS

Fornecedor:	<b>2304 DILSON BARBOSA GOMES</b>	CPF/CNPJ:	<b>131.955.493-87</b>
Endereço:		CIDADE:	<b>GUADALUPE</b>

DESCRICÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE SOBRE UMA DIFERENÇA DE SALARIO.**

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.780,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **1.780,00**  
um mil, setecentos 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), 20/04/2023

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: 20/04/2023  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: 131.955.493-87  
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>424013</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>1.780,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/04/2023



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

01/2023

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

20/04/2023 09:53:25

Divisão igual a 000001

**Data Pagamento: 20/04/2023 - Folha Complementar**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5-1	DILSON BARBOSA GOMES	01/01/2021	0002 - VEREADOR PRESIDENTE

P 007 GRATIFICACÃO FUNÇÃO 1.00 1.780,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00



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

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 424013

DATA: 24/04/2023 VENCTO:20/04/2023 PAGTO: 24/04/2023  
Credor.: DILSON BARBOSA GOMES CNPJ: 131.955.493-87 Cod: 2304  
Endereço:  
Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000  
**Discriminação..:**  
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE SOBRE UMA DIFERENÇA DE SALARIO.

**Valor 1.780,00**

(um mil, setecentos e oitenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

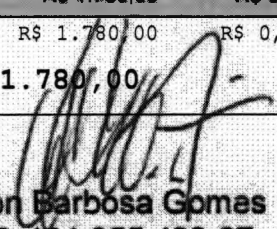
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.780,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
42000 / 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.780,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.780,00
TOTAL . . . . .				R\$ 1.780,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.780,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.780,00**

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	1.780,00
TOTAL. . .			R\$ 1.780,00

Despesa paga em 24/04/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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

24/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:13:08  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/04/2023
NR. DOCUMENTO	550.096.000.009.734
VALOR TOTAL	1.780,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DILSON BARBOSA GOME  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 9.734-9  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	9.9C0.0C3.653.45D.7DF
------------------	-----------------------

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 118001

**NOME** FABIULLA ALVES SA - ME

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

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

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

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

**Data Vencimento** 18/01/2023

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

NOTA DE PARC./SUB.

118001 / 4

NOTA DE PARCELA/SUB Nº

4

FICHA: 13

DATA: 10/04/2023

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 10/04/2023

NOME: FABIULLA ALVES SA - ME

15.156.317/0001-99

CÓDIGO: 49

ENDEREÇO: R FURTUOSO JOSE, QUADRA 29, LOTE 3

GUADALUPE

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

500,00

quinhentos reais \*\*\*\*\*

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 10/04/2023

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

DATA


EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

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

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO

NOME:  
CNPJ/CPF:



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>118001</b>	GL	SUBEMPENHO Nº	<b>4</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>4</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>10/04/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>6.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>4.000,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**500,00**  
quinhentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 10/04/2023

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

**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/04/2023

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>424001</b>	<b>30309</b>	<b>3030</b>	<b>500,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/04/2023

118001



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

Número da Nota  
**554**  
Data e Hora de Emissão  
**10/04/2023 17:52**  
Código de Verificação  
**ZFCY-UIZM**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

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

L=4  
OP=424001

**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 :04/2023  
Codigo Serviço : 01.07



## 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





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FABIULLA ALVES SA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 15.156.317/0001-99

Certidão n°: 9490049/2023

Expedição: 06/03/2023, às 08:59:26

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

**n° 230315156317000199**

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI n° 01°2015)

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

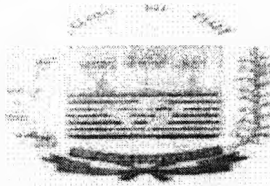
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/03/2023, ÀS 07:30:31

VÁLIDA ATÉ 04/06/2023

Para conferir a validade antes de sua autenticação via internet, no site <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoonline>

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

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

RAZÃO SOCIAL FABIULLA ALVES SA LTDA			
ENDEREÇO RUA FURTUOSO JOSE 49 SALA A QUADRA 29 LOTE 3			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO GUADALUPE	CEP 64840000	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CNPJ/CNPÉ (Nº) 15.156.317/0001-99		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.499.322-1	
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b> .			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 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-9C3E-BE05-69F7-6BE8



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 13/09/2023.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

**Certificação Número:** 2023031301243526475069

Informação obtida em 24/03/2023 10:21:39

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



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

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 424001

DATA: 24/04/2023 VENCIMENTO:10/04/2023 PAGTO: 24/04/2023  
 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	/ 4	GL	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 500,00	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	3030	500,00
TOTAL. . .			R\$ 500,00

Despesa paga em 24/04/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

24/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:13:09  
367903679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/04/2023
NR. DOCUMENTO	553.679.000.011.393
VALOR TOTAL	500,00

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

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

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	D.C81.424.C88.FE7.1FB
------------------	-----------------------

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 111001

**NOME** CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE

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

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

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

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

**Data Vencimento** 25/01/2023



<b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>		NOTA DE PARC./SUB.
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H		111001 / 4
23.518.236/0001-10		

NOTA DE PARCELA/SUB Nº <b>4</b>	FICHA: 13	DATA: 19/04/2023	REQUISIÇÃO Nº:
---------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/04/2023
--------------------------------------	------------	------------------------

NOME: <b>CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE</b>	16.828.096/0001-10	CÓDIGO: 3156
ENDEREÇO: <b>RUA FERNANDO DRUMOND</b>	<b>FLORIANO</b>	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 500 Recursos não Vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinarios 999 Não se aplica 000 Não se aplica	<b>PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA MENSAL( DOCUMENTAL E ELETRÔNICA- SAGRES ) , PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI INEXIGIBILIDADE : 002/2023</b>	Liquido <b>8.500,00</b> Desconto <b>0,00</b>

<b>GL</b>	<b>SOMA</b>	<b>8.500,00</b>
-----------	-------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
102.000,00	8.500,00	8.500,00	0,00

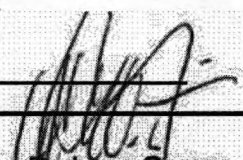
**VALOR A SER PAGO R\$** **8.500,00**  
 oito mil e quinhentos reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*

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

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 19/04/2023

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

\_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_

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

DESPESA PAGA EM	<b>RECIBO</b>																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR													RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO _____ NOME: CNPJ/CPF:
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR														



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	111001	GL	SUBEMPENHO Nº	4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA:	13	DATA:	19/04/2023
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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 FERNANDC DRUMOND CIDADE: FLORIANO

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
102.000,00	34.000,00	8.500,00	68.000,00

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  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 19/04/2023

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 19/04/2023

Dílson Barbosa Gomes  
CPF: 131.955.493-87  
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
424002	30309	3030	8.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/04/2023

551001



PRFEITURA MUIICIPAL DE FLORIANO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NFS-e



Número da Nota

398

Data e Hora de Emissão

19/04/2023 09:13

Código de Verificação

KQYL-DRXP

**Prestador de Serviço**

CNPJCPF: 16.828.096/0001-10

Nome: CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE

Razão Social: CRISTIANNE CONTABILIDADE TREINAMENTO E CONSULTORIA EIRELI

Endereço: R FERNANDO DRUMOND, N° 453, CENTRO, CEP: 64800-072, FLORIANO - PI

Inscrição Estadual: S/N

Inscrição Municipal: S/N

PIS/PASEP: 0

**Tomador de Serviço**

CNPJCPF: 23.518.236/0001-10

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, N° 07, GUADALUPE - PI, Q-4, CEP: 64840000, GUADALUPE - PI

Inscrição Estadual: S/N

Inscrição Municipal: S/N

**Discriminação do Serviços**

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

L=4  
U=424002

Valor Total da nota = R\$ 8.500,00

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

Valor Líquido = R\$ 8.500,00

**Outras Informações**

- Esta NF-e foi emitida com respeito a lei nº 014/2013 e no Decreto nº  
 Natureza da tributação: Tributação dentro do Município.  
 Local da prestação de serviço:  
 Competência da nota Fiscal: 04/2023  
 Nota emitida por: PRESTADOR  
 Código do serviço: 17.19



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 2795486**

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: CRISTIANNE CONTABILIDADE TREINAMENTO E CONSULTORIA EIRELI**  
**CNPJ: 16828096000110, REPRESENTANTE LEGAL: CRISTIANNE GOMES DIAS**  
**ENDEREÇO: RUA FERNANDO DRUMOND, 453**  
**BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: FLORIANO - 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 27 de Fevereiro de 2023 às 10 h 30 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2795486. Código verificador: B003E.EE14E.80BB3.7D2D9



**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: CRISTIANNE CONTABILIDADE TREINAMENTO E CONSULTORIA EIRELI**  
**CNPJ: 16.828.096/0001-10**

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 11:26:00 do dia 26/10/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/04/2023.

Código de controle da certidão: **2EF7.D015.4C4A.4C93**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**

nº 2302271682809600011001

RAZÃO SOCIAL	
*****	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ/Nº	INSCRIÇÃO ESTADUAL
16.828.096/0001-10	*****
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b> .	

Certidão emitida com base 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 27/02/2023, ÀS 10:32:26**

**VÁLIDA ATÉ 28/04/2023**

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

Chave para Autenticação: 7511-F1CF-4095-3491-252A-AB8F-CBC9-DEE7

 <h2 style="text-align: center;">REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</h2> <h3 style="text-align: center;">CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</h3>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>16.828.096/0001-10</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>11/09/2012</b>
NOME EMPRESARIAL <b>CRISTIANNE CONTABILIDADE TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE</b>		PORTE <b>ME</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>69.20-6-01 - Atividades de contabilidade (Dispensada *)</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS <b>69.20-6-02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária (Dispensada *)</b> <b>70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (Dispensada *)</b> <b>74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (Dispensada *)</b> <b>82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (Dispensada *)</b> <b>82.19-9-01 - Fotocópias (Dispensada *)</b> <b>82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (Dispensada *)</b> <b>82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (Dispensada *)</b> <b>85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares</b> <b>85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada *)</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R FERNANDO DRUMOND</b>	NÚMERO <b>453</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
CEP <b>64.800-072</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>FLORIANO</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>CRISTIANNEGUALTERCONTABILIDADE@GMAIL.COM</b>		TELEFONE <b>(89) 9466-7578</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>11/09/2012</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL  		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(\*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia 27/02/2023 às 11:00:42 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

**nº 230316828096000110**

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
*****
CNPJ/CPF
16.828.096/0001-10
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 27/03/2023, ÀS 14:45:43

VÁLIDA ATÉ 25/06/2023

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

Chave para Autenticação: 303D-AFF9-60F4-A564-4B35-3EA4-0D10-6036





**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: CRISTIANNE CONTABILIDADE TREINAMENTO E CONSULTORIA EIRELI

NOME FANTASIA: CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE

INFORMAÇÕES GERAIS DO REQUERENTE:

ENDEREÇO: RUA FERNANDO DRUMOND, 453

CIDADE: Floriano ESTADO: Piauí

BAIRRO: CENTRO

CNPJ: 16.828.096/0001-10

ATIVIDADE: 6920-6/01 - Atividades de contabilidade

**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 supraqualificado. Conseqüentemente, a tramitação de cobrança tributária, contra o referido contribuinte, em cartórios dos feitos da fazenda.

DIRETORIA DA RECEITA  
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO  
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nº 007888/2023

Emitido via Internet em: 30/01/2023

Válida até: 30/04/2023



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CRISTIANNE CONTABILIDADE TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA  
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 16.828.096/0001-10

Certidão n°: 12900831/2023

Expedição: 27/03/2023, às 14:37:02

Validade: 23/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CRISTIANNE CONTABILIDADE TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 16.828.096/0001-10, **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.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 16.828.096/0001-10  
**Razão Social:** CRISTIANNE CONTABILIDADE TREINAMENTO CONSULTORIA EIRELI  
**Endereço:** R FERNANDO DRUMOND 453 / CENTRO / FLORIANO / PI / 64800-072

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

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

**Validade:** 17/04/2023 a 16/05/2023

**Certificação Número:** 2023041701264133301722

Informação obtida em 19/04/2023 10:02:22

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



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

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 424002

DATA: 24/04/2023 VENCTO:19/04/2023 PAGTO: 24/04/2023  
 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) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

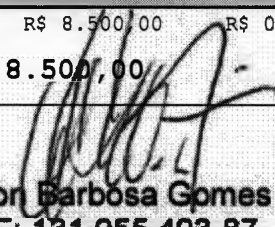
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 8.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11100	/ 4	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	3030	8.500,00
TOTAL. . .			R\$ 8.500,00

Despesa paga em 24/04/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

24/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:13:08  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 24/04/2023  
NR. DOCUMENTO 550.096.000.060.010  
VALOR TOTAL 8.500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CRISTIANNE GOMES DIAS  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 60.010-5  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====  
NR.AUTENTICACAO B.2FB.EF1.19A.2B5.64F

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 125002

**NOME** FABIULLA ALVES SA - ME

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

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

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

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

**Data Vencimento** 25/01/2023

<b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H 23.518.236/0001-10	<b>NOTA DE PARC./SUB.</b>  <b>125002 / 4</b>
---	--

NOTA DE PARCELA/SUB Nº <b>4</b>	FICHA: 13	DATA: 20/04/2023	REQUISIÇÃO Nº:
---------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/04/2023
----------------------------	------------	------------------------

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

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 500 Recursos não Vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinarios  999 Não se aplica 000 Não se aplica	<b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET.</b>	<b>Liquido</b> <b>450,00</b>  <b>Desconto</b> <b>0,00</b>

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

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

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

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

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

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/04/2023

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

\_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_

EMITIDO EM _____ DATA _____ VISTO _____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: <div style="text-align: right;">   <b>Dilson Barbosa Gomes</b>  <b>CPF: 131.955.498-37</b>  <b>Presidente</b> </div> DATA _____
--	---

DESPESA PAGA EM _____ <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">BANCO</th> <th style="width:15%;">CONTA</th> <th style="width:15%;">CHEQUE</th> <th style="width:15%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR													<b>RECIBO</b>  RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO.
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR														
	NOME: _____ CNPJ/CPF: _____																



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>125002</b>	ES	SUBEMPENHO Nº	<b>4</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>4</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>20/04/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01.01.01 01.031.0001.2001.0000 .3.3.90.39.39	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOT

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>5.400,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>450,00</b>	<b>3.600,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$	<b>450,00</b>
quatrocentos e cinquenta reais	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (PI), 20/04/2023
( ) 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	<b>Dílson Barbosa Gomes</b>
PAGUE-SE: 20/04/2023	CPF: 131.955.493-87
	Presidente

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>424011</b>	<b>30309</b>	<b>3030</b>	<b>450,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/04/2023



125002



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

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

**Nota Fiscal de Prestação  
Serviço de Comunicação**

CFOP: 5307  
Data de emissão: 10/04/2023  
Modelo: 21  
Série: Única Via: Única  
Número: 00000000079197

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, CAMARA MUNICIPAL

Bairro: CENTRO

CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10

Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual:

CEP: 64840-000

Estado: PI

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

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

**REFERENCIA  
20/04/2023**

**PERÍODO DA PRESTAÇÃO**

04/2023

Reservado ao FISCO	Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS
41db70b3c2818cac1887e0a6cbc4b5bb	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.

L-4  
10-4246J



**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 424011

DATA: 24/04/2023 VENCTO:20/04/2023 PAGTO: 24/04/2023  
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 INT  
ERNET.

Valor 450,00

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12500	/ 4	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	3030	450,00
TOTAL. . .			R\$ 450,00

Despesa paga em 24/04/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

24/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:13:08  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/04/2023
NR. DOCUMENTO	553.679.000.011.393
VALOR TOTAL	450,00

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.1F4.567.ASD.88D.BAA
------------------	-----------------------

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 120001

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

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

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

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

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

**Data Vencimento** 20/01/2023

<b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H 23.518.236/0001-10	<b>NOTA DE PARC./SUB.</b>  <b>120001 / 5</b>
---	--

NOTA DE PARCELA/SUB Nº <b>5</b>	FICHA: 13	DATA: 17/04/2023	REQUISIÇÃO Nº:
---------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/04/2023
---------------------	------------	------------------------

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 Ordinarios  999 Não se aplica 000 Não se aplica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIÁRIAS, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI 9.452/97 DE 20/03/1997.	Liquido <b>600,00</b> Desconto <b>0,00</b>

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

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

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>600,00</b>	
seiscentos reais *****		

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

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 17/04/2023

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

\_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_

EMITIDO EM _____ DATA _____ VISTO _____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: <div style="text-align: right;">   <b>Dilson Barbosa Gomes</b>  <b>CPF: 131.955.493-87</b>  <b>Presidente</b> </div>
---	---

DESPESA PAGA EM _____	<b>RECIBO</b>																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">BANCO</th> <th style="width:15%;">CONTA</th> <th style="width:15%;">CHEQUE</th> <th style="width:55%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR													RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO  _____ NOME: CNPJ/CPF:
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR														



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>120001</b>	ES	SUBEMPENHO Nº	<b>5</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>5</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>17/04/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **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
<b>7.200,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>4.200,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**600,00**

seiscentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 17/04/2023

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: 17/04/2023

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>417001</b>	<b>30309</b>	<b>3030</b>	<b>600,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 17/04/2023

120001

RECEBEMOS DE DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000009467 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA</b> RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED. ANA CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP 64000-450 - TERESINA - PI TEL (86)3301-1700	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000009467 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	
		CHAVE DE ACESSO 2223 0407 9897 8100 0138 5500 2000 0094 6717 2340 8424 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230007154533 17/04/2023 10:24:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677303	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 07.989.781/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAM MUN. GUADALUPE		CNPJ / CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 17/04/2023
ENDEREÇO RUA ANTONIO G. MOUSINHO Q H, 7		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 64840-000
MUNICÍPIO GUADALUPE	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 17/04/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 600,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / EX.	CFST.	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC. DO DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	UF
0001	EDIÇÃO - VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, P/DISTRIBUICAO COMENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICÍPIO OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL. CFE RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.462/97. DE 20 03 97.	00000000	040	5945	UND	1,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L-5  
0=417001

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMUNIDADE TRIBUTARIA DE ACORDO COM ARTIGO 150 INCISO VI letra D da CF.	RESERVAÇÃO AO FISCO



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

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 417001

DATA: 17/04/2023 VENCTO:17/04/2023 PAGTO: 17/04/2023  
 Credor.: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LT CNPJ: 07.989.781/0001-38 Cod: 38  
 Endereço: R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONC:  
 Cidade.: TERESINA CEP: 64000-450

**Discriminação...:**

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

Valor 600,00

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 5	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	3030	600,00
TOTAL. . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 17/04/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS  
CNPJ: 07.989.781/0001-38

R E C I B O R \$ 600,00

RECEBEMOS : CAM MUN. GUADALUPE  
O valor de R\$ 600,00

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

VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS,  
DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO.  
OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E  
DE ACORDO COM A LEI 9.425/97 de 20.03.97  
c/c nota 00009467

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

Diario Oficial dos Municipios

*opt. m. def. j. a. c. s.*

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 106001

**NOME** LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

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

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

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

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

**Data Vencimento** 25/01/2023

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

NOTA DE PARC./SUB.

106001 / 4

NOTA DE PARCELA/SUB Nº **4** FICHA: 13 DATA: 19/04/2023 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 19/04/2023

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 500 Recursos não Vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinarios  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 <b>7.000,00</b> Desconto <b>0,00</b>
GL	<b>SOMA</b>	<b>7.000,00</b>

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

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

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

DESCONTOS

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

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 19/04/2023

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

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA VISTO	DATA

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

DESPESA PAGA EM				RECIBO
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	4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA:	13	DATA:	19/04/2023
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PROFISSIONAIS 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	28.000,00	7.000,00	56.000,00

VALOR A SER PAGO R\$

7.000,00

sete mil reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 19/04/2023


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

  
JOSÉ AVELINO DE SOUSA  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 19/04/2023

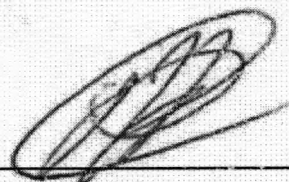
  
Dilson Barbosa Gomes  
CPF: 131.955.493-87  
Presidente

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


NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
424006	30309	3030	7.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/04/2023



Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota <b>29</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>19/04/2023 11:54</b>				
	Código de Verificação <b>ICYB-VJBU</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>40.538.041/0001-50</b> Nome: <b>LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADVOCACIA</b> Razão Social: <b>LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADVOCACIA</b> Endereço: <b>AV JOAO CLIMACO DE ALMEIDA, 64, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b>		Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>21240</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b> UF: <b>PI</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>		Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> CEP: <b>64840-000</b> UF: <b>PI</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
<b>Item</b>	<b>Serviço</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Iss retido (R\$)</b>	<b>Iss (R\$)</b>
17.14	Advocacia.	2,00 %	7.000,00	0,00	140,00
<b>Discriminação do Serviço</b>			<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA, REALIZANDO CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, BEM COMO TAMBÉM NO QUE DIZ RESPEITO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			01	7.000,00	7.000,00
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.000,00</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	7.000,00	2,00 %	140,00	
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 7.000,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Natureza da Tributação: <b>Tributação Dentro do Município</b> Competência da Nota Fiscal :04/2023 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.

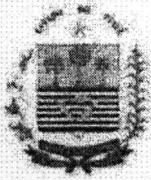
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 01/04/2023 a 30/04/2023

**Certificação Número:** 2023040104144646747520

Informação obtida em 19/04/2023 14:51:46

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



**GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
**nº 2303134053804100015001**

RAZÃO SOCIAL	
*****	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
40.538.041/0001-50	*****

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.

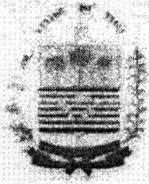
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

**n° 230340538041000150**

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
*****
CNPJ/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, ÀS 22:20:36

VÁLIDA ATÉ 31/05/2023

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

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





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.538.041/0001-50

Certidão nº: 39143553/2022

Expedição: 09/11/2022, às 10:11:44

Validade: 08/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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

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

**Nome: LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**  
**CNPJ: 40.538.041/0001-50**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 08:38:07 do dia 05/01/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 04/07/2023.  
Código de controle da certidão: **9306.785F.366E.45D5**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**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 424006

DATA: 24/04/2023 VENCTO:19/04/2023 PAGTO: 24/04/2023  
 Credor.: LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDU. CNPJ: 40.538.041/0001-50 Cod: 2181  
 Endereço: AV JOAO CLIMACO DE ALMEIDA  
 Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

**Discriminação...:**

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

Valor **7.000,00**

(sete mil reais) \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10600	/ 4	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00
TOTAL . . . . .					R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 7.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE    /    /   

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	3030	7.000,00
TOTAL . . .			R\$ 7.000,00

Despesa paga em 24/04/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.59.33  
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: 24/04/2023

=====

DOCUMENTO: 042403

AUTENTICACAO SISBB: 9.F03.640.28F.403.D85

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

<b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>	<b>NOTA DE PARC./SUB.</b>
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H 23.518.236/0001-10	<b>302002 / 3</b>

NOTA DE PARCELA/SUB Nº <b>3</b>	FICHA: 13	DATA: 17/04/2023	REQUISIÇÃO Nº:
---------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/04/2023
----------------------------	------------	------------------------

NOME: <b>L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA</b>	37.047.207/0001-21	CÓDIGO: 3153
ENDEREÇO: <b>QUADRA 67</b>	<b>TERESINA</b>	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 500 Recursos não Vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinarios  999 Não se aplica 000 Não se aplica	<b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS DE SCPI- SIP PORTAL DA TRASPARENCIA.</b>	<b>Liquido 1.180,00 Desconto 0,00</b>

<b>GL</b>	<b>SOMA</b>	<b>1.180,00</b>
-----------	-------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
14.160,00	1.180,00	1.180,00	0,00

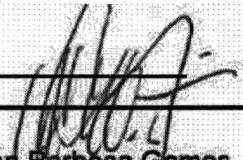
**VALOR A SER PAGO R\$** 1.180,00  
 um mil, cento e oitenta reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 17/04/2023

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

\_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_

EMITIDO EM _____ DATA _____ VISTO _____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA _____ <div style="text-align: right;">   <b>Dilson Barbosa Gomes</b>  <b>CPF: 131.955.493-87</b>  <b>Presidente</b> </div>
---	---

DESPESA PAGA EM _____ <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">BANCO</th> <th style="width:15%;">CONTA</th> <th style="width:15%;">CHEQUE</th> <th style="width:15%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR													<p style="text-align: center;"><b>RECIBO</b></p> <p>RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO</p> <p>_____</p> <p>NOME: _____ CNPJ/CPF: _____</p>
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR														



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>302002</b>	GL	SUBEMPENHO Nº	<b>3</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>3</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>17/04/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.05	PÓDER 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 TRASPARENCIA.**

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>14.160,00</b>	<b>3.540,00</b>	<b>1.180,00</b>	<b>10.620,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$**

**1.180,00**

um mil, cento e oitenta reais \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 17/04/2023  
 ( ) 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: 17/04/2023



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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>424003</b>	<b>30309</b>	<b>3030</b>	<b>1.180,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/04/2023

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00001858</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>17/04/2023 11:41:48</b>			
	Código de Verificação <b>ca698619</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>37.047.207/0001-21</b> Inscrição Municipal : <b>622344-3</b> Endereço: <b>RUA CICERO OLIVEIRA, Nº0 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIRCEU ARCOVERDE I; - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>PRACA PC CESAR CALS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>cristiannegualter@gmail.com</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b> SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO (SCPI), SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP) E SISTEMA SCPI-WEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131/2009 (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA)-MÊS DE MARÇO DE 2023. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7629-2 CONTA: 837-0				
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>SUPORTE TÉCNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP-PORTAL DA TRANSPARENCIA</b>	Qtde <b>1</b>	Unitário R\$ <b>1180,00</b>	Total R\$ <b>1.180,00</b>
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.180,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ **</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>04/2023</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>		Incidência: <b>TERESINA/PI</b>		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
CNAE: <b>620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b>				
Serviço: <b>0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.</b>				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				



Voltar

Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**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.

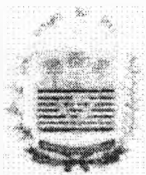
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 25/03/2023 a 23/04/2023

**Certificação Número:** 2023032502225198389819

Informação obtida em 03/04/2023 17:40:13

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

**nº 230437047207000121**

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.666.311-3
CNPJ/CPF
37.047.207/0001-21
NOME/RAZÃO SOCIAL
<b>L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA</b>
Reservado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 18/04/2023, ÀS 10:29:11

VÁLIDA ATÉ 17/07/2023

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

Chave para Autenticação: 7045-2966-20B6-A53E-D9E0-639C-5606-7905



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

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

**Nome: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA**  
**CNPJ: 37.047.207/0001-21**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

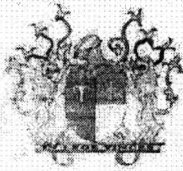
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:14:21 do dia 28/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/09/2023.

Código de controle da certidão: **4B70.CF3B.D454.C682**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

**CERTIDÃO Nº 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 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 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](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2808379. Código verificador: 82BD0.7F143.A9266.43AB5



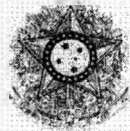
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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) 9822-0495		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/05/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 05/04/2023 às 17:51:06 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 37.047.207/0001-21

Certidão n°: 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.

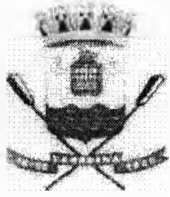
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF  
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

Folha 1 / 1

**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO**  
**CÓDIGO DE CONTROLE: 0034755/23-81**

CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21

Contribuinte: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

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

Emissão: Teresina-PI, às 09:57:48 h, do dia 18/04/2023

Validade: 17/07/2023

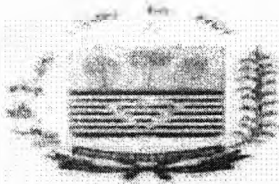
Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

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

Código autenticidade: 38CAF5881F1F0061

Nº Via: 1



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) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 37.047.207/0001-21		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.666.311-3	
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</b>			

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 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





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 N°  
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





**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 424003

DATA: 24/04/2023 VENCTO:17/04/2023 PAGTO: 24/04/2023  
 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 PORT AL DA TRASPARENCIA.

Valor **1.180,00**

(um mil, cento e oitenta reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

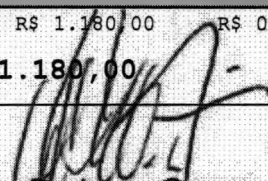
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.180,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30200 / 3	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	3030	1.180,00
TOTAL . . . . .			R\$ 1.180,00

Despesa paga em 24/04/2023 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
 TESOUREIRO

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

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

24/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:13:09  
367903679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/04/2023
NR. DOCUMENTO	557.625.000.000.837
VALOR TOTAL	1.180,00

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

CLIENTE: L A O S S LTDA  
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 837-0  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	3.9C7.9BF.55B.F17.AC4
------------------	-----------------------

Documento N° \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

N° 424002

**NOME** ADRIANO NOLETO DE SOUSA

**ASSUNTO** EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A  
CAMARA MUNICIPAL.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
60.000,00	58.670,00	1.330,00	1.302,00	57.368,00

**Data Vencimento** 24/04/2023

## 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 424002

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
58.670,00	1.330,00	1.302,00	57.368,00

FICHA: 12 DATA: 24/04/2023

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

CREDOR.: ADRIANO NOLETO DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 792.030.513-68

CÓDIGO: 1723

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: AVENIDA MANOEL RIBEIRO DA FONSECANº S/N

BAIRRO: CRUZETA Nº PROCESSO:

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

EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

**VALOR TOTAL...:****1.302,00**Valor por Extenso: **um mil, trezentos e dois reais** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/04/2023

*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: 24/04/2023

*[Assinatura]*  
 \_\_\_\_\_  
 TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>424002</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>12</b>	DATA:	<b>24/04/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **1723 ADRIANO NOLETO DE SOUSA** CPF/CNPJ: 792.030.513-68  
Endereço: **AVENIDA MANOEL RIBEIRO DA FONSECA** CIDADE: **GUADALUPE**

EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.302,00</b>	<b>1.302,00</b>	<b>1.302,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**1.302,00**

um mil, trezentos e dois 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), 24/04/2023


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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 24/04/2023

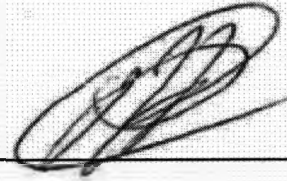
  
\_\_\_\_\_  
**Dilsor Barbosa Gomes**  
CPF: 131.955.493-87  
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>425001</b>	<b>30309</b>	<b>3030</b>	<b>1.302,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/04/2023



24/04/2023, 11:00

e-Nota Avulsa (Imprimir Nota)

Imprimir



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

Nºmero da Nota  
**2**  
Data e Hora de Emissão  
**24/04/2023 11:00**  
Código de Verificação  
**LHDL-HXPB**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 792.030.513-68  
Nome: ADRIANO NOLETO DE SOUSA  
Razão Social: ADRIANO NOLETO DE SOUSA  
Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/N, CRUZETA  
CEP: 64840-000  
Município: GUADALUPE  
UF: PI  
Inscrição Estadual: Não Informado  
Inscrição Municipal: Não Informado  
PIS/PASEP: Não Informado

**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  
UF: PI  
Inscrição Estadual: Não Informado  
Inscrição Municipal: Não Informado  
CEP: 64840-000

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
16.01	Serviços de transporte de natureza municipal.	3,00 %	1.302,00	0,00	39,06
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
REFERENTE AO SERVIÇO COMO MOTORISTA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 07/2023		01	1.302,00	1.302,00	

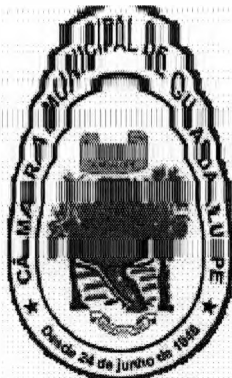
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.302,00

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	1.302,00	3,00 %	39,06

VALOR LÍQUIDO = R\$ 1.302,00

**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 :04/2023  
Codigo Serviço : 16.01



# 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 425001

DATA: 25/04/2023 VENCTO:24/04/2023 PAGTO: 25/04/2023  
Credor.: ADRIANO NOLETO DE SOUSA CNPJ: 792.030.513-68 Cod: 1723  
Endereço: AVENIDA MANOEL RIBEIRO DA FONSEC.  
Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

### Discriminação...:

EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL.

Valor **1.302,00**

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

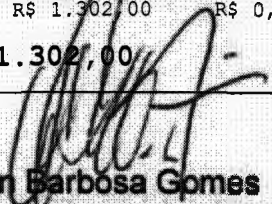
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.302,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
42400	1	OR	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.302,00	R\$ 0,00	R\$ 1.302,00
TOTAL . . . . .					R\$ 1.302,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.302,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.302,00

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	3030	1.302,00
TOTAL. . . . .			R\$ 1.302,00

Despesa paga em 25/04/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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



26/04/2023, 08:55

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

G3312608512611461  
26/04/2023 08:55:43

25/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:01:09  
367903679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/04/2023
NR. DOCUMENTO	553.679.000.013.682
VALOR TOTAL	1.302,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ADRIANO NOLETO DE SOUSA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 13.682-4  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	3.4F1.4E9.470.12D.453
------------------	-----------------------

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

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 424001

**NOME** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA

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

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo
286.000,00	29.672,76	256.327,24	540,81	25,13

**Data Vencimento** 24/04/2023

## 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 424001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
<b>3 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>29.672,76</b>	<b>256.327,24</b>	<b>540,81</b>	<b>29.131,95</b>

FICHA: 13 DATA: 24/04/2023

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

CREDOR.: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 71

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MAL CASTELO BRANCO

Nº 101

BAIRRO: CABRAL

Nº PROCESSO:

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****540,81**Valor por Extenso: **quinhentos e quarenta reais e oitenta e um centavos** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/04/2023

*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: 24/04/2023

*[Assinatura]*  
 TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

GUADALUPE

23.518.236/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>424001</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>24/04/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.30	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>540,81</b>	<b>540,81</b>	<b>540,81</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**540,81**

quinhentos e quarenta reais e oitenta e um centavos \*\*\*\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 24/04/2023

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 24/04/2023

  
**Dilson Barbosa Gomes**

**CPF: 131.955.493-87**

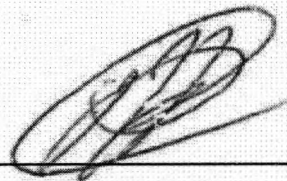
**Presidente**

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>424004</b>	<b>30309</b>	<b>3030</b>	<b>540,81</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/04/2023



125004



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 2023044738780

ESCRITÓRIO GUADALUPE

MATRÍCULA 09473878.0	CLIENTE CAMARA M DE GUADALUPE	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO 25/05/2023
-------------------------	----------------------------------	-----------	--------------------------

INSCRIÇÃO 045.002.249.0082.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA PROJ 49 B CENTRO, NUM. 00000 - CENTRO GUADALUPE PI 64840-000	FATURA 04/2023-2
-----------------------------------	--	---------------------

RESPONSÁVEL	ENDEREÇO PARA ENTREGA	ÁGUA LIGADA	ESGOTO LIGADO
-------------	-----------------------	----------------	------------------

ULTIMOS CONSUMOS				LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA	
DATA	CONT.	DATA	VAL.	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	
07/2023	2X	02/2023	61						
01/2023	10-BC	12/2022	10-BC	1215	1241	26	29	0,90	
11/2022	10-BC	10/2022	40	20/03/2023	18/04/2023				

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR
	26	R 12926

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
ÁGUA PUBLICO 051 UNIDADE CONSUMO DE MANUTENÇÃO ESGOTO 0,80 x DO VALOR DA ÁGUA MANUTENÇÃO DE HIDROMETRO 04/2023	26 M3	211,97 239,16 2,70

424003  
0 = 42004

TOTAL R\$ 540,81

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS Base de Cálculo: 540,81 IR: 23,96    COFINS: 16,22 CSLL: 5,41    PIS/PASEP: 3,52	REGISTRAMOS QUE EM 31/03/2023, V.SA. ESTA EM DÁBITO COM A AGESPISA, CASO TENHA PAGO IGNORAR AVISO.
---	--

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO  
(Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)

GERÊNCIA REGIONAL: GEN FLORIANO      Mês/Ano 03/2023

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		

VIA CLIENTE      AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET      Emitido em: 19/03/2023

	MATRÍCULA 00473878.0	INSCRIÇÃO 045.002.249.0082.000	FATURA 04/2023-2	NÃO RECEBER ATRAS 31/07/2023
--	-------------------------	-----------------------------------	---------------------	---------------------------------

VENCIMENTO 25/05/2023      VALOR R\$ 540,81

GRUPO: 7      FIRMA: 1

82610000005-6 40810001310-6 47387800420-8 23000020003-3



VIA AGESPISA  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 424004

DATA: 24/04/2023 VENCIMENTO: 24/04/2023 PAGTO: 24/04/2023  
 Credor.: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA CNPJ: 06.845.747/0001-27 Cod: 71  
 Endereço: AV MAL CASTELO BRANCO  
 Cidade.: TERESINA CEP: 64000-810

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

Valor **540,81**  
 (quinhentos e quarenta reais e oitenta e um centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 540,81**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
42400	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 540,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 540,81
TOTAL . . . . .					R\$ 540,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 540,81

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 540,81**

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	3030	540.81
TOTAL . . . . .			R\$ 540,81

Despesa paga em 24/04/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.59.34  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio AGESPISA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 82610000005-6 40810001310-6  
47387800420-8 23000020003-3  
Data do pagamento 24/04/2023  
Valor em Dinheiro 540,81  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 540,81  
-----

DOCUMENTO: 042404  
AUTENTICACAO SISBB: C.000.CBF.E77.880.0F5

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



<b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H 23.518.236/0001-10	<b>NOTA DE PARC./SUB.</b>
	<b>125003 / 5</b>

NOTA DE PARCELA/SUB Nº <b>5</b>	FICHA: <b>13</b>	DATA: <b>23/03/2023</b>	REQUISIÇÃO Nº:
---------------------------------	------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: <b>23/03/2023</b>
----------------------------	------------	-------------------------------

NOME: <b>EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ</b>	<b>06.840.748/0001-89</b>	CÓDIGO: <b>66</b>
ENDEREÇO: <b>AV MARANHÃO</b>	<b>TERESINA</b>	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 500 Recursos não Vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinários 999 Não se aplica 000 Não se aplica	<b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL.</b>	Liquido <b>819,64</b> Desconto <b>0,00</b>

<b>ES</b>	<b>SOMA</b>	<b>819,64</b>
-----------	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.39.29 01.031.0001.2001.0000	<b>PODER LEGISLATIVO            CAMARA MUNICIPAL            OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>


VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
<b>7.173,24</b>	<b>819,64</b>	<b>819,64</b>	<b>0,00</b>

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

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

PARC./SUB. AUTORIZADO EM **23/03/2023**

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

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

DESPESA PAGA EM	<b>RECIBO</b>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA FATURA.
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
	NOME: _____ CNPJ/CPF: _____								

(Handwritten signatures and stamps at the bottom of the document)



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>125003</b>	ES	SUBEMPENHO Nº	<b>5</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>5</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>24/04/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>7.173,24</b>	<b>3.332,19</b>	<b>819,50</b>	<b>3.841,05</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **819,50**  
oitocentos e dezenove reais e cinquenta centavos \*\*\*\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 24/04/2023

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 24/04/2023  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: **131.955.493-87**  
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>424005</b>	<b>30309</b>	<b>3030</b>	<b>819,50</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/04/2023

125003  
L-5  
0-424005



DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA  
**Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.**  
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5  
 Rua João Cabral, 730  
 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-030

Classificação: Poder Público Municipal | Tipo de Fornecimento: TRIFASICO

Tensão Nominal: 380 V | Lim. Mn.: V | Lim. Mx.: V

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
 INSTALAÇÃO: 2517396  
 CNPJ: 00.000.000/0001-00  
 R. ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 140, CENTRO  
 CEP: 64840-000 CENTRO - GUADALUPE - PI

**Parcela de Negócio**  
2517396

**Conta Contrato**  
2517396

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
04/2023	20/05/2023	R\$ 819,50

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	13/03/2023	13/04/2023	31	12/05/2023



NOTA FISCAL Nº 011943480 - SÉRIE 000 /  
 DATA DE EMISSÃO: 13/04/2023  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>  
 chave de acesso:  
 22230406840748000189660000119434801088903400  
 Protocolo de autenticação: 3222300004891834 -  
 13/04/2023 às 18:33:20

**INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE**

• DEBITOS: 05/2021 R\$513,93 • Períodos: Band. Tarif.: Verde : 14/03 - 13/04

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributa	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)	
Consumo (kWh)	730	1,070589	0,743100	28,06	211,01	781,53	ICMS	781,53	21,0000	211,01	
ITENS FINANCEIROS								PIS	570,56	0,8755	5,00
Cp-llum Pub Pref Munic							37,97	COFINS	570,52	4,0427	23,09

Consumo (kWh)	Valor (R\$)
ABR/22	853
MAI/22	608
JUN/22	813
JUL/22	846
AGO/22	615
SET/22	961
OUT/22	912
NOV/22	728
DEZ/22	1181
JAN/23	598
FEV/23	547
MAR/23	728
ABR/23	730

Residuo	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco
D220668	Consumo	ATIVO TOTAL	66.485	58.225	1,00	730 kWh	8F89.462A.DE5A.1D66.4D9A.AF9C.9535.B132

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3146/22	13/04/2023	

**REAVISO DE VENCIMENTO**

**CENTRAL DE ATENDIMENTO**  
 LIGUE GRÁTIS 0800 088 08 00  
 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

Atendimento disponível em português, espanhol e inglês. Horário de atendimento: 24h por dia, 7 dias por semana.

**DIREITOS**  
 É direito do consumidor ter o central gratuito de suporte à distribuição e o desatendimento de ligação dos operadores (V.C. FIC. DAME. P.FAC) a qualquer tempo.  
 É direito do consumidor ou do central prestador de receber uma compensação, caso se enquadre nos limites de responsabilidade indicados a seguir a saber: consumidor do central gratuito

Equatorial Equatorial: 0800 721 0169  
 Equatorial Piauí: 0800 088 08 00  
 Equatorial Maranhão: 0800 088 08 00

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167  
 0800 088 08 00

<b>BANCO DO BRASIL</b>				001-9 00190.00009 03373.383177 20056.934175 1 0000000081950				<b>Pague através do PIX.</b>	
LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO				É mais facilidade pra você.	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL				20/05/2023				Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.	
BENEFICIÁRIO		INSTALAÇÃO		REFERÊNCIA		AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO			
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		2517396		04/2023		NOSSO NÚMERO			
DATA DOCUMENTO		ESPECIE DOCUMENTO		DATA PROCESSAMENTO		33733831720056934			
13/04/2023		DM		13/04/2023		(*) VALOR DOCUMENTO:			
VENCIMENTO		SÍMBOLO		VALOR		819,50			
17		R\$							
<p><small>INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO</small>        PAGAREMOS TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS        EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.</p> <p><small>NOME DO PAGADOR/CNPJ/ENDEREÇO</small>        CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 23.518.238/0001-10</p>									
<b>Ficha de Compensação</b>									



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

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO 424005

DATA: 24/04/2023 VENCTO:24/04/2023 PAGTO: 24/04/2023  
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 **819,50**

(oitocentos e dezenove reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

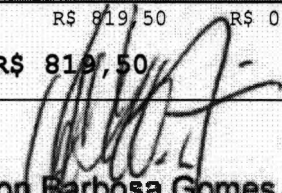
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 819,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12500	/ 6	ES 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 819,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 819,50
TOTAL . . . . .					R\$ 819,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 819,50

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 819,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	3030	819,50
TOTAL . . . . .			R\$ 819,50

Despesa paga em 24/04/2023 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

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

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

24/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:59:33  
367903679 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

0019000009033733831772005693417510000000081950

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 42.402

NOSSO NUMERO 33733831720056934

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 24/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 819,50

VALOR COBRADO 819,50

-----

NR. AUTENTICACAO 5.CD2.2EE.583.7A5.732

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 420002

**NOME** HYGOR DE FRANCA LAVOR

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

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.39.57 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Musi
286.000,00	23.465,12	262.534,88	4.000,00	19.465,12

**Data Vencimento** 20/04/2023

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 420002

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
23.465,12	262.534,88	4.000,00	19.465,12

FICHA: 13 DATA: 20/04/2023

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

CREDOR.: HYGOR DE FRANCA LAVOR

Telefone:

CNPJ/CPF: 39.838.011/0001-80

CÓDIGO: 3157

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA CASTRO ALVES

Nº 2025

BAIRRO: PAU FERRADO

PROCESSO:

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

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

4.000,00

Valor por 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 20/04/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 20/04/2023

TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>420002</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>20/04/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **3157 HYGOR DE FRANCA LAVOR**  
Endereço: **RUA CASTRO ALVES**

CPF/CNPJ: **39.838.011/0001-80**  
CIDADE: **FLORIANO**

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

**4.000,00**  
quatro mil reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 20/04/2023

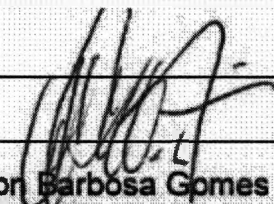
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
\_\_\_\_\_  
**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: 20/04/2023

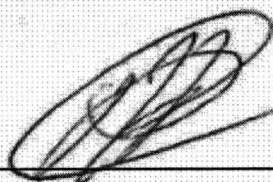
  
\_\_\_\_\_  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: **131.955.493-87**  
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>424010</b>	<b>30309</b>	<b>3030</b>	<b>4.000,00</b>


DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/04/2023





13

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota <b>33</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>20/04/2023 15:39</b>				
	Código de Verificação <b>QFNF-VGNQ</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>39.838.011/0001-80</b> Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Nome: <b>DELTA CONTABILIDADE</b> Inscrição Municipal: <b>000000000</b> Razão Social: <b>HYGOR DE FRANCA LAVOR</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b> Endereço: <b>RUA CASTRO ALVES, 2025, PAU FERRADO</b> Município: <b>FLORIANO</b> UF: <b>PI</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Endereço: <b>RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07, , Q-4</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> Município: <b>GUADALUPE</b> CEP: <b>64840000</b> E-mail: <b>Não Informado</b> UF: <b>PI</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.19	Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	2,00 %	4.000,00	0,00	80,00
	<b>Discriminação do Serviço</b>	<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
	REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTOS E ISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FOLHA, GFIP, GPS, RAIS, DIRF; GERAR, INFORMAR E PROCESSAR MENSALMENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO TCE - PINO SISTEMA SAGRES FOLHA E SAGRES WEB	1,00	4.000,00	4.000,00	
<b>OBSERVAÇÕES DA NOTA</b>					
BANCO DO BRASIL AG:0036-5 CONTA CORRENTE:63778-5 HYGOR DE FRANCA LAVOR					
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor Mo ISS (R\$)	
0,00	0,00	4.000,00	2,00 %	80,00	
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 4.000,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 014/2013 e no Decreto nº Natureza da Tributação: <b>Tributação Dentro do Município</b> Local da Prestação: <b>GUADALUPE PI</b> Competência da Nota Fiscal :04/2023 Nota emitida por: PRESTADOR Código serviço : 17.19					

420000  
0-424010



**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 424010

DATA: 24/04/2023 VENCTO:20/04/2023 PAGTO: 24/04/2023  
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) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

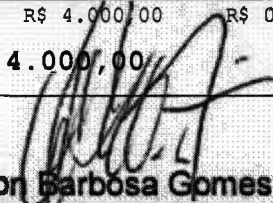
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 4.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
42000	/ 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	3030	4.000,00
TOTAL. . .			R\$ 4.000,00

Despesa paga em 24/04/2023 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 410001

**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  
3.3.90.39.57 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
286.000,00	24.426,42	261.573,58	561,30	23.865,12

**Data Vencimento** 10/04/2023

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 410001

**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  
3.3.90.39.57 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
286.000,00	24.426,42	261.573,58	561,30	23.865,12

**Data Vencimento** 10/04/2023



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>410001</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>10/04/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.57	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>561,30</b>	<b>561,30</b>	<b>561,30</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**561,30**

quinhentos e sessenta e um reais e trinta centavos \*\*\*\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 10/04/2023

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/04/2023

  
**Dilson Barbosa Gomes**

CPF: **131.955.493-87**


**Presidente**

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>412014</b>	<b>30309</b>	<b>3030</b>	<b>561,30</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/04/2023





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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>410001</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>10/04/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.57	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>561,30</b>	<b>561,30</b>	<b>561,30</b>	<b>0,00</b>

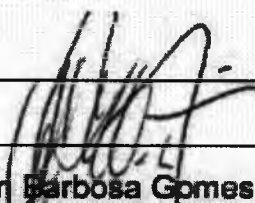
VALOR A SER PAGO R\$ **561,30**  
quinhentos e sessenta e um reais e trinta centavos \*\*\*\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 10/04/2023

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 10/04/2023  
  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: **131.955.493-87**  
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>412014</b>	<b>30309</b>	<b>3030</b>	<b>561,30</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/04/2023  


RECEBEREMOS 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 CANCELADA: 561,30

Nº: 391 - 1/1 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**ANTONIO DE SOUZA PEREIRA & CIA LTDA EPP**  
 AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA - CRUZETA  
 64840-000-GUADALUPE-PI  
 (89) 3552-1773

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº: 391  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1/1



Chave de acesso: 2223 0406 2569 4300 0166 5500 1000 0003 9110 3524 2172

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso: 3222300066666239 10/04/2023 13:44:14

EMPRESA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. ADQUIR. CNPJ: 06.256.943/0001-66 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194559521

DESTINATÁRIO/REMETENTE: MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL

CPF: 23.518.236/0001-10 DATA DE EMISSÃO: 10/04/2023

ENDERÇO: PC CESAR CALS, SM CENTRO CEP: 64840-000 DATA DE VÁLIDA: 10/04/2023

MUNICÍPIO: GUADALUPE UF: PI INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA DE VÁLIDA: 13:43:00

FATURA: NF391/1 10/04/2023 561,30

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO FATOR	VALOR DO PRODUTO	DESCONTO	VALOR DO ICM	BASE DE CÁLCULO DO ICM SUBSTITUÍDO	VALOR DO ICM SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DAS RECEITAS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,30
VALOR DA FICHA	VALOR DO PRODUTO	DESCONTO	VALOR DO ICM	VALOR DO ICM SUBSTITUÍDO	VALOR DO ICM SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DAS RECEITAS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,30

TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 0 SERVIÇOS: DIVERSOS VALOR: 0,00

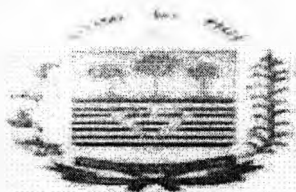
DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CIOS/EN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Acres. dos Tributos
1934	AGUA SANIT BRILUX MULT USO 1L	28289011	0102	5102	UN	6,000	3,430	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51
20025	ALCOOL GEL 70 GELALCOOL12X500G LAVANDA	22072019	0102	5102	CX	8,000	12,500	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,37
1373	BOM AR AIR WICK FRESH WATERS 245ML	33074900	0102	5102	UN	5,000	14,000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,38
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	69,18
20807	DESINF MARILUX VIOLETA 12X1L	38089419	0102	5102	UN	8,000	4,500	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,12
1945	DETERGENTE YFE NEUTRO 500ML	34025000	0102	5102	UN	1,000	3,300	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
1949	LIMPA VIDROS PONTAL TRADIC 500ML	34029090	0102	5102	UN	8,000	7,500	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99
3606	PAPEL HIG PERSONAL POLHA DUPLA VIP C/4	48181000	0102	5102	PC	6,000	6,900	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,02
20935	PEDRA SANIT DESODOR 40G BRISA FLORAL(E)	33074900	0102	5102	UN1	8,000	3,900	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23
3409	SABAO EM PO ALA FLOR DE CEREJEIRA LAVANDA 500G	34029039	0102	5102	UN	4,000	5,150	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,86
8089	TOALHA PAPEL MILI C/2	48183000	0102	5102	UN1	6,000	6,250	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50

DADOS ADICIONAIS

Condição Pgto:0 Complemento:A VISTA 24 - Trib aprox R\$: 97,54 Federal, 105,96 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT 42F39F

4300001  
 0-432014



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
nº 2304030625694300016601

RAZÃO SOCIAL ANTONIO DE SOUZA PEREIRA & CIA LTDA EPP			
ENDEREÇO AVE MANOEL RIBEIRO DA FONSECA 1860		BAIRRO OU DISTRITO CRUZETA	
MUNICÍPIO GUADALUPE	CEP 64840000	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 06.256.943/0001-66	INSCRIÇÃO ESTADUAL 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 <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</b>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

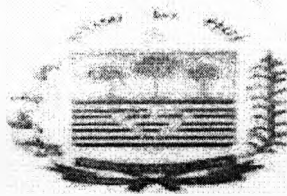
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 03/04/2023, às 17:01:00****VÁLIDA ATÉ 02/06/2023****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: E29A-F75D-7405-6D74-7ADC-A83B-4690-9142





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
**nº 2304030625694300016601**

RAZÃO SOCIAL ANTONIO DE SOUZA PEREIRA & CIA LTDA EPP			
ENDEREÇO AVE MANOEL RIBEIRO DA FONSECA 1860			BAIRRO OU DISTRITO CRUZETA
MUNICÍPIO GUADALUPE	CEP 64840000	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 06.256.943/0001-66		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.455.952-1	
<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 <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b>.</p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 03/04/2023, às 17:01:00**

**VÁLIDA ATÉ 02/06/2023**

**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: E29A-F75D-7405-6D74-7ADC-A83B-4690-9142

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 06.256.943/0001-66  
**Razão Social:** A DE SOUSA PEREIRA ME  
**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:** 05/04/2023 a 04/05/2023

**Certificação Número:** 2023040500465841851483

Informação obtida em 11/04/2023 09:45:37

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

**n° 230206256943000166**

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI n° 01º2015)

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
Reservado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para 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/certidao/fi-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

No 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



**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 412014

DATA: 12/04/2023 VENCTO:10/04/2023 PAGTO: 12/04/2023  
 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 **561,30**

(quinhentos e sessenta e um reais e trinta centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

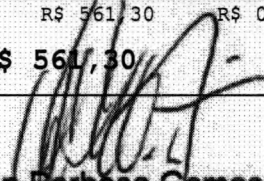
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 561,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
41000 / 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 561,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 561,30	
TOTAL . . . .					R\$ 561,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 561,30

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 561,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

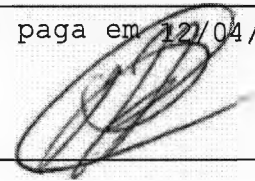
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
**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	3030	561,30
TOTAL . . .			R\$ 561,30

Despesa paga em 12/04/2023 Com os recursos acima discriminados



TESOUREIRO

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

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

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome ANTONIO DE SOUZA P & CIA  
Agência 3679-X  
Conta corrente 9267-3  
Valor 501.30  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JG482104 PAULO H L COSTA	12/04/2023 15:21:13
	JG482103 DILSON B GOMES	12/04/2023 15:55:27

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON B GOMES.



Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 420001

**NOME** LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME

**ASSUNTO** EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.39.33 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
286.000,00	23.865,12	262.134,88	400,00	23.465,12

**Data Vencimento** 20/04/2023

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 420001

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
23.865,12	262.134,88	400,00	23.465,12

FICHA: 13 DATA: 20/04/2023

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

CREDOR.: LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 17.694.580/0001-67

CÓDIGO: 3196

CIDADE: SAO GONCALO DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA TUPY GUARANY

Nº 293

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

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

EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

400,00

Valor por Extensão: quatrocentos reais \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/04/2023

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

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

EMPENHADO EM: 20/04/2023

TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>420001</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>20/04/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.33	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fornecedor: **3196 LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME**  
Endereço: **RUA TUPY GUARANY**

CPF/CNPJ : **17.694.580/0001-67**  
CIDADE: **SAO GONCALO DO PIAUI**

EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**400,00**

quatrocentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 20/04/2023

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: 20/04/2023

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>424009</b>	<b>30309</b>	<b>3030</b>	<b>400,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/04/2023





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUI  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUI  
AVENIDA MARECHA L CASTELO BRANCO, Nº 338 - CENTRO  
CNPJ: 06564828000178


## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

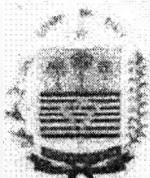
CHEFE DO DEPTO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO da prefeitura Municipal de SÃO GONÇALO DO PIAUI, a requerimento da pessoa interessada LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR - EIRELI, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 17/04/2023, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	001941	RG/Inscr. Estadual:	
Contribuinte:	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR - EIRELI	CPF/CNPJ:	17694580000167
Endereço:	RUA TUPY GUARANY, 293	Complm:	
Bairro:	CENTRO	CEP:	64435000
Cidade:	SÃO GONÇALO DO PIAUI-PI		

ATENÇÃO: Esta certidão é válida somente com autenticação mecânica ou acompanhada de comprovante de pagamento.

Emissão: 17/01/2023 09:32:06 Validade: 17/04/2023 Usuário: FINANCEIRO  
Número/Controle da Certidão: 1AE3EC81A862F3AC

  
Maykon Pereira da Silva  
Coordenador de Cadastro  
e Tributação em 16/01/2023



**GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**

**nº 2302141769458000016701**

RAZÃO SOCIAL	
LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR EIRELI	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA TUPY GUARANI 293	CENTRO
MUNICÍPIO	CEP
SAO GONCALO DO PIAUI	64435000
CPF CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
17.694.580/0001-67	19.543.314-9
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b> .	

Certidão emitida com base 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 14/02/2023, ÀS 09:21:14**

**VÁLIDA ATÉ 15/04/2023**

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

Chave para Autenticação: 492F-66EE-1B09-1716-2669-FE38-61E3-B01C



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

**n° 230217694580000167**

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI n° 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.543.314-9
CNPJ/CPF
17.694.580/0001-67
NOME RAZÃO SOCIAL
LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR EIRELI
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 28/02/2023, ÀS 00:23:39

VÁLIDA ATÉ 29/05/2023

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

Chave para Autenticação: 6DDB-31C9-2500-16C2-0ADE-3F2E-5354-DCBC



**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: LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA**  
**CNPJ: 17.694.580/0001-67**

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

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

Conforme disposto nos arts. 205 e 212 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos de certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federado, para todos os órgãos e fontes públicas da administração direta a ele vinculados. Referido sujeito passivo não possui dívidas em aberto perante a RFB e a 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 solicitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida em conformidade com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751 de 21/05/2019.  
 Emitida às 00:49:59 em 03/07/2023 <hora e data de Brasília>.  
 Válida até 03/07/2024.

Código de controle da certidão: **DFBA.3352.2500.F725**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

2. Não há inscrições em Dívida Ativa da União inscritas em nome do estabelecimento matriz e filiais (PGFN).

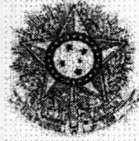
Conforme disposto nos arts. 205 e 212 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos de certidão negativa.

Esta certidão tem efeito de negativa de débitos tributários e de inscrição em dívida ativa, para todos os órgãos e fontes públicas da administração direta a ele vinculados, inclusive o exercício do agente arrecadador em nome 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 autenticidade desta certidão pode ser verificada no endereço eletrônico <[www.rfb.gov.br](http://www.rfb.gov.br)> ou <[www.pgfn.gov.br](http://www.pgfn.gov.br)>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751 de 21/05/2019.  
 Emitida às 00:49:59 em 03 de julho de 2023, hora e data de Brasília.  
 Válida até 03/07/2024.  
 Código de controle da certidão: **DFBA.3352.2500.F725**  
 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 17.694.580/0001-67  
Certidão nº: 16211405/2023  
Expedição: 18/04/2023, às 09:19:47  
Validade: 15/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.694.580/0001-67**, **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.

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

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 17.694.580/0001-67  
**Razão Social:** IDEAL TELECOM LTDA ME  
**Endereço:** AV MAL CASTELO BRANCO SN / CENTRO / SAO GONCALO DO PIAUI / PI / 64435-000

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:** 17/04/2023 a 16/05/2023

**Certificação Número:** 2023041701300144973654

Informação obtida em 18/04/2023 09:17:43

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



**LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME**  
CNPJ Nº 17.694.580/0001-67 - INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 19.543.314-9  
Endereço: Rua Tupy Guarany, 293 - CENTRO -  
SÃO GONÇALO DO PIAUI - PIAUI - CEP 64.435-000  
Contatos: (86) 99513-4245 / (86) 99467-3206  
E-mail: admin.idealweb@bol.com.br

Contratação de empresa para prestação de serviço de acesso à internet na  
velocidade de 600 mbps.

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

**PLANILHA DE PREÇOS**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	V. UNIT	V. UNT EXTENSO	V. TOTAL	V. TOTAL POR EXTENSO
1	Contratação de empresa para prestação de serviço de acesso à internet na velocidade de 600 mbps	MÊS	12	R\$ 400,00	quatrocentos reais	4800,00	quatro mil e oitocentos reais
<b>VALOR TOTAL MENSAL ESTIMADO</b>				<b>R\$</b>	<b>400,00</b>		
<b>VALOR TOTAL ANUAL ESTIMADO</b>				<b>R\$</b>	<b>4800,00</b>		
<b>VALOR GLOBAL DA PROPOSTA</b>		<b>R\$ 4800,00</b>	<b>quatro mil e oitocentos reais</b>				

DECLARAMOS QUE: A Validade da proposta é de 180 (Cento e oitenta dias) dias.

DECLARAMOS QUE: Estamos cientes e de acordo com as exigências desta Licitação.

DECLARAMOS QUE: No valor constante desta proposta estão incluídas todas as despesas com encargos sociais, seguros, taxas, tributos, frete e contribuições de qualquer natureza ou espécie, e quaisquer outras despesas ou encargos necessários à perfeita execução do objeto da licitação;

DECLARAMOS QUE: Temos plena ciência do conteúdo do edital e seus anexos, que verificou todas as informações e que atende a todas as condições estabelecidas para o fornecimento objeto deste pregão.

São Gonçalo do Piauí, 17 de março de 2023

**LEDYVANHA P DE MENESES  
ALENCAR  
EIRELI:17694580000167**

Assinado de forma digital por  
LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR  
EIRELI: 17694580000167  
Dados: 2023.03.14 16:44:39 -03'00'

Ledyvanha Pereira De Menezes Alencar

012.458.550-77



LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME  
CNPJ Nº 17.694.580/0001-67 - INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 19.543.314-9  
Endereço: Rua Tupy Guarany, 293 - CENTRO -  
SÃO GONÇALO DO PIAUÍ - PIAUÍ - CEP 64.435-000  
Contatos: (86) 99513-4245 / (86) 99467-3206  
E-mail: admin.idealweb@bol.com.br

**IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:**

Razão Social: LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR EIRELI

CNPJ: 17.694.580/0001-67

Inscrição Estadual: 19.543.314-9

Endereço: Rua TUPY GUARANY , 293 - , BAIRRO CENTRO, CEP 64.435-000

SÃO GONÇALO DO PIAUÍ - PIAUÍ

Telefone: 86 99513-4245

E-mail: admin.idealweb@bol.com.br

Dados Bancários: Conta Corrente nº: 14664-1

Agência: 1805-8

Banco: Banco do Brasil

**IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL:**

Nome: Ledyvanha Pereira de Menezes Alencar

Naturalidade: Amarante-Pi

Nacionalidade: Brasileira

CPF: 012.458.550-77

RG: 2330795

Endereço Residencial: Rua Tupy Guarany - 293 - Centro São Gonçalo do Piauí

São Gonçalo do Piauí, 17 de março de 2023

LEDYVANHA P DE  
MENESES ALENCAR  
EIRELI:17694580000167

Assinado de forma digital por  
LEDYVANHA P DE MENESES  
ALENCAR EIRELI:17694580000167  
Dados: 2023.03.14 16:44:53 -03'00'

Ledyvanha Pereira De Menezes Alencar

012.458.550-77



**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 424009

DATA: 24/04/2023 VENCTO:20/04/2023 PAGTO: 24/04/2023  
Credor.: LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR M CNPJ: 17.694.580/0001-67 Cod: 3196  
Endereço: RUA TUPY GUARANY  
Cidade.: SAO GONCALO DO PIAUI CEP: 64435-000

**Discriminação..:**

EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET.

Valor 400,00

(quatrocentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

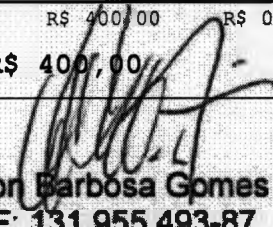
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 400,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
42000	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL . . . . .					R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 400,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_/ \_/ \_

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	3030	400,00
TOTAL. . .			R\$ 400,00

Despesa paga em 24/04/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

\_/ \_/ \_

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

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

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

24/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:13:09  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/04/2023
NR. DOCUMENTO	551.805.000.014.664
VALOR TOTAL	400,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LEDYVANHA P D M A - ME  
AGENCIA: 1805-8 CONTA: 14.664-1  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	A.940.129.E1B.389.A37
------------------	-----------------------

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 418001

**NOME** EVANGELISTA GOMES DE SOUSA

**ASSUNTO** EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGIA DIURNO DO PREDIO DA  
CAMARA MUNICIPAL.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
60.000,00	57.368,00	2.632,00	1.302,00	56.066,00

**Data Vencimento** 18/04/2023

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 418001

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
57.368,00		2.632,00	1.302,00	56.066,00

FICHA: 12 DATA: 18/04/2023

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

CREDOR.: EVANGELISTA GOMES DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 362.188.803-97

CÓDIGO: 144

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: Q 3

Nº 31

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

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

EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGIA DIURNO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

1.302,00

Valor por Extenso: **um mil, trezentos e dois reais** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/04/2023

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

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

EMPENHADO EM: 18/04/2023

TESOUREIRO





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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>418001</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>12</b>	DATA:	<b>18/04/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor:	<b>144 EVANGELISTA GOMES DE SOUSA</b>	CPF/CNPJ:	<b>362.188.803-97</b>
Endereço:	<b>Q 3</b>	CIDADE:	<b>GUADALUPE</b>

EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGIA DIURNO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.302,00</b>	<b>1.302,00</b>	<b>1.302,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **1.302,00**  
 um mil, trezentos e dois reais

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

GUADALUPE (PI), 18/04/2023

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

**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
 CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 18/04/2023

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

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


NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>424012</b>	<b>30309</b>	<b>3030</b>	<b>1.204,35</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 97,65

PAGO EM: 24/04/2023

Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Nºmero da Nota <b>13</b>																								
	Data e Hora de Emissão <b>18/04/2023 11:17</b>																								
	Código de Verificação <b>GCJT-ACBD</b>																								
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																									
CNPJ/CPF: <b>362.188.803-97</b> Nome: <b>EVANGELISTA GOMES DE SOUSA</b> Razão Social: <b>EVANGELISTA GOMES DE SOUSA</b> Endereço: <b>QUADRA -03, 31, CENTRO</b> CEP: <b>64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b>	Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b> UF: <b>PI</b>																								
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																									
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>																									
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11.02</td> <td>Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.</td> <td>3,00 %</td> <td>1.302,00</td> <td>0,00</td> <td>39,06</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Discriminação do Serviço</b></td> <td><b>Qdte</b></td> <td><b>Val. Unit</b></td> <td colspan="2"><b>Sub. Total</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA DIURNO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE Nº06/2023. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL.</td> <td>01</td> <td>1.302,00</td> <td colspan="2">1.302,00</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	11.02	Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.	3,00 %	1.302,00	0,00	39,06	<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>		REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA DIURNO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE Nº06/2023. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL.		01	1.302,00	1.302,00		
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)																				
11.02	Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.	3,00 %	1.302,00	0,00	39,06																				
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>																					
REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA DIURNO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE Nº06/2023. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL.		01	1.302,00	1.302,00																					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.302,00</b>																									
Total Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Total Retenções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>1.302,00</b>	Alíquota (%) <b>3,00 %</b>	Valor do ISS (R\$) <b>39,06</b>																					
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 1.302,00</b>																									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																									
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Competência da Nota Fiscal :04/2023 Código Serviço : 11.02																									

438001  
0=424012



# 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 424012

DATA: 24/04/2023 VENCTO:18/04/2023 PAGTO: 24/04/2023  
Credor...: EVANGELISTA GOMES DE SOUSA CNPJ: 362.188.803-97 Cod: 144  
Endereço: Q 3  
Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

### Discriminação...:

EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGIA DIURNO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **1.302,00**

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

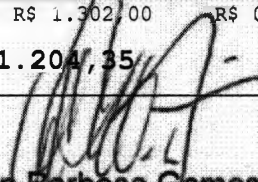
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.302,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
41800	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.302,00	R\$ 0,00	R\$ 97,65	R\$ 1.204,35
TOTAL . . . . .					R\$ 1.302,00	R\$ 0,00	R\$ 97,65	R\$ 1.204,35

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.204,35**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

**Presidente**

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	3030	1.204,35
TOTAL. . .			R\$ 1.204,35

Despesa paga em 24/04/2023 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

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

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

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

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

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

24/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:13:09  
367903679 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/04/2023
NR. DOCUMENTO	173.679.510.007.135
VALOR TOTAL	1.204,35

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

CLIENTE: EVANGELISTA GOMES SOUSA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.007.135-0

VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO D.E55.3F4.CD8.99C.70B

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 125001

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

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

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

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

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

**Data Vencimento** 25/01/2023

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

NOTA DE PARC./SUB.

125001 / 4

NOTA DE PARCELA/SUB Nº

4

FICHA: 5

DATA: 20/04/2023

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 24/04/2023

NOME: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

29.979.036/0944-55

CÓDIGO: 7

ENDEREÇO: RUA AREOLINO DE ABREU

TERESINA

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA CÂMARA - INSS.	Liquido <b>17.585,70</b>
500 Recursos não Vinculados de Impostos		
00 Recursos Ordinarios		
999 Não se aplica		
000 Não se aplica		
<b>ES SOMA</b>		<b>17.585,70</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
195.699,60	17.585,70	17.585,70	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$****17.585,70**

dezesete mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS

**TOTAL DE DESCONTOS 0,00**

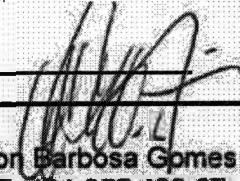
PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/04/2023

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

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

DATA

VISTO

DATA

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:  
CNPJ/CPF:



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>125001</b>	ES	SUBEMPENHO Nº	<b>4</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>4</b>	FICHA:	<b>5</b>	DATA:	<b>20/04/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>195.699,60</b>	<b>66.795,81</b>	<b>17.585,70</b>	<b>128.903,79</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**17.585,70**

dezessete mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e setenta 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), 20/04/2023

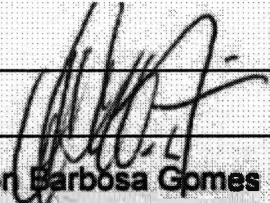
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
\_\_\_\_\_  
**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: 20/04/2023

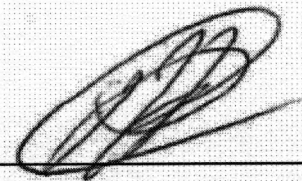
  
\_\_\_\_\_  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: **131.955.493-87**  
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>424015</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>17.585,70</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/04/2023





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 23.518.236/0001-10

Razão Social MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração Abril/2023

Data de Vencimento 19/05/2023

Número do Documento 07.16.23114.9904367-2

Pagar este documento até

19/05/2023

Observações Nº Recibo Declaração: 50000127401684

Valor Total do Documento

25.775,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	8.189,58			8.189,58
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	16.748,29			16.748,29
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	837,41			837,41
<b>Totais</b>		<b>25.775,28</b>			<b>25.775,28</b>

L=4  
0=424025

Ex: 17  
0=424024

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000257 4 75200385231 5 39071623114 4 99043672575 7



CNPJ: 23.518.236/0001-10  
Número: 07.16.23114.9904367-2  
Pagar até: 19/05/2023  
Valor: 25.775,20

PAID TO ORDER





**MINISTÉRIO DA ECONOMIA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb**

CNPJ/CPF	23.518.236/0001-10
Nome	MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL
Período de apuração	04/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	19426610108 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 8.189,50	R\$ 8.189,50
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 17.585,70	R\$ 17.585,70
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 25.775,20</b>	<b>R\$ 25.775,20</b>

Este presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor do tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam estes saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

Nome	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
CPF	923.663.923-20
Telefone	-

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	24/04/2023 15:33:18
Nº do recibo de entrega	0000050000127401634
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	23.518.236/0001-10



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

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO 424015

DATA: 24/04/2023 VENCTO:24/04/2023 PAGTO: 24/04/2023  
 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 N S S.

Valor **17.585,70**

(dezesete mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

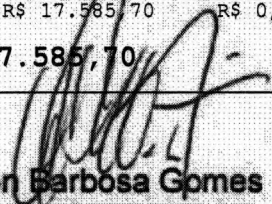
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 17.585,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12500	/ 4	ES 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 17.585,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.585,70
TOTAL . . . . .					R\$ 17.585,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.585,70

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 17.585,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	17.585,70
TOTAL. . .			R\$ 17.585,70

Despesa paga em 24/04/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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



Emissão de comprovantes

G3322417441557791  
24/04/2023 17:59:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.59.33  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85880000257-4 75200385231-5
	39071623114-4 99043672575-7
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	24/04/2023
Numero do Documento	07.16.23114.9904367-2
Valor Total	25.775,20

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

-----  
DOCUMENTO: 042401  
AUTENTICACAO SISBB: 5.F95.E2D.362.961.3A9

Documento Nº \_\_\_\_\_

## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 415001

**NOME** LUIZ CARLOS PEREIRA DE SÁ - TECIDOS

**ASSUNTO** EMPENHO QUE SE FEZ REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS,  
COMO: NAPA E ESPUMA.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE C

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
286.000,00	29.131,95	256.868,05	4.705,53	24.426,42

**Data Vencimento** 15/04/2023

## 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 415001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
29.131,95	256.868,05	4.705,53	24.426,42

FICHA: 13 DATA: 15/04/2023

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

CREDOR.: LUIZ CARLOS PEREIRA DE SÁ - TECIDOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.722.227/0005-50

CÓDIGO: 519

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV. GETÚLIO VARGAS

Nº 200

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

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

EMPENHO QUE SE FEZ REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, COMO: NAPA E ESPUMA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.705,53

Valor por Extenso: quatro mil, setecentos e cinco reais e cinquenta 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: 15/04/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 15/04/2023

TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>415001</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>15/04/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.17	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Fornecedor: **519 LUIZ CARLOS PEREIRA DE SÁ - TECIDOS** CPF/CNPJ : 06.722.227/0005-50  
 Endereço: **AV. GETÚLIO VARGAS** CIDADE: **FLORIANO**

EMPENHO QUE SE FEZ REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, COMO: NAPA E ESPUMA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>4.705,53</b>	<b>4.705,53</b>	<b>4.705,53</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**4.705,53**

quatro mil, setecentos e cinco reais e cinquenta e três 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), 15/04/2023  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA

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

**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
 CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: 15/04/2023

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>424008</b>	<b>30309</b>	<b>3030</b>	<b>4.705,53</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

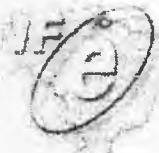
PAGO EM: 24/04/2023

Recebemos de LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 Declaratório: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - 04020395 - PRACA CESAR CALLS. 00 - CENTRO - GUADALUPE - PI.  
 Emissão: 15/04/2023 Valor Total: R\$ 4.705,53

**NF-e**  
**Nº 000.001.171**  
**Série 001**

DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA  
 TECIDOS**

AV. GETULIO VARGAS, 200  
 CENTRO - FLORIANO - PI  
 Fone: (89)3522-1409 CEP: 64800-000

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

**Nº 000.001.171**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO

2223 0406 7222 2700 0550 5500 1000 0011 7110 0039 7980

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

VALORES DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADO. OU REC. TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322230007095591 15/04/2023 11:39:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194192806

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPF

06.722.227/0005-50

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - 04020395

CNPJ / CPF

23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO

15/04/2023

ENDEREÇO

PRACA CESAR CALLS. 00

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64840-000

DATA DA SAÍDA

15/04/2023

CIDADE

GUADALUPE

UF

PI

TELEFONE / FAX

(89)99984-1712

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:39:11

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

VALOR DA NOTA FISCAL

4.705,53

VALOR DO ICMS

988,16

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.705,53

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.705,53

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CPF / CNPJ

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMD.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
09057	ESPUMA D-28 CINZA ESCURO 1,90X5,00X0,02 ÓRTOD	63090090	000	5102	MTS	3,62	89,989	0,00	325,76	325,76	68,81	0,00	21,00	0,00
09076	NAPA URGUAL LISO 1,070% PVC 30% ROMPLAS	63090090	000	5102	MTS	28,70	44,9899	0,00	1.291,21	1.291,21	271,15	0,00	21,00	0,00
09076	NAPA URGUAL LISO 1,070% PVC 30% ROMPLAS	63090090	000	5102	MTS	30,00	44,99	0,00	1.349,70	1.349,70	283,44	0,00	21,00	0,00
09076	NAPA URGUAL LISO 1,070% PVC 30% ROMPLAS	63090090	000	5102	MTS	38,65	44,9899	0,00	1.738,86	1.738,86	365,16	0,00	21,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Adic. Tributos: 632,89 (13,45%) Forma: IBPT

RESERVADO AO FISCAL

TEXTO



**FLORIANO**  
GOVERNO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO**  
**ESTADO DO PIAUÍ**  
**Secretaria Municipal de Finanças**  
**Departamento de Tributação**



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FLORIANO**

**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS**

REQUERENTE / INTERESSADO:

RAZÃO SOCIAL: LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS

NOME FANTASIA: NORDESTINA TECIDOS

INFORMAÇÕES GERAIS DO REQUERENTE:

ENDEREÇO: Avenida Getúlio Vargas, 200

CIDADE: Floriano ESTADO: Piauí

BAIRRO: Centro

CNPJ: 06.722.227/0005-50

ATIVIDADE: 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos

**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 supraqualificado. Conseqüentemente, a tramitação de cobrança tributária, contra o referido contribuinte, em cartórios dos feitos da fazenda.

DIRETORIA DA RECEITA  
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO  
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nº 008583/2023

Emitido via Internet em: 19/04/2023

Válida até: 17/07/2023



Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 06.722.227/0005-50  
**Razão Social:** LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS  
**Endereço:** RUA SAO PEDRO 300 / CENTRO / FLORIANO / 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:** 31/03/2023 a 29/04/2023

**Certificação Número:** 2023033100465646792858

Informação obtida em 18/04/2023 15:30:24

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**

**nº 2304180672222700055001**

RAZÃO SOCIAL	
LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
AVE GETULIO VARGAS 200	CENTRO
MUNICÍPIO	CEP
FLORIANO	64800000
CPE/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
06.722.227/0005-50	19.419.280-6
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</b>	

Certidão emitida com base 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 18/04/2023, ÀS 14:31:11**

**VÁLIDA ATÉ 17/06/2023**

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

Chave para Autenticação: E272-7D75-2BF9-3652-4F08-F94A-46C0-0D05



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

**nº 230406722227000550**

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.419.280-6
Nº/CPF
06.722.227/0005-50
NOME/RAZÃO SOCIAL
LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS
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 18/04/2023, ÀS 14:47:50

VÁLIDA ATÉ 17/07/2023

BOLETO PARA VERIFICAR A VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET. NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoof-sweb>

Chave para Autenticação: 75B7-FEDE-F0B3-389B-1CD5-7848-00C4-E2D4

**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 424008

DATA: 24/04/2023 VENCTO:15/04/2023 PAGTO: 24/04/2023  
Credor.: LUIZ CARLOS PEREIRA DE SÁ - TECI CNPJ: 06.722.227/0005-50 Cod: 519  
Endereço: AV. GETÚLIO VARGAS  
Cidade.: FLORIANO CEP: 64800-000

**Discriminação...:**

EMPENHO QUE SE FEZ REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, COMO: NAPA E ESPUMA.

Valor **4.705,53**

(quatro mil, setecentos e cinco reais e cinquenta e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

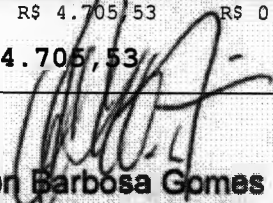
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 4.705,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
41500	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	<b>R\$ 4.705,53</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 4.705,53</b>
TOTAL . . . . .					R\$ 4.705,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.705,53

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 4.705,53**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
<b>001</b>	<b>30309</b>	<b>3030</b>	<b>4.705,53</b>
TOTAL. . .			R\$ 4.705,53

Despesa paga em 24/04/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

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

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

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

24/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:13:09  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/04/2023
NR. DOCUMENTO	555.121.000.041.058
VALOR TOTAL	4.705,53

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

CLIENTE: LUIZ CARLOS PEREIRA  
AGENCIA: 5121-7 CONTA: 41.058-6  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	9.682.FB8.CF6.6E4.914
------------------	-----------------------

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



## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 426003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
<b>3 3 90 14</b>	<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>64.200,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>500,00</b>	<b>63.700,00</b>

FICHA: 8 DATA: 26/04/2023

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

CREDOR.: HELVIA DE ALMEIDA SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 829.656.763-68

CÓDIGO: 53

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

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

EMPENHO QUE SE FES REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

500,00

Valor por Extenso: **quinhentos reais** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/04/2023

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

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

EMPENHADO EM: 26/04/2023

*[Assinatura]*  
 TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>426003</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>8</b>	DATA:	<b>26/04/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

Fornecedor:	<b>53</b>	<b>HELVIA DE ALMEIDA SANTOS</b>	CPF/CNPJ : <b>829.656.763-68</b>
Endereço:			CIDADE: <b>GUADALUPE</b>

EMPENHO QUE SE FES REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS. DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

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

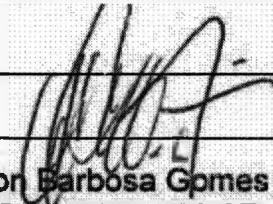
**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 26/04/2023  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

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: **26/04/2023**

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>426003</b>	<b>30309</b>	<b>3030</b>	<b>500,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: **26/04/2023**







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

Ofício nº 006/2023

Guadalupe (PI), 26 de abril de 2023

Ao Exmo. Sr. Dilson Barbosa Gomes  
Vereador Presidente

Assunto: Solicitação de Diárias.

Senhor Presidente,

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

Servidor	Trajetos	Período	Valor (R\$)
Helvia de Almeida Santos	Guadalupe/Teresina/ Guadalupe	27/04/2023	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>500,00</b>

Justificativa: Comitativa de Vereadores ao Tribunal de contas do Estado do Piauí, para tratar de assuntos relacionados aos recursos extraordinários decorrentes do Passivo FUNDEF oriundos do Precatório referente ao Processo nº 003.40.00.003693-0.

Atenciosamente,

*Helvia*

\_\_\_\_\_  
Helvia de Almeida Santos  
Vereadora  
CPF: 829.656.763-68

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




ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 006/2023

<b>1. Dados do Servidor</b>		
Nome: Helvia de Almeida Santos		
Cargo/Função: Vereadora		
CPF: 829.656.763-68		Matrícula:
Banco: Brasil	Agência: 3679-x	Conta: 6263-4

<b>2. Dados da Viagem</b>	
Período: 27/04/2023	Quantidade de Diárias: 01 dia
Valor da Diária R\$: 500,00	Valor Total R\$: 500,00
Trajeto: Guadalupe / Teresina /Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Comitiva de Vereadores ao Tribunal de contas do Estado do Piauí, para tratar de assuntos relacionados aos recursos extraordinários decorrentes do Passivo FUNDEF oriundos do Precatório referente ao Processo nº 003.40.00.003693-0	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data ____/____/____

<b>Helvia de Almeida Santos</b> Vereadora CPF: 829.656.763-68

Data ____/____/____
<small>Assinado de forma digital por DILSON BARBOSA GOMES:13195549387 Data: 2023.04.26 09:46:25 -03'00'</small>
<b>Dilson Barbosa Gomes</b> Presidente CPF: 131.955.483-87

<b>Autorizo:</b>
<small>Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA:93024690344 Data: 2023.04.26 10:41:12 -03'00'</small>
<b>Paulo Henrique Lima da Costa</b> Secretário de Finanças CPF: 930.246.903-44

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

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10 – www.guadalupe.pi.leg.br  
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



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

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO 426003

DATA: 26/04/2023 VENCTO:26/04/2023 PAGTO: 26/04/2023  
Credor...: HELVIA DE ALMEIDA SANTOS CNPJ: 829.656.763-68 Cod: 53  
Endereço:  
Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

**Discriminação...:**  
EMPENHO QUE SE FES REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS.

Valor **500,00**  
(quinhentos reais) \* \* \* \* \*

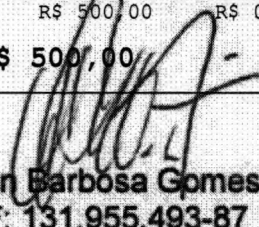
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
42600	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	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	30300	3030	500,00
TOTAL . . . . .			R\$ 500,00

Despesa paga em 26/04/2023 Com os recursos acima discriminados

  
TESOUREIRO

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

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

26/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:31:07  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/04/2023
NR. DOCUMENTO	553.679.000.006.263
VALOR TOTAL	500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: HELVIA DE ALMEIDA SANTOS  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.263-4

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	4.8A5.13B.227.6A7.6AE
------------------	-----------------------

Documento N° \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

N° 426002

**NOME** FRANCINETH LIMA DA COSTA

**ASSUNTO** EMPENHO QUE SE FA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

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

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
70.000,00	64.700,00	5.300,00	500,00	64.200,00

**Data Vencimento** 26/04/2023

## 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 426002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
64.700,00		5.300,00	500,00	64.200,00

FICHA: 8 DATA: 26/04/2023

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

CREDOR.: FRANCINETH LIMA DA COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 504.298.763-00

CÓDIGO: 2805

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

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

EMPENHO QUE SE FA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

500,00

Valor por Extenso: **quinhentos reais** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/04/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 26/04/2023

TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

GUADALUPE

23.518.236/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>426002</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>8</b>	DATA:	<b>26/04/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **2805 FRANCINETH LIMA DA COSTA**  
Endereço:

CPF/CNPJ : 504.298.763-00  
CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
EMPENHO QUE SE FA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**500,00**

quinhentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 26/04/2023

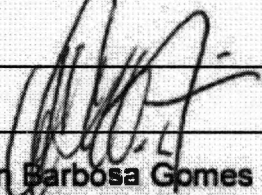
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 26/04/2023

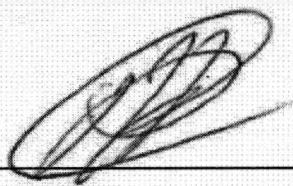
  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: 131.955.493-87  
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>426002</b>	<b>30309</b>	<b>3030</b>	<b>500,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/04/2023





**ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Ofício nº 011/2023

Guadalupe (PI), 26 de abril de 2023

Ao Exmo. Sr. Dílson Barbosa Gomes  
Vereador Presidente

Assunto: Solicitação de Diárias.

Senhor Presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
Francineth Lima da Costa	Guadalupe/Teresina/ Guadalupe	27/04/2023	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>500,00</b>

Justificativa: Comitiva de Vereadores ao Tribunal de contas do Estado do Piauí, para tratar de assuntos relacionados aos recursos extraordinários decorrentes do Passivo FUNDEF oriundos do Precatório referente ao Processo nº 003.40.00.003693-0.

Atenciosamente,

Francineth Lima da Costa  
Vreadora  
CPF: 504.298.763-00

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





ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 011/2023

<b>1. Dados do Servidor</b>		
Nome: Francineth Lima da Costa		
Cargo/Função: Vereadora		
CPF: 504.298.763-00	Matricula:	
Banco: Brasil	Agência: 3679-x	Conta: 5861-0

<b>2. Dados da Viagem</b>	
Período: 27/04/2023	Quantidade de Diárias: 01 dia
Valor da Diária R\$: 500,00	Valor Total R\$: 500,00
Trajeto: Guadalupe / Teresina /Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Comitiva de Vereadores ao Tribunal de contas do Estado do Piauí, para tratar de assuntos relacionados aos recursos extraordinários decorrentes do Passivo FUNDEF oriundos do Precatório referente ao Processo n° 003.40.00.003693-0	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data <u>  /  /  </u>
Francineth Lima da Costa Vereadora CPF: 504.298.763-00

Data <u>  /  /  </u>
DILSON BARBOSA GOMES:13195549387
<small>Assinado eletronicamente por DILSON BARBOSA GOMES 13195549387 em 2023.04.26 14:43:09 -0300</small>
Dilson Barbosa Gomes Presidente CPF: 131.955.483-87

<b>Autorizo:</b>
PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA:93024690344
<small>Assinado eletronicamente por PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA 93024690344 em 2023.04.26 15:05:19 -0300</small>
Paulo Henrique Lima da Costa Secretário de Finanças CPF: 930.246.903-44

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



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

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 426002

DATA: 26/04/2023 VENCTO:26/04/2023 PAGTO: 26/04/2023  
 Credor.: FRANCINETH LIMA DA COSTA CNPJ: 504.298.763-00 Cod: 2805  
 Endereço:  
 Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000  
**Discriminação..:**  
 EMPENHO QUE SE FA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS.

Valor **500,00**  
 (quinhentos reais) \* \* \* \* \*


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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
42600	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	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	3030	500,00
TOTAL . . .			R\$ 500,00

Despesa paga em 26/04/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

26/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:31:07  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/04/2023
NR. DOCUMENTO	553.679.000.005.861
VALOR TOTAL	500,00

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

NR.AUTENTICACAO	2.C2A.EAC.191.464.732
-----------------	-----------------------

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 426006

**NOME** JESSE JAMES LIMA MIRANDA

**ASSUNTO** EMPENHO QUE SE FEZ REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

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

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
70.000,00	62.700,00	7.300,00	500,00	62.200,00

**Data Vencimento** 26/04/2023

## 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 426006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
<b>3 3 90 14</b>	<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>62.700,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>62.200,00</b>

FICHA: 8 DATA: 26/04/2023

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

CREDOR.: JESSE JAMES LIMA MIRANDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 923.663.923-20

CÓDIGO: 1330

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: AVENIDA PRINCIPAL, Q: 14

Nº CASA 15 BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

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

EMPENHO QUE SE FEZ REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****500,00**Valor por Extenso: **quinhentos reais** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/04/2023

*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: 26/04/2023

*[Assinatura]*  
 \_\_\_\_\_  
 TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>426006</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>8</b>	DATA:	<b>26/04/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **1330 JESSE JAMES LIMA MIRANDA**

CPF/CNPJ : 923.663.923-20

Endereço: **AVENIDA PRINCIPAL, Q: 14**

CIDADE: **GUADALUPE**

EMPENHO QUE SE FEZ REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**500,00**

quinhentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 26/04/2023

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: 26/04/2023

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>426006</b>	<b>30309</b>	<b>42601</b>	<b>500,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/04/2023



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

Ofício nº 009/2023

Guadalupe (PI), 26 de abril de 2023

Ao Exmo. Sr. Dilson Barbosa Gomes  
Vereador Presidente

Assunto: Solicitação de Diárias.

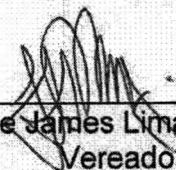
Senhor Presidente,

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

Servidor	Trajeto	Periodo	Valor (R\$)
Jesse James Lima Miranda	Guadalupe/Teresina/ Guadalupe	27/04/2023	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>500,00</b>

Justificativa: Comitiva de Vereadores ao Tribunal de contas do Estado do Piauí, para tratar de assuntos relacionados aos recursos extraordinários decorrentes do Passivo FUNDEF oriundos do Precatório referente ao Processo nº 003.40.00.003693-0.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Jesse James Lima Miranda  
Vereador  
CPF: 923.663.923-20

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




ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 009/2023

<b>1. Dados do Servidor</b>		
Nome: Jesse James Lima Miranda		
Cargo/Função: Vereador		
CPF: 923.663.923-20	Matrícula:	
Banco: Bradesco	Agência: 5799-1	Conta: 580-0

<b>2. Dados da Viagem</b>	
Período: 27/04/2023	Quantidade de Diárias: 01 dia
Valor da Diária R\$: 500,00	Valor Total R\$: 500,00
Trajeto: Guadalupe / Teresina /Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Comitiva de Vereadores ao Tribunal de contas do Estado do Piauí, para tratar de assuntos relacionados aos recursos extraordinários decorrentes do Passivo FUNDEF oriundos do Precatório referente ao Processo nº 003.40.00.003693-0	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data _____

_____ Jesse James Lima Miranda Vereador CPF: 923.663.923-20

Data _____
<small>Assinado de forma digital por DILSON BARBOSA GOMES:13195549387 Data: 2023.04.26 10:49:46 -03'00'</small>
_____ Dilson Barbosa Gomes Presidente CPF: 131.955.483-87

<b>Autorizo:</b>
<small>PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA:93024690344 Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA:93024690344 Data: 2023.04.26 10:49:46 -03'00'</small>
_____ Paulo Henrique Lima da Costa Secretário de Finanças CPF: 930.246.903-44

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





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

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 426006

DATA: 26/04/2023 VENCTO:26/04/2023 PAGTO: 26/04/2023  
 Credor.: JESSE JAMES LIMA MIRANDA CNPJ: 923.663.923-20 Cod: 1330  
 Endereço: AVENIDA PRINCIPAL, Q: 14  
 Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

**Discriminação...**

EMPENHO QUE SE FEZ REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS.

Valor **500,00**  
 (quinhentos reais) \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
42600	1	OR	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 500,00	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	42601	500,00
TOTAL. . .			R\$ 500,00

Despesa paga em 26/04/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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



Emissão de comprovantes

G3350411238409921  
04/05/2023 11:28:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.36  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE  
CONTA: 580-0

FAVORECIDO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA  
CPF/CNPJ: 923.663.923-20  
VALOR: R\$ 500,00  
DEBITO EM: 26/04/2023

=====

DOCUMENTO: 042601  
AUTENTICACAO SISBB: 6.874.51F.F61.773.603

Documento Nº \_\_\_\_\_

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Estado de Piauí

**PROCESSO DA DESPESA**Nº 426005**NOME** LUCIANA OLIVEIRA MARTINS**ASSUNTO** EMPENHO QUE SE FEZ REFENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS.**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

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

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
70.000,00	63.200,00	6.800,00	500,00	62.700,00

**Data Vencimento** 26/04/2023

## 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 426005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
63.200,00	6.800,00	500,00	62.700,00

FICHA: 8 DATA: 26/04/2023

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

CREDOR.: LUCIANA OLIVEIRA MARTINS

Telefone:

CNPJ/CPF: 736.828.373-53

CÓDIGO: 1021

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

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

EMPENHO QUE SE FEZ REFENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

500,00

Valor por Extenso: quinhentos reais \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/04/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 26/04/2023

TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>426005</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>8</b>	DATA:	<b>26/04/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01.01.01 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: **1021 LUCIANA OLIVEIRA MARTINS** CPF/CNPJ : 736.828.373-53  
Endereço: CIDADE: **GUADALUPE**

EMPENHO QUE SE FEZ REFENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS. DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**500,00**

quinhentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 26/04/2023

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

**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 26/04/2023

**Dilson Barbosa Gomes**

CPF: **131.955.493-87**

Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>426005</b>	<b>30309</b>	<b>3030</b>	<b>500,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/04/2023



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

Ofício nº 007/2023

Guadalupe (PI), 26 de abril de 2023

Ao Exmo. Sr. Dilson Barbosa Gomes  
Vereador Presidente

Assunto: Solicitação de Diárias.

Senhor Presidente,

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

Servidor	Trajeta	Período	Valor (R\$)
Luciana Oliveira Martins	Guadalupe/Teresina/ Guadalupe	27/04/2023	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>500,00</b>

Justificativa: Comitiva de Vereadores ao Tribunal de contas do Estado do Piauí, para tratar de assuntos relacionados aos recursos extraordinários decorrentes do Passivo FUNDEF oriundos do Precatório referente ao Processo nº 003.40.00.003693-0.

Atenciosamente,

Luciana Oliveira Martins  
Vereadora  
CPF: 736.828.373-53

426005  
0-426005

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




ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 007/2023

<b>1. Dados do Servidor</b>		
Nome: Luciana Oliveira Martins		
Cargo/Função: Vereadora		
CPF: 736.828.373-53	Matrícula:	
Banco: Brasil	Agência: 3679-x	Conta: 8793-9

<b>2. Dados da Viagem</b>	
Período: 27/04/2023	Quantidade de Diárias: 01 dia
Valor da Diária R\$: 500,00	Valor Total R\$: 500,00
Trajeto: Guadalupe / Teresina /Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Comitiva de Vereadores ao Tribunal de contas do Estado do Piauí, para tratar de assuntos relacionados aos recursos extraordinários decorrentes do Passivo FUNDEF oriundos do Precatório referente ao Processo n° 003.40.00.003693-0	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

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

Luciana Oliveira Martins Vereadora CPF: 736.828.373-53

Data <u>          </u> / <u>          </u> / <u>          </u>
<small>Assinado de forma digital por DILSON BARBOSA GOMES:13195549387 Data: 2023.04.26 10:47:40 -07'00'</small>
Dilson Barbosa Gomes Presidente CPF: 131.955.483-87

<b>Autorizo:</b>
<small>PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA:93024690344 Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA:93024690344 Data: 2023.04.26 10:47:48 -07'00'</small>
Paulo Henrique Lima da Costa Secretário de Finanças CPF: 930.246.903-44

Conforme Lei Legislativa n°004/2009 de 14/12/2009).

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



**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 426005

DATA: 26/04/2023 VENCTO:26/04/2023 PAGTO: 26/04/2023  
Credor...: LUCIANA OLIVEIRA MARTINS CNPJ: 736.828.373-53 Cod: 1021  
Endereço:  
Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000  
**Discriminação...:**  
EMPENHO QUE SE FEZ REFENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS.

Valor **500,00**

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


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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
42600	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	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	3030	500,00
TOTAL . . . . .			R\$ 500,00

Despesa paga em 26/04/2023 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

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

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



26/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:31:08  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/04/2023
NR. DOCUMENTO	553.679.000.008.793
VALOR TOTAL	500,00

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

NR. AUTENTICACAO	4.C6F.78E.670.70E.E5B
------------------	-----------------------

Documento N° \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

N° 426001

**NOME** ADAO DA SILVA MOURA

**ASSUNTO** EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

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

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
70.000,00	65.200,00	4.800,00	500,00	64.700,00

**Data Vencimento** 26/04/2023

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 426001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
<b>3 3 90 14</b>	<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
65.200,00	4.800,00	500,00	64.700,00

FICHA: 8 DATA: 26/04/2023

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

CREDOR.: **ADAO DA SILVA MOURA**

Telefone:

CNPJ/CPF: 927.174.543-49

CÓDIGO: 1355

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

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

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**

**500,00**

Valor por Extenso: **quinhentos reais** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/04/2023

**Dilson Barbosa Gomes**

CPF: 131.955.493-87

**Presidente**

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

EMPENHADO EM: 26/04/2023

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>426001</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>8</b>	DATA:	<b>26/04/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS. DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

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

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 26/04/2023  
( ) 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: 26/04/2023  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: **131.955.493-87**  
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>426001</b>	<b>30309</b>	<b>3030</b>	<b>500,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/04/2023



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Ofício nº 008/2023

Guadalupe (PI), 26 de abril de 2023

Ao Exmo. Sr. Dílson Barbosa Gomes  
Vereador Presidente

Assunto: Solicitação de Diárias.

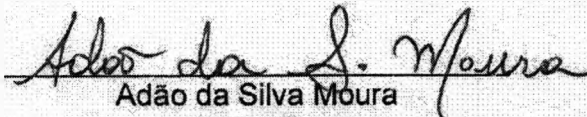
Senhor Presidente,

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

Servidor	Trajetos	Período	Valor (R\$)
Adão da Silva Moura	Guadalupe/Teresina/ Guadalupe	27/04/2023	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>500,00</b>

Justificativa: Comitiva de Vereadores ao Tribunal de contas do Estado do Piauí, para tratar de assuntos relacionados aos recursos extraordinários decorrentes do Passivo FUNDEF oriundos do Precatório referente ao Processo nº 003.40.00.003693-0.

Atenciosamente,

  
Adão da Silva Moura  
Vereador  
CPF: 927.174.543-49

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

42600,1  
U = 42600,1



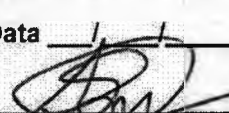
ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 008/2023

<b>1. Dados do Servidor</b>		
Nome: Adão da Silva Moura		
Cargo/Função: Vereador		
CPF: 927.174.543-49	Matrícula:	
Banco: Brasil	Agência: 3679-x	Conta: 10903-7

<b>2. Dados da Viagem</b>	
Período: 27/04/2023	Quantidade de Diárias: 01 dia
Valor da Diária R\$: 500,00	Valor Total R\$: 500,00
Trajeto: Guadalupe / Teresina /Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Comitiva de Vereadores ao Tribunal de contas do Estado do Piauí, para tratar de assuntos relacionados aos recursos extraordinários decorrentes do Passivo FUNDEF oriundos do Precatório referente ao Processo n° 003.40.00.003693-0	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

<p>Data <u>27/04</u></p>  <p>Adão da Silva Moura Vereador CPF: 927.174.543-49</p>	<p>Data <u>27/04</u></p> <p><small>Assinado de forma digital por DILSON BARBOSA GOMES:13195549387 Data: 2023.04.26 10:49:02 -03'00'</small></p> <p>Dilson Barbosa Gomes Presidente CPF: 131.955.483-87</p>	<p><b>Autorizo:</b></p> <p><small>Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA:93024690344 Data: 2023.04.26 14:31:41 -03'00'</small></p> <p>Paulo Henrique Lima da Costa Secretário de Finanças CPF: 930.248.903-44</p>
--	--	---

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

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10 – www.guadalupe.pi.leg.br  
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



# 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 426001

DATA: 26/04/2023 VENCTO:26/04/2023 PAGTO: 26/04/2023  
Credor...: ADAO DA SILVA MOURA CNPJ: 927.174.543-49 Cod: 1355  
Endereço:  
Cidade...: GUADALUPE CEP:

**Discriminação...:**  
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS.

Valor 500,00

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

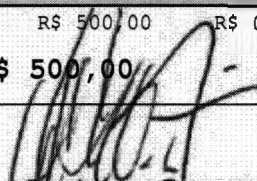
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
42600	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	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	3030	500,00
TOTAL . . .			R\$ 500,00

Despesa paga em 26/04/2023 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

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

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

26/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:38:20  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	26/04/2023
NR. DOCUMENTO	553.679.000.010.903
VALOR TOTAL	500,00

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

NR. AUTENTICACAO	2.EEE.FBC.0F4.123.508
------------------	-----------------------

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



Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 426008

**NOME** VANUZA SILVA MONTEIRO

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A DIARIA A VANUZA SILVA.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

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

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
70.000,00	61.900,00	8.100,00	500,00	61.400,00

**Data Vencimento** 26/04/2023

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 426008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
<b>3 3 90 14</b>	<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
61.900,00	8.100,00	500,00	61.400,00

FICHA: 8 DATA: 26/04/2023

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

CREDOR.: VANUZA SILVA MONTEIRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 576.285.563-53

CÓDIGO: 3205

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: Quadra 06, Casa 15B

Nº

BAIRRO: Vila Parnaíba Nº PROCESSO:

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A DIARIA A VANUZA SILVA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

500,00

Valor por Extenso: **quinhentos reais** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/04/2023

**Dilson Barbosa Gomes**

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 26/04/2023

TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>426008</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>8</b>	DATA:	<b>26/04/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: <b>3205 VANUZA SILVA MONTEIRO</b>	CPF/CNPJ: <b>576.285.563-53</b>
Endereço: <b>Quadra 06, Casa 15B</b>	CIDADE: <b>GUADALUPE</b>

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE À DIÁRIA A VANUZA SILVA.  
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 26/04/2023

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 26/04/2023  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: **131.955.493-87**  
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>426008</b>	<b>30309</b>	<b>005382</b>	<b>500,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/04/2023



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

Ofício nº 005/2023

Guadalupe (PI), 26 de abril de 2023

Ao Exmo. Sr. Dílson Barbosa Gomes  
Vereador Presidente

Assunto: Solicitação de Diárias.

Senhor Presidente,

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

Servidor	Trajetos	Período	Valor (R\$)
Vanuza Silva Monteiro	Guadalupe/Teresina/ Guadalupe	27/04/2023	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>500,00</b>

Justificativa: Comitiva de Vereadores ao Tribunal de contas do Estado do Piauí, para tratar de assuntos relacionados aos recursos extraordinários decorrentes do Passivo FUNDEF oriundos do Precatório referente ao Processo nº 003.40.00.003693-0.

Atenciosamente,

Vanuza Silva Monteiro  
Vereadora  
CPF: 576.285.563-53

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




ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 005/2023

<b>1. Dados do Servidor</b>		
Nome: Vanuza Silva Monteiro		
Cargo/Função: Vereadora		
CPF: 576.285.563-53	Matrícula:	
Banco: Brasil	Agência: 3679-x	Conta: 5382-1

<b>2. Dados da Viagem</b>	
Período: 27/04/2023	Quantidade de Diárias: 01 dia
Valor da Diária R\$: 500,00	Valor Total R\$: 500,00
Trajeto: Guadalupe / Teresina /Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Comitiva de Vereadores ao Tribunal de contas do Estado do Piauí, para tratar de assuntos relacionados aos recursos extraordinários decorrentes do Passivo FUNDEF oriundos do Precatório referente ao Processo nº 003.40.00.003693-0	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

<p>Data <u>  /  /  </u></p> <p></p> <p>Vanuza Silva Monteiro Vereadora CPF: 576.285.563-53</p>	<p>Data <u>  /  /  </u></p> <p><small>Assinatura de Dilson Barbosa Gomes</small> DILSON BARBOSA GOMES: 13195549387 <small>CPF: 131.955.483-87</small></p> <p>Dilson Barbosa Gomes Presidente CPF: 131.955.483-87</p>	<p><b>Autorizo:</b></p> <p><small>Assinatura Paulo Henrique Lima da Costa</small> PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA: 93024690344 <small>CPF: 930.246.903-44</small></p> <p>Paulo Henrique Lima da Costa Secretário de Finanças CPF: 930.246.903-44</p>
---	--	---

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

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10 – www.guadalupe.pi.leg.br  
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



# 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 426008

DATA: 26/04/2023 VENCIMENTO: 26/04/2023 PAGTO: 26/04/2023  
Credor.: VANUZA SILVA MONTEIRO CNPJ: 576.285.563-53 Cod: 3205  
Endereço: Quadra 06, Casa 15B  
Cidade.: GUADALUPE CEP:

### Discriminação...

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A DIARIA A VANUZA SILVA.

Valor **500,00**

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


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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
42600	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	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	005382	500,00
TOTAL . . .			R\$ 500,00

Despesa paga em 26/04/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

  /  /  

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

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

26/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:31:07  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	26/04/2023
NR. DOCUMENTO	553.679.000.005.382
VALOR TOTAL	500,00

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	8.031.CFA.38C.DA2.SBD
------------------	-----------------------