



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

BALANCETE CONTÁBIL

1º VIA – CÂMARA

MAIO/2023

ADMINISTRAÇÃO
DILSON BARBOSA GOMES

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Guadalupe-PI, ____ de _____ de 2023

OFÍCIO Nº 30/2023.

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 **MAIO DE 2023**, em conformidade com a Instrução Normativa 05/2021, deste egrégio Tribunal de Contas do Estado do Piauí –TCE, composto das seguintes peças:

- (x) Conciliação Bancária– Anexo I;
- (x) Demonstrativo do Fluxo de Almoxarifado – Anexo II;
- (x) Demonstrativo Analítico – Anexo III;
- (x) Demonstrativo Financeiro –Anexo IV;
- (x) Demonstrativo da Execução da Receita Orçamentária –Anexo V;
- (x) Demonstrativo da Execução da Despesa Orçamentária – Anexo VI;
- (x) Demonstrativo do Fluxo de Caixa – Anexo VII;
- (x) Relação de Empenhos – Anexo VIII;
- (x) Relação de Pagamentos Realizados – Anexo IX;
- (x) Cópia dos Extratos de Contas Bancárias;
- (S/O) Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos – Anexo XI;
- (S/O) 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.


Dilson Barbosa Gomes/

CPF: 131.955.493-87

Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe – PI

Recebido em: ____ / ____ /2023

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

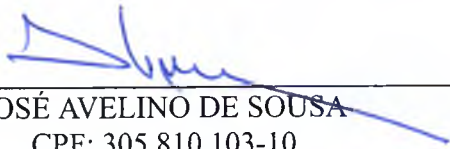
PARECER DA CONTROLADORIA

Procedida à análise do balancete do mês de **MAIO 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, 22 de Junho de 2023



JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CPF: 305.810.103-10
CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RELATÓRIOS CONTÁBEIS

INSTRUÇÃO NORMATIVA
05/2021
TCE-PI

MAIO/2023

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

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

Nº DA CONTA / BANCO:		30309 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		140.304,68	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			177.915,21
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			177.915,21
SALDO FINAL:		177.915,21	



DILSON BARBOSA GOMES
PRESIDENTE
131.955.493-87

Cristianne Gomes Dias
CONTADORA
ORG-PL 00890070-3

CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADORA
017.534.343-56



PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO
930.246.903-44

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

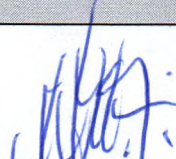

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO II**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Maio de 2023

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


DILSON BARBOSA GOMES
PRESIDENTE
131.955.493-87
Cristianne Gomes Dias
CONTADORA
CPC PI 008086/0-3
CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADORA
017.534.343-56
PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO
930.246.903-44

Nenhum dado encontrado


PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

Maio

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	441.576,17	214.851,44	167.514,16	488.913,45
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	353.408,65	214.851,44	167.514,16	400.745,93
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	140.304,68	204.410,22	166.799,69	177.915,21
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	140.304,68	204.410,22	166.799,69	177.915,21
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	140.304,68	204.410,22	166.799,69	177.915,21
111119000	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	140.304,68 D	204.410,22	166.799,69	177.915,21 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	213.103,97	9.726,75	0,00	222.830,72
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	37.693,70	9.726,75	0,00	47.420,45
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	37.693,70	9.726,75	0,00	47.420,45
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	37.693,70	9.726,75	0,00	47.420,45
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	37.693,70 D	9.726,75	0,00	47.420,45 D
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	175.410,27	0,00	0,00	175.410,27
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	175.410,27	0,00	0,00	175.410,27
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO 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 CURTOPRAZO	P	176.100,85 D	0,00	0,00	176.100,85 D
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	714,47	714,47	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	714,47	714,47	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	714,47	714,47	0,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	714,47	714,47	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	88.167,52	0,00	0,00	88.167,52
123000000	02	IMOBILIZADO	-	88.167,52	0,00	0,00	88.167,52
123100000	02	BENS MOVEIS	-	69.973,65	0,00	0,00	69.973,65
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	69.973,65	0,00	0,00	69.973,65
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	20.769,10	0,00	0,00	20.769,10
123110102	(21) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.650,00 D	0,00	0,00	4.650,00 D
123110199	(21) 02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	16.119,10 D	0,00	0,00	16.119,10 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	18.091,40	0,00	0,00	18.091,40
123110201	(21) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	18.091,40 D	0,00	0,00	18.091,40 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	29.226,15	0,00	0,00	29.226,15
123110301	(21) 02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.570,00 D	0,00	0,00	2.570,00 D
123110302	(21) 02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	910,00 D	0,00	0,00	910,00 D
123110303	(21) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	25.746,15 D	0,00	0,00	25.746,15 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.887,00	0,00	0,00	1.887,00
123110404	(21) 02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	1.088,00 D	0,00	0,00	1.088,00 D
123110405	(21) 02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	799,00 D	0,00	0,00	799,00 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210000	02	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210601	(21) 02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	18.193,87 D	0,00	0,00	18.193,87 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(264.117,53)	166.799,69	168.856,48	(266.174,32)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(33.208,02)	166.799,69	168.856,48	(35.264,81)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	109.853,69	109.853,69	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	92.247,20	92.247,20	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	92.247,20	92.247,20	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	92.247,20	92.247,20	0,00
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	82.520,45	82.520,45	0,00 C
211110102	(20) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	9.726,75	9.726,75	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	17.606,49	17.606,49	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	17.606,49	17.606,49	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	17.606,49	17.606,49	0,00
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	17.606,49	17.606,49	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.742,20)	31.292,56	31.292,57	(2.742,21)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.742,20)	31.292,56	31.292,57	(2.742,21)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.742,20)	31.292,56	31.292,57	(2.742,21)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.742,20)	31.292,56	31.292,57	(2.742,21)



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)

Maio

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	31.292,56	31.292,57	(2.742,21) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(30.465,82)	25.653,44	27.710,22	(32.522,60)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(30.465,82)	25.353,44	27.410,22	(32.522,60)
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)	25.353,44	27.410,22	(31.436,23)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(29.379,45)	25.353,44	27.410,22	(31.436,23)
218820102	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.731,91) C	8.196,61	9.292,26	(5.827,56) C
218820104	(20) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9.035,20) C	9.517,33	10.478,46	(9.996,33) C
218820199	(20) 02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(15.612,34) C	7.639,50	7.639,50	(15.612,34) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	300,00	300,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	300,00	300,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	300,00	300,00	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	-	530.541,36	131.719,51	0,00	662.260,87
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	388.909,25	100.126,94	0,00	489.036,19
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	322.113,44	82.520,45	0,00	404.633,89
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	32.358,64	8.432,29	0,00	40.790,93
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.358,64	8.432,29	0,00	40.790,93
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	32.358,64	8.432,29	0,00	40.790,93
311110101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	32.358,64 D	8.432,29	0,00	40.790,93 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	289.754,80	74.088,16	0,00	363.842,96
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	289.754,80	74.088,16	0,00	363.842,96
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	289.754,80	74.088,16	0,00	363.842,96
311210101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	284.414,80 D	74.088,16	0,00	358.502,96 D
311210114	(21) 02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	5.340,00 D	0,00	0,00	5.340,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	66.795,81	17.606,49	0,00	84.402,30
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	66.795,81	17.606,49	0,00	84.402,30
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	66.795,81	17.606,49	0,00	84.402,30
312230100	(21) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	66.795,81 D	17.606,49	0,00	84.402,30 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	141.632,11	31.592,57	0,00	173.224,68
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	13.072,40	714,47	0,00	13.786,87
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	13.072,40	714,47	0,00	13.786,87
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	13.072,40	714,47	0,00	13.786,87
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	439,80	0,00	2.066,89 D
331112500	(21) 02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	274,67	0,00	274,67 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	128.559,71	30.878,10	0,00	159.437,81
332000000	02	DIÁRIAS	-	8.300,00	300,00	0,00	8.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

		Maio		Page 3		
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33210000	02					
332110000	02					
332110100	(21)02					
332200000	02					
332210000	02					
332211100	(21)02					
332212200	(21)02					
332212600	(21)02					
332300000	02					
332310000	02					
332310600	(21)02					
332310700	(21)02					
332310800	(21)02					
332311000	(21)02					
332311400	(21)02					
332313200	(21)02					
332315100	(21)02					
332319900	(21)02					
400000000	02					
450000000	02					
451000000	02					
451100000	02					
451120000	02					
451120200	(19)02					
500000000	02					
520000000	02					
522000000	02					
522100000	02					
522110000	02					
522110100	(7)02					
522900000	02					
522920000	02					
522920100	02					
522920101	(9)02					
600000000	02					
620000000	02					
622000000	02					
622100000	02					
622110000	(7)02					
622130000	02					
622130100	(9)02					
622130300	(11)02					
622130400	(12)02					
622900000	02					
622920000	02					
622920100	02					
622920101	(9)02					
622920103	(11)02					
622920104	(12)02					
700000000	02					
710000000	02					
712000000	02					
712300000	02					
712310000	02					
712310200	(3)02					
720000000	02					
721000000	02					
721100000	02					
721110000	(1)02					
721120000	(1)02					
721130000	(1)02					


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)
Maio
Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722000000	02			2.200.000,00			2.200.000,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	2.200.000,00 D	0,00	0,00	2.200.000,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(3.273.386,74)	648.828,55	853.238,77	(3.477.796,96)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C	(238.023,05) C	0,00	0,00	(238.023,05) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.035.363,69)	648.828,55	853.238,77	(3.239.773,91)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(835.363,69)	471.828,55	676.238,77	(1.039.773,91)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(835.363,69)	471.828,55	676.238,77	(1.039.773,91)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	802.323,10	163.582,60	318.446,25	647.459,45
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	802.323,10 X	163.582,60	318.446,25	647.459,45 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(908.729,18)	141.446,26	22.136,35	(789.419,27)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(908.729,18) C	141.446,26	22.136,35	(789.419,27) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(53.157,68)	166.799,69	168.856,48	(55.214,47)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(2.742,20) C	141.446,25	141.446,26	(2.742,21) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(397.383,26) C	25.353,44	27.410,22	(399.440,04) 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	-	(675.799,93)	0,00	166.799,69	(842.599,62)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(571.338,01) C	0,00	141.446,25	(712.784,26) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(104.461,92) C	0,00	25.353,44	(129.815,36) 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	(1.492.000,00) C	177.000,00	0,00	(1.315.000,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(708.000,00) C	0,00	177.000,00	(885.000,00) C
				0,00	1.976.667,13	1.976.667,13	0,00

DILSON BARBOSA GOMES:13195549387

 Assinado de forma digital por DILSON BARBOSA GOMES
 Dados: 2023.06.13 17:20:06 -03'00'

 PAULO HENRIQUE LIMA
 DA COSTA:93024690344

 Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA:93024690344
 Dados: 2023.06.13 17:20:06 -03'00'

 CRISTIANNE GOMES
 DIAS:01753434386

 Assinado de forma digital por CRISTIANNE GOMES DIAS:01753434386
 Dados: 2023.06.13 17:20:19 -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

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2023
Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	204.410,22	1.020.514,83	ORÇAMENTÁRIA	141.446,25	712.784,26
CONSIGNACOES	27.410,22	135.514,83	01 Legislativa	141.446,25	712.784,26
9069 IRRF - CÂMARA	10.478,46	50.898,63	04 Administração		
9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA	7.375,50	35.942,35	08 Assistência Social		
9073 INSS - CÂMARA	9.292,26	47.334,53	10 Saúde		
9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	264,00	1.339,32	11 Trabalho		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	177.000,00	885.000,00	12 Educação		
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADAL	177.000,00	885.000,00	13 Cultura		
Total ->	204.410,22	1.020.514,83	14 Direitos da Cidadania		
=> SALDO ANTERIOR	140.304,68	0,00	15 Urbanismo		
BANCO CONTA MOVIMENTO	140.304,68		16 Habitação		
Total SALDO ANTERIOR	140.304,68	0,00	17 Saneamento		
TOTAL DA RECEITA	344.714,90	1.020.514,83	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		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	25.353,44	129.815,36
			CONSIGNACOES	25.353,44	129.815,36
			9069 IRRF - CÂMARA	9.517,33	49.937,50
			9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA	7.375,50	35.942,35
			9073 INSS - CÂMARA	8.196,61	42.596,19
			9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	264,00	1.339,32
			Total ->	166.799,69	842.599,62
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	177.915,21	177.915,21
			BANCO CONTA MOVIMENTO	177.915,21	177.915,21
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	177.915,21	177.915,21
			TOTAL DA DESPESA	344.714,90	1.020.514,83

DILSON BARBOSA
GOMES:131955493
87

Assinado de forma digital por
DILSON BARBOSA
GOMES:13195549387
Dados: 2023.06.13 17:18:31
-03'00'

CRISTIANNE GOMES
DIAS:01753434386

Assinado de forma digital por
CRISTIANNE GOMES DIAS:01753434386
Dados: 2023.06.13 17:18:46 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

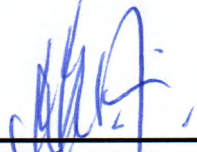
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Maio de 2023


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



DILSON BARBOSA GOMES
PRESIDENTE
131.955.493-87

Cristianne Gomes Dia.
CONTADORA
CRC-PI: 008986/0-3

CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADORA
017.534.343-56



PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO
930.246.903-44

No Data Found

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

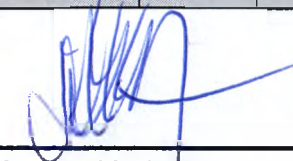
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE


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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	1002	4.4.90.52.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	1.028.000,00	0,00	9.726,75	999.089,21	0,00	0,00	28.910,79	92.247,20	452.054,34	92.247,20	452.054,34	547.034,87
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	17.606,49	84.402,30	17.606,49	84.402,30	111.297,30
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	300,00	8.600,00	0,00	0,00	61.400,00	300,00	8.600,00	300,00	8.600,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	150.000,00	0,00	714,47	13.786,87	0,00	0,00	136.213,13	714,47	13.786,87	714,47	13.786,87	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	5.777,00	9.711,00	0,00	0,00	50.289,00	5.777,00	9.711,00	5.777,00	9.711,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	286.000,00	0,00	4.818,13	271.413,91	0,00	0,00	14.586,09	24.001,10	140.326,81	24.001,09	137.584,60	133.829,31
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	800,00	800,00	0,00	0,00	9.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.200.000,00	0,00	22.136,35	1.504.945,74	0,00	0,00	695.054,26	141.446,26	715.526,47	141.446,25	712.784,26	792.161,48

TOTAL GERAL	2.200.000,00	0,00	22.136,35	1.504.945,74	0,00	0,00	695.054,26	141.446,26	715.526,47	141.446,25	712.784,26	792.161,48
-------------	--------------	------	-----------	--------------	------	------	------------	------------	------------	------------	------------	------------


DILSON BARBOSA GOMES
PRESIDENTE
131.955.493-87

Cristianne Gomes Dias
CONTADORA
CRC-PI: 008986/O-3
CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADORA
017.534.343-56


PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO
930.246.903-44

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47
ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Maio de 2023

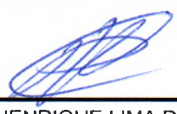
Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	31/05/2023	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00



DILSON BARBOSA GOMES
PRESIDENTE
131.955.493-87

Cristianne Gomes Dias
CONTADORA
CRC-PI: 008986/0-3

CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADORA
017.534.343-56



PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO
930.246.903-44

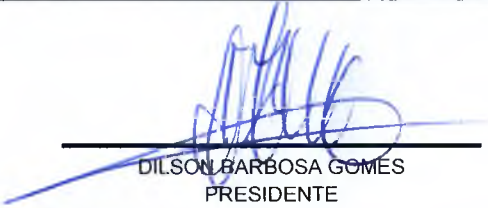
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS


Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Maio 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
509001	09/05/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.22	439,80	439,80	0,00	ANTONIO DE SOUZA PEREIRA & CIA LTDA - EPP
509002	09/05/2023	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.43	2.136,75	2.136,75	0,00	CÂMARA MUNICIPAL - 13º - EFETIVOS
509003	09/05/2023	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.43	7.590,00	7.590,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL - 13º - VEREADORES
510001	10/05/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	ADÃO CLEMENTE RODRIGUES
510002	10/05/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
510003	10/05/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	46,00	46,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
510004	10/05/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	0,00	0,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
511001	11/05/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.25	170,00	170,00	0,00	CONEGUNDES GONCALVES DE OLIVEIRA
516001	16/05/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.25	104,67	104,67	0,00	MARA R R A RODRIGUES
516002	16/05/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	EVANGELISTA GOMES DE SOUSA
517001	17/05/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.20	1.137,00	1.137,00	0,00	ANTONIO JOSE GONÇALVES JUNIOR
519001	19/05/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	HYGOR DE FRANCA LAVOR
522001	22/05/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.30	349,13	349,12	0,01	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
522002	22/05/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.39	400,00	400,00	0,00	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
522003	22/05/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	11,50	11,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
522004	22/05/2023	01.01.01	01	2003	3.3.90.39.57	800,00	800,00	0,00	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
531001	31/05/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	THAYNARA RAMOS NOLETO
531002	31/05/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	11,50	11,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
Total Geral						22.136,35	22.136,34	0,01	


DILSON BARBOSA GOMES
PRESIDENTE
131.955.493-87

Cristianne Gomes Dias
CONTADORA
CPC-PI 1009000-3
CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADORA
017.534.343-56


PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO
930.246.903-44

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

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Maio de 2023

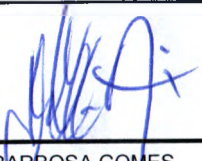
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
20	10/05/2023	264,00	0,00	10/05/2023	30309	51003	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA
21	10/05/2023	9.517,33	0,00	10/05/2023	30309	007548	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
24	22/05/2023	8.196,61	0,00	22/05/2023	30309	30309	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
25	22/05/2023	7.375,50	0,00	22/05/2023	30309	027002	MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL
106001	06/01/2023	7.000,00	0,00	22/05/2023	30309	52201	LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
106002	06/01/2023	4.853,09	2.736,91	10/05/2023	30309	004789	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
106002	06/01/2023	5.751,92	1.838,08	10/05/2023	30309	005382	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
106002	06/01/2023	5.751,92	1.838,08	10/05/2023	30309	005861	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
106002	06/01/2023	5.321,25	2.268,75	10/05/2023	30309	006263	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
106002	06/01/2023	3.818,60	3.771,40	10/05/2023	30309	008793	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
106002	06/01/2023	5.751,92	1.838,08	10/05/2023	30309	009403	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
106002	06/01/2023	7.678,21	1.691,79	10/05/2023	30309	009734	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
106002	06/01/2023	5.751,92	1.838,08	10/05/2023	30309	010903	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
106002	06/01/2023	3.146,51	4.443,49	10/05/2023	30309	51001	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
106002	06/01/2023	22.264,66	0,00	10/05/2023	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
106003	06/01/2023	2.397,04	242,96	10/05/2023	30309	007485	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA
106003	06/01/2023	1.255,73	102,43	10/05/2023	30309	017348	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA
106003	06/01/2023	345,39	0,00	10/05/2023	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA
106004	06/01/2023	3.272,46	1.018,14	10/05/2023	30309	005640	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
106004	06/01/2023	1.331,58	673,36	10/05/2023	30309	007975	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
106004	06/01/2023	1.183,86	952,89	10/05/2023	30309	007978	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
106004	06/01/2023	2.644,39	0,00	10/05/2023	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
111001	11/01/2023	8.500,00	0,00	22/05/2023	30309	30309	CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE
118001	18/01/2023	500,00	0,00	22/05/2023	30309	30309	FABIULLA ALVES SA - ME
120001	20/01/2023	600,00	0,00	19/05/2023	30309	014116	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
125001	25/01/2023	17.606,49	0,00	22/05/2023	30309	30309	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
125002	25/01/2023	450,00	0,00	22/05/2023	30309	30309	FABIULLA ALVES SA - ME
125003	25/01/2023	952,97	0,00	22/05/2023	30309	52203	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ
302002	02/03/2023	1.180,00	0,00	22/05/2023	30309	30309	L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
509001	09/05/2023	439,80	0,00	10/05/2023	30309	30309	ANTONIO DE SOUZA PEREIRA & CIA LTDA - EPP
509002	09/05/2023	1.964,25	172,50	10/05/2023	30309	007978	CÂMARA MUNICIPAL - 13º - EFETIVOS
509002	09/05/2023	172,50	0,00	10/05/2023	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - 13º - EFETIVOS
509003	09/05/2023	5.751,92	1.838,08	10/05/2023	30309	009403	CÂMARA MUNICIPAL - 13º - VEREADORES

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 : **Maior de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
509003	09/05/2023	1.838,08	0,00	10/05/2023	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - 13º - VEREADORES
510001	10/05/2023	2.000,00	0,00	10/05/2023	30309	30309	ADÃO CLEMENTE RODRIGUES
510002	10/05/2023	300,00	0,00	10/05/2023	30309	30309	PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
510003	10/05/2023	46,00	0,00	10/05/2023	30309	263306	BANCO DO BRASIL SA
511001	11/05/2023	170,00	0,00	11/05/2023	30309	002373	CONGUNDES GONCALVES DE OLIVEIRA
516001	16/05/2023	104,67	0,00	17/05/2023	30309	30309	MARA R R A RODRIGUES
516002	16/05/2023	1.174,80	145,20	22/05/2023	30309	30309	EVANGELISTA GOMES DE SOUSA
516002	16/05/2023	145,20	0,00	22/05/2023	30309	DESCONTO	EVANGELISTA GOMES DE SOUSA
517001	17/05/2023	1.137,00	0,00	17/05/2023	30309	30309	ANTONIO JOSE GONÇALVES JUNIOR
519001	19/05/2023	4.000,00	0,00	22/05/2023	30309	30309	HYGOR DE FRANCA LAVOR
522001	22/05/2023	349,12	0,00	22/05/2023	30309	52202	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
522002	22/05/2023	400,00	0,00	22/05/2023	30309	30309	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
522003	22/05/2023	11,50	0,00	22/05/2023	30309	110440	BANCO DO BRASIL SA
522004	22/05/2023	800,00	0,00	22/05/2023	30309	30309	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
531001	31/05/2023	1.320,00	0,00	31/05/2023	30309	531001	THAYNARA RAMOS NOLETO
531002	31/05/2023	11,50	0,00	31/05/2023	30309		BANCO DO BRASIL SA
Total Geral		166.799,69	27.410,22				


DILSON BARBOSA GOMES
PRESIDENTE
131.955.493-87

Cristianne Gomes Dias
CONTADORA
CRC-PI-008986/0-3
CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADORA
017.534.343-56


PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO
930.246.903-44

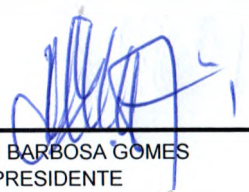
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR


Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Maio 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	49.000,00
1.500.9999	106002	06/01/2023	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	010101	01	2001	3.1.90.11.01	828.000,00	482.890,00
1.500.9999	106003	06/01/2023	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA	010101	01	2001	3.1.90.11.01	17.000,00	3.607,04
1.500.9999	106004	06/01/2023	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	010101	01	2001	3.1.90.11.01	96.000,00	55.209,07
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	59.500,00
1.500.9999	118001	18/01/2023	FABIULLA ALVES SA - ME	010101	01	2001	3.3.90.39.05	6.000,00	3.500,00
1.500.9999	120001	20/01/2023	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME	010101	01	2001	3.3.90.39.01	7.200,00	4.200,00
1.500.9999	125001	25/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	010101	01	2001	3.1.90.13.02	195.699,60	111.297,30
1.500.9999	125002	25/01/2023	FABIULLA ALVES SA - ME	010101	01	2001	3.3.90.39.39	5.400,00	3.150,00
1.500.9999	125003	25/01/2023	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	010101	01	2001	3.3.90.39.29	7.173,24	3.435,72
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	9.440,00
1.500.9999	522001	22/05/2023	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	010101	01	2001	3.3.90.39.30	349,13	0,01
Sub Total Geral								1.379.244,65	792.161,48
Total Geral								1.379.244,65	792.161,48


DILSON BARBOSA GOMES
PRESIDENTE
131.955.493-87

Cristianne Gomes Dias
CONTADORA
CRC-PI: 008986/O-3
CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADORA
017.534.343-56


PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO
930.246.903-44



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

EXTRATOS BANCÁRIOS

MAIO/2023

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

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3323111229875431
31/05/2023 11:25:53

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
26/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			140.304,68 C
10/05/2023		3679	99015	870 Transferência recebida 10/05 07:34 P M GUADALUPE C MOV	553.679.000.004.317	88.500,00 C	
10/05/2023		3679	99015	470 Transferência enviada 10/05 15:44 DILSON BARBOSA GOME	550.096.000.009.734	7.678,21 D	
10/05/2023		3679	99015	470 Transferência enviada 10/05 15:44 AMADEU L P JUNIOR	553.679.000.004.789	4.853,09 D	
10/05/2023		3679	99015	470 Transferência enviada 10/05 15:44 VANUZA MONTEIRO BRILHANT	553.679.000.005.382	5.751,92 D	
10/05/2023		3679	99015	470 Transferência enviada 10/05 15:44 ANTONIO CARLOS TORRES	553.679.000.005.640	3.272,46 D	
10/05/2023		3679	99015	470 Transferência enviada 10/05 15:44 FRANCINETH LIMA DA COSTA	553.679.000.005.861	5.751,92 D	
10/05/2023		3679	99015	470 Transferência enviada 10/05 15:44 HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	553.679.000.006.263	5.321,25 D	
10/05/2023		3679	99015	470 Transferência enviada 10/05 15:44 PAULO HENRIQUE LIMA COST	553.679.000.007.485	2.397,04 D	
10/05/2023		3679	99015	470 Transferência enviada 10/05 15:49 PAULO HENRIQUE LIMA COST	553.679.000.007.485	300,00 D	
10/05/2023		3679	99015	470 Transferência enviada 10/05 15:49 PREF MUNIC GUADALUPE-IRP	553.679.000.007.548	9.517,33 D	
10/05/2023		3679	99015	470 Transferência enviada 10/05 15:44 ZANDRA DE JESUS SILVA	553.679.000.007.975	1.331,58 D	
10/05/2023		3679	99015	470 Transferência enviada 10/05 15:44 JOSE AVELINO DE SOUSA	553.679.000.007.978	1.964,25 D	
10/05/2023		3679	99015	470 Transferência enviada 10/05 15:44 JOSE AVELINO DE SOUSA	553.679.000.007.978	1.183,86 D	
10/05/2023		3679	99015	470 Transferência enviada 10/05 15:44 LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	553.679.000.008.793	3.818,60 D	
10/05/2023		3679	99015	470 Transferência enviada 10/05 15:44 ANTONIO DE SOUZA P & CIA	553.679.000.009.267	439,80 D	
10/05/2023		3679	99015	470 Transferência enviada 10/05 15:44 ODAIR PEREIRA HOLANDA	553.679.000.009.403	5.751,92 D	
10/05/2023		3679	99015	470 Transferência enviada 10/05 15:44 ODAIR PEREIRA HOLANDA	553.679.000.009.403	5.751,92 D	
10/05/2023		3679	99015	470 Transferência enviada 10/05 15:44 ADAO DA SILVA MOURA	553.679.000.010.903	5.751,92 D	
10/05/2023		3679	99015	470 Transferência enviada 10/05 15:44 JOARA NUNES DE LIMA	553.679.000.017.348	1.255,73 D	

31/05/2023, 11:26

Banco do Brasil

10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA	51.001	3.146,51 D	
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 22477870378 ADAO CLEMENTE ROD	51.002	2.000,00 D	
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO	51.003	132,00 D	
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO	51.004	132,00 D	
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2023	821.301.200.263.303	11,50 D	
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2023	821.301.200.263.304	11,50 D	
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2023	821.301.200.263.305	11,50 D	
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2023	821.301.200.263.306	11,50 D	151.255,37 C
11/05/2023	3679	99021	470 Transferência enviada 11/05 17:43 CONEUNDES G OLIVEI	610.096.000.002.373	170,00 D	151.085,37 C
17/05/2023	3679	99015	870 Transferência recebida 17/05 07:52 P M GUADALUPE C MOV	553.679.000.004.317	88.500,00 C	
17/05/2023	3679	99015	470 Transferência enviada 17/05 12:43 ANTONIO J G JUNIOR	553.679.000.005.016	1.137,00 D	
17/05/2023	3679	99015	470 Transferência enviada 17/05 12:43 MARA R A RODRIGUES	553.679.000.014.116	104,67 D	238.343,70 C
19/05/2023	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	600,00 D	237.743,70 C
22/05/2023	3679	99015	470 Transferência enviada 22/05 16:38 CRISTIANNE GOMES DIAS	550.096.000.060.010	8.500,00 D	
22/05/2023	3679	99015	470 Transferência enviada 22/05 16:38 HYGOR FRANCA LAVOR	550.096.000.063.778	4.000,00 D	
22/05/2023	3679	99015	470 Transferência enviada 22/05 16:38 LEDYVANHA P D MA - ME	551.805.000.014.664	400,00 D	
22/05/2023	3679	99015	470 Transferência enviada 22/05 16:38 SEVEN NET	553.679.000.011.393	450,00 D	
22/05/2023	3679	99015	470 Transferência enviada 22/05 16:38 SEVEN NET	553.679.000.011.393	500,00 D	
22/05/2023	3679	99015	470 Transferência enviada 22/05 16:38 CONVENIO ECF CAMARA MUNI	553.679.031.027.002	7.375,50 D	
22/05/2023	3679	99015	120 Transferido para Poupança 22/05 16:38 EVANGELISTA GOMES SOUSA	553.679.510.007.135	1.174,80 D	
22/05/2023	3679	99015	470 Transferência enviada 22/05 16:38 U C MUNICIPAIS DO PI	554.249.000.365.074	800,00 D	
22/05/2023	3679	99015	470 Transferência enviada 22/05 16:38 LA O S S LTDA	557.625.000.000.837	1.180,00 D	
22/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 040538041000150 LUCAS BARRETO	52.201	7.000,00 D	
22/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	52.202	349,12 D	
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	52.203	952,97 D	
22/05/2023	0000	13105	375 Impostos	52.204	25.803,10 D	

31/05/2023, 11:26

Banco do Brasil

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

22/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.110.440	11.50 D	179.246,71 C
Cobrança referente 22/05/2023						
31/05/2023	3679	03679	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	53.101	1.320,00 D	
260 0001 07463716325 THAYNARA RAMOS NO						
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			177.926,71 C
<hr/>						
Saldo						177.926,71 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/05/2023
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/06/2023
<hr/>						

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

EXTRA ORÇAMENTARIA

MAIO/2023

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

Documento N° _____



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 21

NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ASSUNTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA DE IR . MES 05/2023.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 99 EXTRA ORÇAMENTARIA
990082 IRRF - CÂMARA

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
0,00	-40.178,93	40.178,93	9.517,33	-49.696,26

Data Vencimento 10/05/2023

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 21

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
00		EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
00 . 82		IRRF - CÂMARA	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO
-40.178,93		40.178,93	9.517,33
			SALDO ATUAL
			-49.696,26

FICHA: 9069 DATA: 10/05/2023

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 05/2023.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

9.517,33

Valor por Extenso: nove mil, quinhentos e dezessete reais e trinta 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: 10/05/2023

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: 10/05/2023

[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	21	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9069	DATA:	10/05/2023
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DE IR . MÊS 05/2023.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.517,33	9.517,33	9.517,33	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **9.517,33**
nove mil, quinhentos e dezessete reais e trinta 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
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 10/05/2023

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: 10/05/2023
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\$
510022	30309	007548	9.517,33

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/05/2023

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

05/2023

Página 1 de 1

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

10/05/2023 00.17.02

Nome do Funcionário	Matricula	Base Cál. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previdência	Base Cál. Líquida	I.R.R.F. a Recolher
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	1-1	7.590,00	2,00	379,18	876,95	6.333,87	856,85
ADAO DA SILVA MOURA	2-1	7.590,00	0,00	0,00	876,95	6.713,05	961,13
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	3-1	7.590,00	0,00	0,00	876,95	6.713,05	961,13
FRANCINETH LIMA DA COSTA	4-1	7.590,00	0,00	0,00	876,95	6.713,05	961,13
DILSON BARBOSA GOMES	5-1	9.370,00	0,00	0,00	0,00	9.370,00	1.691,79
HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	6-1	7.590,00	0,00	0,00	876,95	6.713,05	961,13
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	7-1	7.590,00	0,00	0,00	876,95	6.713,05	961,13
ODAIR PEREIRA HOLANDA	8-1	7.590,00	0,00	0,00	876,95	6.713,05	961,13
VANUZA SILVA MONTEIRO	9-1	7.590,00	0,00	0,00	876,95	6.713,05	961,13
ANTONIO CARLOS TORRES	10-1	4.290,60	0,00	0,00	426,59	3.864,01	217,67
PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	15-1	2.640,00	0,00	0,00	219,85	2.420,15	23,11
Total Geral	Qtde: 11	77.020,60	2,00	379,18	7.662,04	68.979,38	9.517,33



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 510022

DATA: 10/05/2023

VENCTO:10/05/2023

PAGTO: 10/05/2023

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 05/2023.

Valor **9.517,33**

(nove mil, quinhentos e dezessete reais e trinta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *


Despesa Bruta: **R\$ 9.517,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21	/ 1	EX	990082		R\$ 9.517,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.517,33
TOTAL					R\$ 9.517,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.517,33

Despesa Líquida: **R\$ 9.517,33**

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	9.517,33
TOTAL			R\$ 9.517,33

Despesa paga em 10/05/2023 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 PREF MUNIC GUADALUPE-IRPF
Agência 3679-X
Conta corrente 7548-5
Valor 9.517,33
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA 10/05/2023 11:15:59
JG482103 DILSON BARBOSA GOMES 10/05/2023 15:49:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON BARBOSA GOMES.

Documento N° _____



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 25

NOME MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A VALOR DE CONSIGNAÇÃO,
DO MES 05/2023.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 99 EXTRA ORÇAMENTARIA
990084 CONSIGNAÇÕES CÂMARA

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
0,00	-28.566,85	28.566,85	7.375,50	-35.942,35

Data Vencimento 22/05/2023

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 25

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
-28.566,85	28.566,85	7.375,50	-35.942,35

FICHA: 9071 DATA: 22/05/2023

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 05/2023.

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 22/05/2023

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

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

EMPENHADO EM: 22/05/2023

[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	25	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9071	DATA:	22/05/2023
------------	----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	------	-------	------------

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 05/2023.

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 63, DA LEI 4.320/64

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

GUADALUPE (PI), 22/05/2023

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

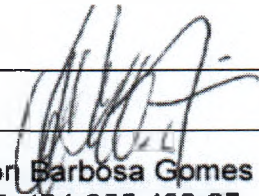


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 22/05/2023




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\$
522016	30309	027002	7.375,50

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/05/2023



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

05/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

10/05/2023 09:47:33

Matricula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 004 - CONSIGNADO BB				
1-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	1.00	0,00	2.145,36
3-1	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	1.00	0,00	698,63
6-1	HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	24.00	24,00	430,67
7-1	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	1.00	0,00	1.933,52
10-1	ANTONIO CARLOS TORRES	1.00	0,00	370,88
11-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	1.00	1,00	516,29
12-1	CANDRA DE JESUS SILVA LIMA	1.00	0,00	512,72
Total Evento: 7			25,00	6.814,17
Evento: 005 - CONSIGNADO BB2				
1-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	1.00	0,00	353,39
Total Evento: 1			0,00	353,39
Evento: 006 - CONSIGNADO BB3				
1-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	1.00	0,00	207,94
Total Evento: 1			0,00	207,94
Total Geral: 9			Total: 25,00	7.375,50



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 522016

DATA: 22/05/2023 VENCTO:22/05/2023 PAGTO: 22/05/2023
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 05/2023.

Valor **7.375,50**

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

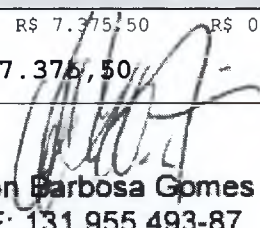
Despesa Bruta: **R\$ 7.375,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
25	/ 1	EX	990084		R\$ 7.375,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.375,50
TOTAL					R\$ 7.375,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.375,50

Despesa Líquida: **R\$ 7.375,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

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

Despesa paga em 22/05/2023 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 CONVENIO ECF CAMARA MUNIC
Agência 3679-X
Conta corrente 31027002-2
Valor 7.375.50
Destinação 0
Data Nesta data

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

22/05/2023 08:43:12

22/05/2023 16:38:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON BARBOSA GOMES.

Documento N° _____



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 20

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	-1.211,14	1.211,14	264,00	-1.475,14

Data Vencimento 10/05/2023

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 20

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00.91	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.211,14	1.211,14	264,00	-1.475,14

FICHA: 9074 DATA: 10/05/2023

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

CREDOR.: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 695.545.951-15

CÓDIGO: 1259

CIDADE: SAMAMBAIA U.F.: DF

ENDEREÇO: QUADRA 02

Nº BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

264,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/05/2023

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

EMPENHADO EM: 10/05/2023

TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	20	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9074	DATA:	10/05/2023
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
264,00	264,00	264,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **264,00**
duzentos e sessenta e quatro reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 10/05/2023

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: 10/05/2023
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\$
510021	30309	51003	264,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/05/2023



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

Mês/Ano

05/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

10/05/2023 00:22:08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 009 - PENSÃO ALIMENTICIA				
009-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	1.00	1,00	132,00
Total Evento: 1			1,00	132,00
Evento: 010 - PENSÃO ALIMENTICA 02				
010-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	10.00	10,00	132,00
Total Evento: 1			10,00	132,00
Total Geral: 2			Total: 11,00	264,00



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 510021

DATA: 10/05/2023 VENCTO:10/05/2023 PAGTO: 10/05/2023
 Credor...: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOS. CNPJ: 695.545.951-15 Cod: 1259
 Endereço: QUADRA 02
 Cidade...: SAMAMBAIA CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA

Valor **264,00**

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

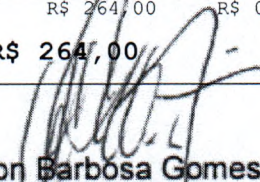
Despesa Bruta: **R\$ 264,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20 / 1	EX	990091		R\$ 264,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 264,00
TOTAL				R\$ 264,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 264,00

Despesa Líquida: **R\$ 264,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	51003	264,00
TOTAL. . .			R\$ 264,00

Despesa paga em 10/05/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

DOC ou TED Eletrônico

Remetente

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4167 CARIACABAIA
Conta corrente (com DV) 6125303
CPF 695.545.951-15
Nome favorecido IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.003
Valor 132,00
Destinação 0
Data transferência 10/05/2023

Chave PIX - Referência

Autenticação SISBB 10FA0CBD9EDA38FC

Assinada por	JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	10/05/2023 10:59:03
	JG482103 DILSON BARBOSA GOMES	10/05/2023 15:44:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JG482103 DILSON BARBOSA GOMES.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado:

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

Creditado:

Banco 104 BANCO DO BRASIL
Agência (sem DV) 4167 CAMARA M GUADALUPE
Conta corrente (com DV) 6125303
CPF 695.545.951-15
Nome favorecido IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.004
Valor 132,00
Destinação 0
Data transferência 10/05/2023

- CNPJ diferente

Autenticação SISBB DFCB60FF0AC2B153

Assinada por:	JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	10/05/2023 11:00:06
	JG482103 DILSON BARBOSA GOMES	10/05/2023 15:44:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON BARBOSA GOMES.



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

DESpesas **ORÇAMENTÁRIAS**

MAIO/2023

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

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 106002

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.028.000,00	0,00	828.000,00	200.000,00

FICHA: 4 DATA: 06/01/2023

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

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

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

ENDEREÇO: Nº BAIRRO: Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

828.000,00

Valor por Extenso: **oitocentos e vinte e oito mil reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/01/2023

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 06/01/2023

TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

05/2023

Página 1 de 3

Folha de Pagamento

09/05/2023 23:44:50

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

Data Pagamento: 09/05/2023 - Folha Mensal

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
2-1	ADAO DA SILVA MOURA	01/01/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	100.00	7.590,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.68	876,95
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	961,13
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	1.838,08	5.751,92
3-1	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	01/01/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	100.00	7.590,00	D 004	CONSIGNADO BB	1.00	898,83
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.68	876,95
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	961,13
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	2.736,91	4.853,09
5-1	DILSON BARBOSA GOMES	01/01/2021	0002 - VEREADOR PRESIDENTE				
P 001	SUBSIDIO	100.00	7.590,00	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.691,79
P 007	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	1.00	1.780,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	30.061,11	9.370,00	9.370,00	1.691,79	7.678,21
4-1	FRANCINETH LIMA DA COSTA	01/01/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	100.00	7.590,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.68	876,95
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	961,13
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	1.838,08	5.751,92
6-1	HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	01/01/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	100.00	7.590,00	D 004	CONSIGNADO BB	24.00	430,67
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.68	876,95
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	961,13
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	2.268,75	5.321,25
1-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	01/01/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	100.00	7.590,00	D 004	CONSIGNADO BB	1.00	2.148,36
				D 005	CONSIGNADO BB2	1.00	353,39
				D 006	CONSIGNADO BB3	1.00	207,94
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.68	876,95
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	856,85
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	4.443,49	3.146,51
7-1	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	01/01/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	100.00	7.590,00	D 004	CONSIGNADO BB	1.00	1.933,32
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.68	876,95
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	961,13
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	3.771,40	3.818,60

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

05/2023

Página 2 de 3

Folha de Pagamento

09/05/2023 23:44:50

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

Data Pagamento: 09/05/2023 - Folha Mensal

Matricula	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	876,95
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	961,13

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9-1	VANUZA SILVA MONTEIRO	01/01/2021	0003 - VEREADOR

P 001	SUBSIDIO	100.00	7.590,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.68	876,95
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	961,13

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

05/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

10/05/2023 00:07:10

Resumo Contábil Geral

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

Total de Vencimentos	70.090,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	70.090,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	15.419,80 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		85.509,80
Total Bruto	70.090,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	22.264,66	Total de Descontos	22.264,66 (+)
Total Líquido	47.825,34	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		22.264,66
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SUBSIDIO	9	900,00	68.310,00	
007	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	1	0,00	1.780,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
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	93,45	7.015,60	
920	IRRF - SALARIO	9	247,50	9.276,55	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			364,95	22.264,66	
Total			900,00	22.264,66	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
02 - ELETIVOS		7.015,60
Total		7.015,60

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
GUADALUPE
23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	106002	ES	SUBEMPENHO Nº	37	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	37	FICHA:	4	DATA:	09/05/2023
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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	282.610,00	7.590,00	545.390,00

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), 09/05/2023

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: 09/05/2023

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\$
510004	30309	010903	5.751,92

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 10/05/2023



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	38	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	38	FICHA:	4	DATA:	09/05/2023
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
828.000,00	290.200,00	7.590,00	537.800,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 09/05/2023
() 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: 09/05/2023

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\$
510005	30309	004789	4.853,09

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 961,13
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 898,83
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 876,95

PAGO EM: 10/05/2023



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	39	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	39	FICHA:	4	DATA:	09/05/2023
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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	299.570,00	9.370,00	528.430,00

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
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 09/05/2023

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: 09/05/2023
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\$
510006	30309	009734	7.678,21

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RRS 1.691,79

PAGO EM: 10/05/2023



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	40	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	40	FICHA:	4	DATA:	09/05/2023
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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	307.160,00	7.590,00	520.840,00

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), 09/05/2023

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: 09/05/2023
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\$
510007	30309	005861	5.751,92

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 10/05/2023



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	41	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	41	FICHA:	4	DATA:	09/05/2023
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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	314.750,00	7.590,00	513.250,00

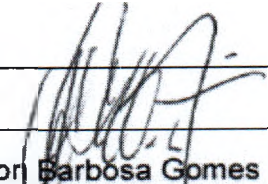
VALOR A SER PAGO R\$ **7.590,00**
sete mil, quinhentos e noventa reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 09/05/2023
() 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: 09/05/2023

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\$
510008	30309	51001	3.146,51

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 856,85
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 2.709,69
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 876,95

PAGO EM: 10/05/2023



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	42	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	42	FICHA:	4	DATA:	09/05/2023
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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	322.340,00	7.590,00	505.660,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 09/05/2023
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

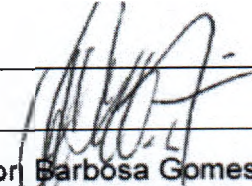
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


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: 09/05/2023


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\$
510009	30309	008793	3.818,60

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 961,13
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 1.933,32
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 876,95

PAGO EM: 10/05/2023



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 **43** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **43** FICHA: **4** DATA: **09/05/2023**

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
828.000,00	329.930,00	7.590,00	498.070,00

VALOR A SER PAGO R\$

7.590,00

sete mil, quinhentos e noventa reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 09/05/2023

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

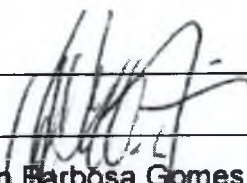


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 09/05/2023



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

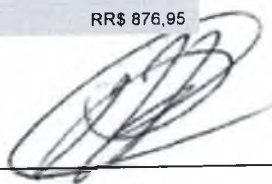
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
510010	30309	009403	5.751,92

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 10/05/2023





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	44	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	44	FICHA:	4	DATA:	09/05/2023
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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	337.520,00	7.590,00	490.480,00

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), 09/05/2023

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: 09/05/2023



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

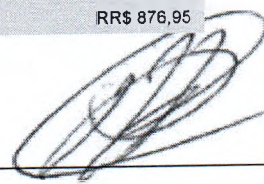
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
510011	30309	005382	5.751,92

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 10/05/2023





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	45	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	45	FICHA:	4	DATA:	09/05/2023
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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	345.110,00	7.590,00	482.890,00

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), 09/05/2023

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: 09/05/2023
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\$
510017	30309	006263	5.321,25

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 961,13
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 430,67
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 876,95

PAGO EM: 10/05/2023



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 510005

DATA: 10/05/2023 VENCTO:10/05/2023 PAGTO: 10/05/2023
 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	/ 38	ES 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 2.736,91	R\$ 4.853,09
TOTAL					R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 2.736,91	R\$ 4.853,09

Despesa Líquida: **R\$ 4.853,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	004789	4.853,09
TOTAL . . .			R\$ 4.853,09

Despesa paga em 10/05/2023 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 510006

DATA: 10/05/2023 VENCTO:10/05/2023 PAGTO: 10/05/2023

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	/ 39	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 9.370,00	R\$ 0,00	R\$ 1.691,79	R\$ 7.678,21
TOTAL					R\$ 9.370,00	R\$ 0,00	R\$ 1.691,79	R\$ 7.678,21	

Despesa Líquida: **R\$ 7.678,21**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

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

Despesa paga em 10/05/2023 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 510007

DATA: 10/05/2023 VENCTO:10/05/2023 PAGTO: 10/05/2023

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

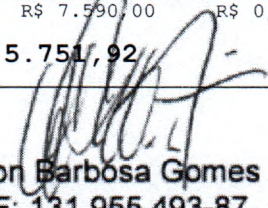
Despesa Bruta: **R\$ 7.590,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10600	/ 40	ES 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 1.838,08	R\$ 5.751,92
TOTAL					R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 1.838,08	R\$ 5.751,92

Despesa Líquida: **R\$ 5.751,92**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	005861	5.751,92
TOTAL. . .			R\$ 5.751,92

Despesa paga em 10/05/2023 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 510008

DATA: 10/05/2023 VENCTO:10/05/2023 PAGTO: 10/05/2023

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	/ 41	ES 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 4.443,49	R\$ 3.146,51
TOTAL					R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 4.443,49	R\$ 3.146,51

Despesa Líquida: **R\$ 3.146,51**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	51001	3.146,51
TOTAL. . .			R\$ 3.146,51

Despesa paga em 10/05/2023 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 510009

DATA: 10/05/2023 VENCTO:10/05/2023 PAGTO: 10/05/2023
 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 / 42	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 3.771,40	R\$ 3.818,60
TOTAL				R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 3.771,40	R\$ 3.818,60	

Despesa Líquida: **R\$ 3.818,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	008793	3.818,60
TOTAL.			R\$ 3.818,60

Despesa paga em 10/05/2023 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 510010

DATA: 10/05/2023 VENCTO:10/05/2023 PAGTO: 10/05/2023

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	/ 43	ES 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 1.838,08	R\$ 5.751,92
TOTAL					R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 1.838,08	R\$ 5.751,92

Despesa Líquida: **R\$ 5.751,92**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	009403	5.751,92
TOTAL. . .			R\$ 5.751,92

Despesa paga em 10/05/2023 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 510011

DATA: 10/05/2023 VENCTO:10/05/2023 PAGTO: 10/05/2023

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	/ 44	ES 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 1.838,08	R\$ 5.751,92
TOTAL					R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 1.838,08	R\$ 5.751,92

Despesa Líquida: **R\$ 5.751,92**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	005382	5.751,92
TOTAL. . .			R\$ 5.751,92

Despesa paga em 10/05/2023 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 510017

DATA: 10/05/2023 VENCTO:10/05/2023 PAGTO: 10/05/2023
 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	/ 45	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 2.268,75	R\$ 5.321,25
TOTAL					R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 2.268,75	R\$ 5.321,25	

Despesa Líquida: **R\$ 5.321,25**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	006263	5.321,25
TOTAL . . .			R\$ 5.321,25

Despesa paga em 10/05/2023 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 5.751,92
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	10/05/2023 08:28:37
	JG482103 DILSON BARBOSA GOMES	10/05/2023 15:44:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON BARBOSA GOMES.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	10/05/2023 08:29:14
	JG482103 DILSON BARBOSA GOMES	10/05/2023 15:44:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON BARBOSA GOMES.

Transferência entre contas diversas

Debitado:

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

Creditado:

Nome DILSON BARBOSA GOME
Agência 96-5
Conta corrente 9734-9
Valor 7.678,21
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	10/05/2023 08:30:00
	JG482103 DILSON BARBOSA GOMES	10/05/2023 15:44:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON BARBOSA GOMES.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome FRANCINETH LIMA DA COSTA
Agência 3679-X
Conta corrente 5861-0
Valor 5.751,92
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	10/05/2023 08:30:40
	JG482103 DILSON BARBOSA GOMES	10/05/2023 15:44:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON BARBOSA GOMES.

Transferência entre contas diversas

Debitado:

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

Creditado:

Nome HELVIA DE ALMEIDA SANTOS
Agência 3679-X
Conta corrente 6263-4
Valor 5.321,25
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	10/05/2023 08:31:18
	JG482103 DILSON BARBOSA GOMES	10/05/2023 15:44:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON BARBOSA GOMES.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado:

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 5799 GUADALUPE
Conta corrente (com DV) 5800
CPF 923.663.923-20
Nome favorecido JESSE JAMES LIMA MIRANDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.001
Valor 3.146,51
Destinação 0
Data transferência 10/05/2023

TC - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 09D02A5B97597E87

Assinada por	JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	10/05/2023 08:36:53
	JG482103 DILSON BARBOSA GOMES	10/05/2023 15:44:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON BARBOSA GOMES.

Transferência entre contas diversas

Debitado:

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

Creditado:

Nome LUCIANA OLIVEIRA MARTINS
Agência 3679-X
Conta corrente 8793-9
Valor 3.818,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	10/05/2023 08:31:54
	JG482103 DILSON BARBOSA GOMES	10/05/2023 15:44:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON BARBOSA GOMES.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ODAIR PEREIRA HOLANDA
Agência 3679-X
Conta corrente 9403-X
Valor 5.751,92
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	10/05/2023 08:33:42
	JG482103 DILSON BARBOSA GOMES	10/05/2023 15:44:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON BARBOSA GOMES.

Transferência entre contas diversas

Debitado:

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

Creditado:

Nome VANUZA MONTEIRO BRILHANTE
Agência 3679-X
Conta corrente 5382-1
Valor 5.751,92
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	10/05/2023 08:34:33
	JG482103 DILSON BARBOSA GOMES	10/05/2023 15:44:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON BARBOSA GOMES.

Documento N° _____



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 106004

NOME CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS

REQUISIÇÃO _____

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

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

Data Vencimento 06/01/2023

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 106004

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
183.000,00	845.000,00	96.000,00	87.000,00

FICHA: 4 DATA: 06/01/2023

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

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

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

ENDEREÇO: Nº BAIRRO: Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

96.000,00

Valor por Extenso: noventa e seis mil reais *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/01/2023

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

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

EMPENHADO EM: 06/01/2023

[Assinatura]
 TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

05/2023

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

09/05/2023 23:49:07

Nome Cargo seja qualquer um dos itens a seguir: ('SECRETARIO (A)', 'ZELADOR (A)', 'CONTROLADOR')

Data Pagamento: 09/05/2023 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
10-1	ANTONIO CARLOS TORRES	05/02/2004	0004 - SECRETARIO (A)

P 002	SALARIO BASE	100.00	2.640,00	D 004	CONSIGNADO BB	1.00	373,88
P 007	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	1.00	1.320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.94	426,59
P 008	QUINQUENIO	1.00	330,60	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	217,67

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
11-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	14/12/2004	0009 - CONTROLADOR

P 002	SALARIO BASE	100.00	1.320,00	D 004	CONSIGNADO BB	48.00	285,48
P 007	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	1.00	660,00	D 004	CONSIGNADO BB	1.00	516,39
P 008	QUINQUENIO	1.00	156,75	D 009	PENSÃO ALIMENTICIA	1.00	132,00
				D 010	PENSÃO ALIMENTICA 02	10.00	132,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.07	172,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.136,75	2.136,75	2.136,75	1.238,37	898,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
12-1	ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA	01/06/2005	0006 - ZELADOR (A)

P 002	SALARIO BASE	100.00	1.320,00	D 004	CONSIGNADO BB	1.00	512,72
P 007	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	1.00	500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.01	160,64
P 008	QUINQUENIO	1.00	184,94				

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

05/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

10/05/2023 00:10:57

Resumo Contábil Geral

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

Total de Vencimentos	8.432,29	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	8.432,29 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.770,79 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		10.203,08
Total Bruto	8.432,29	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.929,87	Total de Descontos	2.929,87 (+)
Total Líquido	5.502,42	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.929,87
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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

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

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BB	4	49,00	1.688,47	
009	PENSÃO ALIMENTICIA	1	1,00	132,00	
010	PENSÃO ALIMENTICA 02	1	10,00	132,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	3	26,03	759,73	
920	IRRF - SALARIO	1	22,50	217,67	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			108,53	2.929,87	
Total			300,00	2.929,87	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
03 - EFETIVOS		759,73
Total		759,73

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

Base de Previdência Total	8.432,29
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - EFETIVOS	8.432,29



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	106004	ES	SUBEMPENHO Nº	13	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	13	FICHA:	4	DATA:	09/05/2023
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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


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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
96.000,00	36.649,24	4.290,60	59.350,76

VALOR A SER PAGO R\$ **4.290,60**
quatro mil, duzentos e noventa 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), 09/05/2023
() 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.

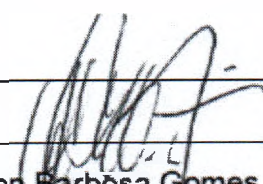


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 09/05/2023



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\$
510012	30309	005640	3.272,46

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 217,67
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 373,88
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 426,59

PAGO EM: 10/05/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	106004	ES	SUBEMPENHO Nº	14	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	14	FICHA:	4	DATA:	09/05/2023
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
96.000,00	38.785,99	2.136,75	57.214,01

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

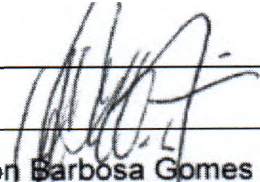
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 09/05/2023

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: 09/05/2023

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\$
510013	30309	007978	1.183,86

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 516,39
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 172,50
9074	9999.00.00.84	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	RR\$ 264,00

PAGO EM: 10/05/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	106004	ES	SUBEMPENHO Nº	15	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	15	FICHA:	4	DATA:	09/05/2023
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
96.000,00	40.790,93	2.004,94	55.209,07

VALOR A SER PAGO R\$	2.004,94
dois mil e quatro reais e noventa e quatro centavos	

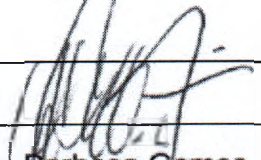
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 09/05/2023

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: 09/05/2023

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\$
510014	30309	007975	1.331,58

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 512,72
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 160,64

PAGO EM: 10/05/2023




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 510012

DATA: 10/05/2023 VENCTO:10/05/2023 PAGTO: 10/05/2023

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

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS

Valor **4.290,60**
 (quatro mil, duzentos e noventa reais e sessenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
10600	/ 13	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 4.290,60	R\$ 0,00	R\$ 1.018,14	R\$ 3.272,46
TOTAL					R\$ 4.290,60	R\$ 0,00	R\$ 1.018,14	R\$ 3.272,46	

Despesa Líquida: **R\$ 3.272,46**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	005640	3.272,46
TOTAL. . .			R\$ 3.272,46

Despesa paga em 10/05/2023 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 510014

DATA: 10/05/2023 VENCTO:10/05/2023 PAGTO: 10/05/2023

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAM 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	/ 15	ES 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.004,94	R\$ 0,00	R\$ 673,36	R\$ 1.331,58
TOTAL					R\$ 2.004,94	R\$ 0,00	R\$ 673,36	R\$ 1.331,58

Despesa Líquida: **R\$ 1.331,58**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	007975	1.331,58
TOTAL. . .			R\$ 1.331,58

Despesa paga em 10/05/2023 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 3030-8

Creditado

Nome ANTONIO CARLOS TORRES
Agência 3679-X
Conta corrente 5640-5
Valor 3.272,46
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	10/05/2023 08:41:12
	JG482103 DILSON BARBOSA GOMES	10/05/2023 15:44:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON BARBOSA GOMES.

Transferência entre contas diversas

Debitado:

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

Creditado:

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

Assinada por	JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	10/05/2023 10:12:57
	JG482103 DILSON BARBOSA GOMES	10/05/2023 15:44:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON BARBOSA GOMES.

Transferência entre contas diversas

Debitado:

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

Creditado:

Nome ZANDRA DE JESUS SILVA
Agência 3679-X
Conta corrente 7975-8
Valor 1.331,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	10/05/2023 08:41:46
	JG482103 DILSON BARBOSA GOMES	10/05/2023 15:44:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON BARBOSA GOMES.

Documento N° _____



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 106003

NOME CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIODADO

REQUISIÇÃO _____

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

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

Data Vencimento 11/01/2023

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 106003

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

FICHA: 4 DATA: 06/01/2023

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

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

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

ENDEREÇO: Nº BAIRRO: Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSODADO

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL....:

17.000,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/01/2023

Dilson Barbosa Gomes
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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

05/2023

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

10/05/2023 09:46:45

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

Data Pagamento: 09/05/2023 - Folha Mensal

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

P 002	SALARIO BASE	100.00	1.358,16	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.54	102,43
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.358,16	1.358,16	1.358,16	102,43	1.255,73

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

P 002	SALARIO BASE	100.00	2.640,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.33	219,85
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	23,11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	242,96	2.397,04

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.998,16	3.998,16	3.998,16	345,39	3.652,77

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Mês/Ano

05/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

10/05/2023 00:11:57

Resumo Contábil Geral

Cargo seja qualquer um dos itens a seguir: ('0008', '0017', '0018')

Total de Vencimentos	5.318,16	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	5.318,16 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.116,81 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		6.434,97
Total Bruto	5.318,16	Total de Descontos	
Total de Descontos	444,39	Total de Descontos	444,39 (+)
Total Líquido	4.873,77	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		444,39
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
04 COMISSONADO	1.116,81	0,00	0,00	0,00	1.116,81	
Total	1.116,81	0,00	0,00	0,00	1.116,81	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002 SALARIO BASE	3	300,00	5.318,16	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		300,00	5.318,16	
Total		300,00	5.318,16	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	3	23,37	421,28	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	23,11	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		30,87	444,39	
Total		300,00	444,39	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSONADO	421,28
Total	421,28

Base de I.R.R.F.	5.318,16
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	5.318,16
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSONADO	5.318,16



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **106003 ES** SUBEMPENHO Nº **7** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **7** FICHA: **4** DATA: **09/05/2023**

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

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

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
17.000,00	10.752,96	1.358,16	6.247,04

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:

- () 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), 09/05/2023

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: 09/05/2023


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\$
510015	30309	017348	1.255,73

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 10/05/2023





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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	106003 ES	SUBEMPENHO Nº	8	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	8	FICHA:	4	DATA:	09/05/2023
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
17.000,00	13.392,96	2.640,00	3.607,04

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 09/05/2023

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: 09/05/2023
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\$
510016	30309	007485	2.397,04

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 23,11
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 219,85

PAGO EM: 10/05/2023



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 510016

DATA: 10/05/2023 VENCTO:10/05/2023 PAGTO: 10/05/2023

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAJ CNPJ:

Cod: 2679

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIODADO

Valor **2.640,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10600	/ 8	ES 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.640,00	R\$ 0,00	R\$ 242,96	R\$ 2.397,04
TOTAL					R\$ 2.640,00	R\$ 0,00	R\$ 242,96	R\$ 2.397,04

Despesa Líquida: **R\$ 2.397,04**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	007485	2.397,04
TOTAL. . .			R\$ 2.397,04

Despesa paga em 10/05/2023 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 1.255,73
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	10/05/2023 08:39:10
	JG482103 DILSON BARBOSA GOMES	10/05/2023 15:44:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON BARBOSA GOMES.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PAULO HENRIQUE LIMA COSTA
Agência 3679-X
Conta corrente 7485-3
Valor 2.397,04
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	10/05/2023 08:39:44
	JG482103 DILSON BARBOSA GOMES	10/05/2023 15:44:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON BARBOSA GOMES.

Documento N° _____



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 509003

NOME CÂMARA MUNICIPAL - 13° - VEREADORES

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO 13° SALARIO-
ADIANTAMENTO.

REQUISIÇÃO _____

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

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
1.028.000,00	36.500,79	991.499,21	7.590,00	28.910,79

Data Vencimento 09/05/2023

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 509003

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
36.500,79	991.499,21	7.590,00	28.910,79

FICHA: 4 DATA: 09/05/2023

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

CREDOR.: CÂMARA MUNICIPAL - 13º - VEREADORES

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 2682

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO 13º SALARIO- ADIANTAMENTO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

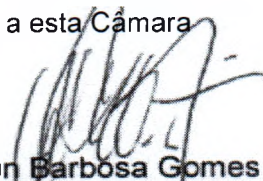
VALOR TOTAL....:

7.590,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2023


Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

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

EMPENHADO EM: 09/05/2023


 TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	509003	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	09/05/2023
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO 13º SALARIO- ADIANTAMENTO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.590,00	7.590,00	7.590,00	0,00

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

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), 09/05/2023

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: 09/05/2023
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\$
510019	30309	009403	5.751,92

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 10/05/2023

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Mês/Ano
05/2023

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

09/05/2023 23:52:36

Matricula igual a 8

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
8-1	ODAIR PEREIRA HOLANDA	04/01/2021	0003 - VEREADOR				
P 911	13o. SALARIO	12/12	7.590,00	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11,68	876,95
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	27,50	961,13
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	1.838,08	5.751,92
Total Geral: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	1.838,08	5.751,92



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 510019

DATA: 10/05/2023 VENCTO:09/05/2023 PAGTO: 10/05/2023

Credor...: CÂMARA MUNICIPAL - 13° - VEREADOR CNPJ: Cod: 2682

Endereço:

Cidade...: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO 13° SALARIO- ADIANTAMENTO.

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
50900	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 1.838,08	R\$ 5.751,92
TOTAL					R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 1.838,08	R\$ 5.751,92

Despesa Líquida: **R\$ 5.751,92**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	009403	5.751,92
TOTAL. . .			R\$ 5.751,92

Despesa paga em 10/05/2023 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 ODAIR PEREIRA HOLANDA
Agência 3679-X
Conta corrente 9403-X
Valor 5.751,92
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA 10/05/2023 08:32:44
JG482103 DILSON BARBOSA GOMES 10/05/2023 15:44:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON BARBOSA GOMES.

Documento N° _____



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 509003

NOME CÂMARA MUNICIPAL - 13° - VEREADORES

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO 13° SALARIO-
ADIANTAMENTO.

REQUISIÇÃO _____

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

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
1.028.000,00	36.500,79	991.499,21	7.590,00	28.910,79

Data Vencimento 09/05/2023

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 509002

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
38.637,54	989.362,46	2.136,75	36.500,79

FICHA: 4 DATA: 09/05/2023

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

CREDOR.: CÂMARA MUNICIPAL - 13º - EFETIVOS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 2683

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO 13º SALARIO- ADIANTAMENTO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.136,75

Valor por Extenso: dois mil, cento e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2023

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: 09/05/2023

[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	509002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	09/05/2023
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **2683 CÂMARA MUNICIPAL - 13º - EFETIVOS**
Endereço:

CPF/CNPJ :
CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO 13º SALARIO- ADIANTAMENTO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.136,75	2.136,75	2.136,75	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.136,75

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- 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), 09/05/2023

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

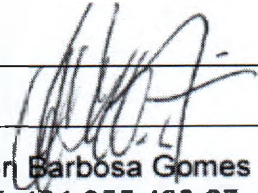


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 09/05/2023



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

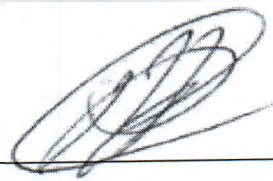
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
510020	30309	007978	1.964,25

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 172,50

PAGO EM: 10/05/2023



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN. CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

05/2023

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

09/05/2023 23:49:07

Nome Cargo seja qualquer um dos itens a seguir. ('SECRETARIO (A)', 'ZELADOR (A)', 'CONTROLADOR')

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
11-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	14/12/2014	0009 - CONTROLADOR				
P 911	13º. SALARIO	12/12	2.136,75	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.07	172.50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.136,75	2.136,75	2.136,75	172,50	1.964,25
Total Geral: 4							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	10.569,04	10.569,04	10.569,04	3.102,37	7.466,67

509002
0:530020



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 510020

DATA: 10/05/2023 VENCTO:09/05/2023 PAGTO: 10/05/2023

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - 13° - EFETIVO CNPJ:

Cod: 2683

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO 13° SALARIO- ADIANTAMENTO.

Valor **2.136,75**

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

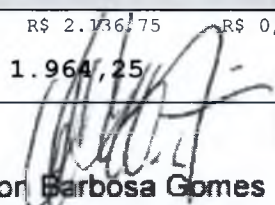
Despesa Bruta: **R\$ 2.136,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
50900	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.136,75	R\$ 0,00	R\$ 172,50	R\$ 1.964,25
TOTAL					R\$ 2.136,75	R\$ 0,00	R\$ 172,50	R\$ 1.964,25

Despesa Líquida: **R\$ 1.964,25**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	007978	1.964,25
TOTAL. . .			R\$ 1.964,25

Despesa paga em 10/05/2023 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 JOSE AVELINO DE SOUSA
Agência 3679-X
Conta corrente 7978-2
Valor 1.964,25
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	10/05/2023 10:13:40
	JG482103 DILSON BARBOSA GOMES	10/05/2023 15:44:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON BARBOSA GOMES.

Documento N° _____



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 125002

NOME FABIULLA ALVES SA - ME

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

REQUISIÇÃO _____

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

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

Data Vencimento 25/01/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		NOTA DE PARC./SUB.
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H		
23.518.236/0001-10		125002 / 5

NOTA DE PARCELA/SUB Nº 5	FICHA 13	DATA: 22/05/2023	REQUISIÇÃO Nº
---------------------------------	-----------------	-------------------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/05/2023
----------------------------	------------	-------------------------------

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

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 500 Recursos não Vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinários 999 Não se aplica 000 Não se aplica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET.	Liquido 450,00 Desconto 0,00

ES	SOMA	450,00
-----------	-------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATE 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

	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 22/05/2023

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
_____ DATA	CPF: 131.955.493-87
_____ VISTO	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	125002	ES	SUBEMPENHO Nº	5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	5	FICHA:	13	DATA	22/05/2023
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.400,00	2.250,00	450,00	3.150,00

VALOR A SER PAGO R\$

450,00

quatrocentos e cinquenta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 22/05/2023

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

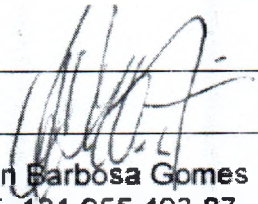


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 22/05/2023



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\$
522007	30309	30309	450,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/05/2023





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

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

**Nota Fiscal de Prestação
Serviço de Comunicação**

CFOP: 5307
Data de emissão: 10/05/2023
Modelo: 21
Série: Única Via: Única
Número: 000000000081567

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

CEP: 64840-000
Estado: PI

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

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

**REFERÊNCIA
20/05/2023**

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

05/2023

Reservado ao FISCO	Base de Cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS
e1fead41e6eaa6935201993b55d045b2	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.



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 522007

DATA: 22/05/2023 VENCTO:22/05/2023 PAGTO: 22/05/2023
Credor.: FABIULLA ALVES SA - ME CNPJ: 15.156.317/0001-99 Cod: 49
Endereço: R FURTUOSO JOSE, QUADRA 29, LOTE
Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

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

Valor **450,00**

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

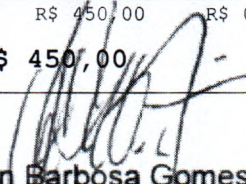
Despesa Bruta: **R\$ 450,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12500	/ 5	ES 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00
TOTAL					R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00

Despesa Líquida: **R\$ 450,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

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

Despesa paga em 22/05/2023 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 SEVEN NET
Agência 3679-X
Conta corrente 11393-X
Valor 450,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	22/05/2023 08:44:10
	JG482103 DILSON BARBOSA GOMES	22/05/2023 16:38:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON BARBOSA GOMES.

Documento N° _____



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 111001

NOME CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE

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

REQUISIÇÃO _____

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

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

Data Vencimento 25/01/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE PARC./SUB.

111001 / 5

NOTA DE PARCELA/SUB Nº **5** FICHA: 13 DATA: 17/05/2023 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 22/05/2023

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	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	Liquido
500 Recursos não Vinculados de Impostos		8.500,00
00 Recursos Ordinarios		Desconto
999 Não se aplica		0,00
000 Não se aplica		
GL SOMA		8.500,00

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

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

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

oito mil e quinhentos reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 17/05/2023

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

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

DATA

VISTO

DATA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	111001	GL	SUBEMPENHO Nº	5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	5	FICHA:	13	DATA:	17/05/2023
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

8.500,00

oito mil e 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), 17/05/2023

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

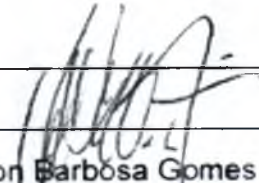


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 17/05/2023



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\$
522010	30309	30309	8.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/05/2023





PRFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS-NFS-e



Número da Nota

414

Data e Hora de Emissão

17/05/2023 15:42

Código de Verificação

NCNA-XOWD

Prestador de Serviço

CNPJCPF: 16.828.096/0001-10

Nome: CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE

Razão Social: CRISTIANNE CONTABILIDADE TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA

Endereço: R FERNANDO DRUMOND, Nº 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 MOUSINHÓ, Nº 07, Q-4, CEP: 64840000, GUADALUPE - PI

Inscrição Estadual: S/N

Inscrição Municipal: S/N

Discriminação do Serviços

Item	Serviços	Alíquota	Base de Cálculo	Iss Retido	Iss
17.19	Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	2.00 %	8.500,00	0,00	170,00
Discriminação do serviço			Qtde	Val. Unit	Sub. Total
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTA MENSAL (DOCUMENTAL E ELETRONICA- SAGRES.			1	8.500,00	8.500,00

Valor Total da nota = R\$ 8.500,00

Total Deduções(R\$)	Total Retenção(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota	Valor de ISS(R\$)
0,00	0,00	8.500,00	2.00 %	170,00

Valor Líquido = R\$ 8.500,00

Outras Informações

- Esta NF-e foi emitida com respeito a lei nº 014/2013 e no Decreto nº
 Natureza da tributação: **Tributação dentro do Município**
 Local da prestação de serviço:
 Competência da nota Fiscal: 05/2023
 Nota emitida por: PRESTADOR
 Código do serviço: 17.19



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

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 522010

DATA: 22/05/2023 VENCTO:22/05/2023 PAGTO: 22/05/2023
 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
1100 / 5	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
TOTAL				R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 8.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	8.500,00
TOTAL			R\$ 8.500,00

Despesa paga em 22/05/2023 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 CRISTIANNE GOMES DIAS
Agência 96-5
Conta corrente 60010-5
Valor 8.500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	22/05/2023 08:40:46
	JG482103 DILSON BARBOSA GOMES	22/05/2023 16:38:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON BARBOSA GOMES.

Documento Nº _____



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 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 / 5
---	---

NOTA DE PARCELA/SUB Nº 5	FICHA: 13	DATA: 10/05/2023	REQUISIÇÃO Nº:
---------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/05/2023
---------------------	------------	------------------------

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 DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.000,00	500,00	500,00	0,00

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

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 10/05/2023

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	118001	GL	SUBEMPENHO Nº	5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	5	FICHA:	13	DATA:	10/05/2023
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO MES DE JANEIRO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	2.500,00	500,00	3.500,00

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

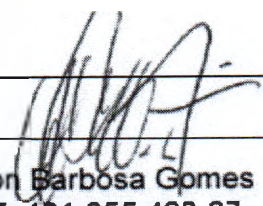
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 10/05/2023

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: 10/05/2023

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\$
522008	30309	30309	500,00

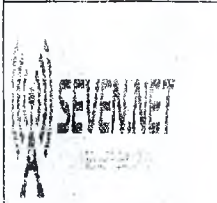
DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/05/2023




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

Número da Nota
555
Data e Hora de Emissão
10/05/2023 09:52
Código de Verificação
XZFP-KRTR



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

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	500,00	2,00 %	10,00
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 :05/2023
Codigo Serviço : 01.07



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

ORDEM DE PAGAMENTO 522008

DATA: 22/05/2023 VENCTO:22/05/2023 PAGTO: 22/05/2023
 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 / 5	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL				R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: R\$ 500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	500,00
TOTAL. . .			R\$ 500,00

Despesa paga em 22/05/2023 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 SEVEN NET
Agência 3679-X
Conta corrente 11393-X
Valor 500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	22/05/2023 08:43:45
	JG482103 DILSON BARBOSA GOMES	22/05/2023 16:38:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON BARBOSA GOMES.

Documento N° _____



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 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 Atual
286.000,00	85.677,40	200.322,60	7.200,00	78.477,40

Data Vencimento 20/01/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE PARC./SUB.

120001 / 6

NOTA DE PARCELA/SUB Nº **6** FICHA: 13 DATA: 15/05/2023 REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 19/05/2023

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 600,00 Desconto 0,00

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 600,00

seiscentos reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 15/05/2023

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	120001	ES	SUBEMPENHO Nº	6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	6	FICHA:	13	DATA:	15/05/2023
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.200,00	3.600,00	600,00	3.600,00

VALOR A SER PAGO R\$

600,00

seiscentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 15/05/2023

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

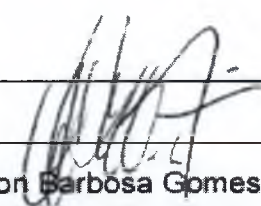


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 15/05/2023



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\$
519001	30309	014116	600,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/05/2023



RECEBIMOS DE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000009790 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED ANA CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP 64000-450 - TERESINA - PI TEL: (86)3301-1700	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000009790 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 2223 0507 9897 8100 0138 5500 2000 0097 9017 6613 4090
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO SERVICOS DE COMUNICACAO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230009124202 15/05/2023 10:03:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677303	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 07.989.781/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAM MUN. GUADALUPE		23.518.236/0001-10	15/05/2023
ENDEREÇO		BARRIO / DISTRITO	CEP
RUA ANTONIO G. MOUSINHO Q H, 7		Centro	64840-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUADALUPE		PI	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		0 - REMETENTE			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	RESERVAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / DT	EST	CEP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERCENTUAL DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0001	EDIÇÃO - VALOR REF. FORNEC. SERVICOS DIARIOS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, DISTRIBUICAO COMENTIDADES E REPARTICÕES PÚBLICAS DO MUNICIPIO. OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL. CFE. RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 452/97. DE 20.03.97.	00000000	040	6948	UNID	1,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMUNIDADE TRIBUTARIA DE ACORDO COM ARTIGO 150 INCISO VI letra D da CF.	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: right; font-size: 1.2em;"> 1 20001. L-6 00-529002 </div>
---	--



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 519001

DATA: 19/05/2023 VENCTO:19/05/2023 PAGTO: 19/05/2023
 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	/ 6	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: **R\$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	014116	600,00
TOTAL. . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 19/05/2023 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,
P/DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO.
OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E
DE ACORDO COM A LEI 9.425/97 de 20.03.97
cfe nota 00009790

Teresina ___ de ___ de 2023

Diario Oficial dos Municipios

ppr. Maria Teresa

Documento Nº _____



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 106001

NOME LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

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

REQUISIÇÃO _____

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

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

Data Vencimento 25/01/2023

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

NOTA DE PARC./SUB.

106001 / 5

NOTA DE PARCELA/SUB Nº

5

FICHA 13

DATA: 17/05/2023

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

DOCUMENTO

VENCIMENTO: 17/05/2023

NOME: LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

40.538.041/0001-50

CÓDIGO: 2181

ENDEREÇO: AV JOAO CLIMACO DE ALMEIDA

GUADALUPE

FONTE DE RECURSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

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

Liquido
7.000,00
Desconto
0,00

GL

SOMA

7.000,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.05

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0001.2001.0000

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

84.000,00

7.000,00

7.000,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

7.000,00

sete mil reais **

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

PARC./SUB. AUTORIZADO EM

17/05/2023

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

DATA

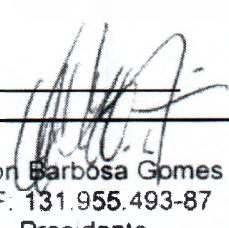
EMITIDO EM

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	5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	5	FICHA:	13	DATA:	17/05/2023
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
0101 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PROFISSIONAIS 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	35.000,00	7.000,00	49.000,00

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), 17/05/2023

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

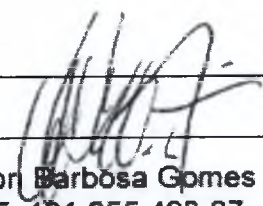


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 17/05/2023



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\$
522003	30309	52201	7.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/05/2023



Imprimir

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Número da Nota 30			
	SECRETARIA DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão 17/05/2023 10:35			
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Código de Verificação HOPR-KZPL			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 40.538.041/0001-50 Nome: LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADVOCACIA Razão Social: LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADVOCACIA Endereço: AV JOAO CLIMACO DE ALMEIDA, 64, CENTRO Município: GUADALUPE		Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: 21240 PIS/PASEP: Não Informado UF: PI			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com		Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.14	Advocacia.	2,00 %	7.000,00	0,00	140,00
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA, REALIZANDO CONSULTORIA E 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	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.000,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	7.000,00	2,00 %	140,00	
VALOR LIQUIDO = R\$ 7.000,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município Competência da Nota Fiscal :05/2023 Código Serviço : 17.14					



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230340538041000150

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO 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

VALIDA ATÉ 31/05/2023

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

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: 20864434/2023

Expedição: 17/05/2023, às 12:09:41

Validade: 13/11/2023 - 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.

[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: 09/05/2023 a 07/06/2023

Certificação Número: 2023050904394078746293

Informação obtida em 17/05/2023 12:14:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
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 522003

DATA: 22/05/2023 VENCTO:17/05/2023 PAGTO: 22/05/2023
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 PROFESS
IONAIS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA BEM COMO NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHEMENT
O LICITATÓRIOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI.

Valor 7.000,00

(sete mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

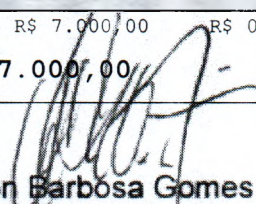
Despesa Bruta: R\$ 7.000,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10600 / 5	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	52201	7.000,00
TOTAL. . .			R\$ 7.000,00

Despesa paga em 22/05/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 5799 GUADALUPE
Conta corrente (com DV) 41858
CNPJ 40.538.041/0001-50
Nome favorecido LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.201
Valor 7.000,00
Destinação 0
Data transferência 22/05/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB DA5CFD782459A9C8

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

22/05/2023 08:50:49

22/05/2023 16:38:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON BARBOSA GOMES.

Documento Nº _____



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 519001

NOME HYGOR DE FRANCA LAVOR

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO E ISONIBILIZAÇÃO 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
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
286.000,00	19.009,09	266.990,91	4.000,00	15.009,09

Data Vencimento 19/05/2023

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 519001

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
19.009,09	266.990,91	4.000,00	15.009,09

FICHA: 13 DATA: 19/05/2023

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

CREDOR.: HYGOR DE FRANCA LAVOR

Telefone:

CNPJ/CPF: 39.838.011/0001-80

CÓDIGO: 3157

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA CASTRO ALVES

Nº 2025

BAIRRO: PAU FERRÃO PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.000,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/05/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 19/05/2023


 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	519001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA	19/05/2023
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **4.000,00**
quatro mil reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4 320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 19/05/2023

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: 19/05/2023
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\$
522005	30309	30309	4.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/05/2023

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 35				
	Data e Hora de Emissão 19/05/2023 09:50				
	Código de Verificação KIID-WHZQ				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 39.838.011/0001-80 Nome: DELTA CONTABILIDADE Razão Social: HYGOR DE FRANCA LAVOR Endereço: RUA CASTRO ALVES, 2025, PAU FERRADO Município: FLORIANO UF: PI Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: 000000000 PIS/PASEP: Não Informado					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07, , Q-4 Município: GUADALUPE E-mail: Não Informado UF: PI Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840000					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.19	Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	2,00 %	4.000,00	0,00	80,00
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTOS E ISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FOLHA, GFIP, GPS, RAIS, DIRF; GERAR, INFORMAR E PROCESSAR MENSALMENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO TCE - PINO SISTEMA SAGRES FOLHA E SAGRES WEB		1,00	4.000,00	4.000,00	
OBSERVAÇÕES DA NOTA					
BANCO DO BRASIL AG:0036-5 CONTA CORRENTE:63778-5 HYGOR DE FRANCA LAVOR					
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	4.000,00	2,00 %	80,00	
VALOR LIQUIDO = R\$ 4.000,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 014/2013 e no Decreto nº Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município Local da Prestação: GUADALUPE PI Competência da Nota Fiscal :05/2023 Nota emitida por: PRESTADOR Código serviço : 17.19					



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 522005

DATA: 22/05/2023 VENCTO:19/05/2023 PAGTO: 22/05/2023
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) * * * * *
* * * * *
* * * * *

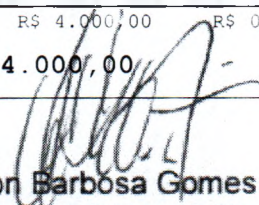
Despesa Bruta: **R\$ 4.000,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
51900 / 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
TOTAL				R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 4.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

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

Despesa paga em 22/05/2023 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 HYGOR FRANCA LAVOR
Agência 96-5
Conta corrente 63778-5
Valor 4.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA 22/05/2023 08:40:10
JG482103 DILSON BARBOSA GOMES 22/05/2023 16:38:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON BARBOSA GOMES.

Documento N° _____



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 302002

NOME L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

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

REQUISIÇÃO _____

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

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
286.000,00	52.319,34	233.680,66	14.160,00	38.159,34

Data Vencimento 02/03/2023

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

NOTA DE PARC./SUB.

302002 / 4

NOTA DE PARCELA/SUB Nº 4

FICHA: 13

DATA: 15/05/2023

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO

VENCIMENTO: 22/05/2023

NOME: L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

37.047 207/0001-21

CÓDIGO: 3153

ENDEREÇO: QUADRA 67

TERESINA

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 500 Recursos não Vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinarios 999 Não se aplica 000 Não se aplica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS DE SCPI- SIP PORTAL DA TRASPARENCIA.	Liquido 1.180,00 Desconto 0,00
GL	SOMA	1.180,00

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
14.160,00	1.180,00	1.180,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.180,00

um mil, cento e oitenta reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

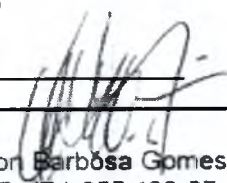
PARC./SUB. AUTORIZADO EM 15/05/2023

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE


Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

DATA

VISTO

DATA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	302002	GL	SUBEMPENHO Nº	4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA:	13	DATA	15/05/2023
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.160,00	4.720,00	1.180,00	9.440,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.180,00

um mil, cento e oitenta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 15/05/2023

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: 15/05/2023

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\$
522009	30309	30309	1.180,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/05/2023

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE</p>	Número da Nota 00001987			
	Data e Hora de Emissão 15/05/2023 16:45:25			
	Código de Verificação 56d3fe7c			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21 Inscrição Municipal: 622344-3 Endereço: RUA CICERO OLIVEIRA, Nº0 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIRCEU ARCOVERDE I; - BAIRRO ITARARE - CEP: 64077-030 Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRACA PC CESAR CALS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: cristiannegualter@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição:				
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO (SCPI), SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP) E SISTEMA SCPI-WEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131/2009 (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA) - MÊS DE ABRIL DE 2023. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0				
Tributável SIM	Item SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP-PORTAL DA TRANSPARENCIA	Qtde 1	Unitário R\$ 1180,00	Total R\$ 1.180,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.180,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota:	Valor do ISS:	R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2023		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 37.047.207/0001-21
Razão Social: L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
Endereço: QD 6.7 SALA C / ITARARE / TERESINA / PI / 64077-028

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

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

Validade: 02/05/2023 a 31/05/2023

Certificação Número: 2023050202174313721956

Informação obtida em 08/05/2023 09:18:15

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
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
TIPO DE REQUERENTE
19.666.311-3
INSCRIÇÃO DE IMP. CPY
17.047.207/0001-21
NOME/RAZÃO SOCIAL
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
Reservado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 18/04/2023, ÀS 10:29:11

VÁLIDA ATÉ 17/07/2023

VERIFIQUE A VERDADE DA INFORMAÇÃO ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.cofaz.pi.gov.br>

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>.

Valida 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 2902681

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

CNPJ: 37047207000121, REPRESENTANTE LEGAL: LARISSA ARAUJO DE OLIVEIRA SILVA

ENDEREÇO: Quadra 06 Casa 07

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 08 de Maio de 2023 às 09 h 13 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2902681. Código verificador: 271C1.ED473.3BCEC.B1A30



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.047.207/0001-21 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 02/05/2020
NOME EMPRESARIAL L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) L. A. SOFTWARE				PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.30-0-03 - Reprodução de software em qualquer suporte 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente 82.19-9-01 - Fotocópias 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada				
LOGRADOURO Q 6	NÚMERO 7	COMPLEMENTO CASA . SALA C CONJ DIRCEU ARCOVERDE I		
CEP 64.077-028	BAIRRO/DISTRITO ITARARE	MUNICÍPIO TERESINA	UF PI	
ENDEREÇO ELETRÔNICO ARMSTRONGTERESINA@GMAIL.COM		TELEFONE (86) 9922-0495		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/05/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 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.



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.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2305083704720700012101

RAZÃO SOCIAL L.A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA			
ENDEREÇO QD. VILA CASA - SALA C. CONJ. DIRCEU ARCOVERDE I.			BAIRRO OU DISTRITO Itararé
MUNICÍPIO TERRAS NOVA	CEP 64077028	FOFONE Nº(01)	FAX Nº(01)
CNPJ Nº 137.047.207/0001-21		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.666.311-3	
Reservado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .			

Certidão emitida com base 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 08/05/2023, às 10:08:08

VÁLIDA ATÉ 07/07/2023

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

Chave para Autenticação: EDD8-916A-E5B8-AF03-9AA0-13E9-3A95-6E99



Prefeitura Municipal De Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

VALIDADE: 31/12/2023

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

RAZÃO SOCIAL:

L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

NOME FANTASIA:

L. A. SOFTWARE

LOCALIZAÇÃO:

RUA CICERO OLIVEIRA Nº
TERESINA - PI
64077930

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	7310-0/99	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, às 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 522009

DATA: 22/05/2023 VENCTO:22/05/2023 PAGTO: 22/05/2023
 Credor...: L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE L' CNPJ: 37.047.207/0001-21 Cod: 3153
 Endereço: QUADRA 67
 Cidade...: TERESINA CEP: 64077-070

Discriminação...:

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

Valor **1.180,00**

(um mil, cento e oitenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

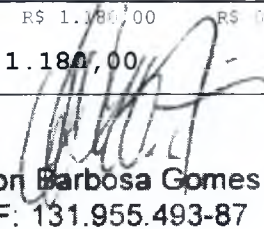
Despesa Bruta: **R\$ 1.180,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30200	/ 4	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.180,00
TOTAL					R\$ 1.180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.180,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.180,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	1.180,00
TOTAL . . .			R\$ 1.180,00

Despesa paga em 22/05/2023 Com os recursos acima discriminados

 TESOUREIRO

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

 Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

Transferência entre contas diversas

Debitada:

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

Creditado:

Nome L A O S S LTDA
Agência 7625-2
Conta corrente 837-0
Valor 1.180,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	22/05/2023 08:41:46
	JG482103 DILSON BARBOSA GOMES	22/05/2023 16:38:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON BARBOSA GOMES.

Documento N° _____



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 125003

NOME EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

ASSUNTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE
ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
286.000,00	94.600,00	191.400,00	7.173,24	87.426,76

Data Vencimento 20/02/2023

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

NOTA DE PARC./SUB.

125003 / 6

NOTA DE PARCELA/SUB Nº

6

FICHA: 13

DATA: 24/04/2023

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 24/04/2023

NOME: EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 66

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

TERESINA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido 819,50
500 Recursos não Vinculados de Impostos		
00 Recursos Ordinarios		
999 Não se aplica		
000 Não se aplica		Desconto 0,00
ES		SOMA 819,50

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.173,24	819,50	819,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**819,50**

oitocentos e dezenove reais e cinquenta centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**

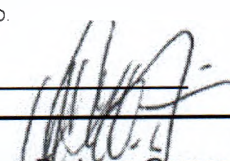
PARC./SUB. AUTORIZADO EM 24/04/2023

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

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	125003	ES	SUBEMPENHO Nº	6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	6	FICHA:	13	DATA:	22/05/2023
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.173,24	4.285,16	952,97	2.888,08

VALOR A SER PAGO R\$

952,97

novecentos e cinquenta e dois reais e noventa e sete centavos * *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 22/05/2023

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 22/05/2023

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\$
522002	30309	52203	952,97

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/05/2023



CAMPAE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETROÔNICA
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: 64.001-33

Classificação: Poder Público Municipal		Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V			
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE INSTALAÇÃO: 2517396 CNPJ: ***.236/0001-*** R. ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 140, CENTRO CEP: 64840-000 CENTRO - GUADALUPE - PI			
Parcelo de Negócio		2517396	
Conta Contrato		2517396	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
05/2023	20/06/2023	R\$ 952,97	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	13/04/2023	12/05/2023	29	12/06/2023



NOTA FISCAL Nº 013678090 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 15/05/2023
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svcs.rs.gov.br/NFE/Consulta-chave-de-acesso>
 22230506840748000189660000136780901033326388
 Protocolo de autorização: 3222300006444918 -
 15/05/2023 às 13:12:18

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE
 DEBTOS: 05/2023 R\$61,00 - Período: Band: Terr: Venda: 1404 - 1205

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)	
Consumo (kWh)	839	1,083826	0,743100	40,36	245,52	909,33	ICMS	909,33	27,0000	245,52	
ITENS FINANCEIROS Cip-Ilum Pub Pref Munic.							43,64	PIS	663,81	1,0835	7,19
								COFINS	663,81	4,9956	33,17
							CONSUMO				
							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	
							MAI/23			839	

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco		
D220688	Consumo	ATIVO TOTAL	58.226	60.064	1,00	8,08 kWh	5D49 A91D.9119 SFE2.86D1.8DCA 5705.2731		
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
							3148/22	15/05/2023	

REAVISO DE VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL BENEFICIÁRIO EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. DATA DOCUMENTO 15/05/2023 NÚMERO DE REFERÊNCIA 0202305013676090 USO DO BANCO CARTERA 17 ESPECIE DOCUMENTO DM ESPECIE MOEDA R\$	001-9 00190.00009 03373.383003 20589.067170 4 00000000095297 INSTALAÇÃO 2517396 REFERÊNCIA 05/2023 DATA PROCESSAMENTO 15/05/2023 VALOR 952,97	VENCIMENTO 20/06/2023 AGENCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO NOSSO NÚMERO 33733830020589067 VALOR DOCUMENTO 952,97 DESCONTO ABATIMENTO OUTRAS DEDUÇÕES OUTROS VALORES OUTROS ACRESCIMOS VALOR COBRADO
---	---	---

CENTRAL DE ATENDIMENTO
 Ligue GRÁTIS 0800 086 68 00
 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H
 DISTRITOS
 Se não encontrar o número de atendimento na distribuição ou no atendimento da agência, ligue para o endereço FIC, DMC e FADO a qualquer hora.
 Endereço do consumidor ou do central gerado via internet, com compensação, não serão afetados as faturas de continuidade individualizadas a unidade consumidora do central gerado.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03373.383003 20589.067170 4 00000000095297 **Pague através do PIX.**
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL É mais facilidade pra **você.**
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.
 INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
 PAGAVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS
 EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JÓRNS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA!
 NOME DO PAGADOR (CPF/CNPJ) BENEFICIÁRIO
 CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 23.518.236/0001-10



Ficha de Compensação



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

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 522002

DATA: 22/05/2023 VENCTO:22/05/2023 PAGTO: 22/05/2023
 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 **952,97**

(novecentos e cinquenta e dois reais e noventa e sete centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 952,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12500	/ 7	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 952,97	R\$ 0,00	R\$ 952,97
TOTAL					R\$ 952,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 952,97

Despesa Líquida: **R\$ 952,97**

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	52203	952,97
TOTAL . . .			R\$ 952,97

Despesa paga em 22/05/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:38:07
367903679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

001900009033733830032058906717040000000095297

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	52.203
NOSSO NUMERO	33733830020589067
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	20/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	22/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	952,97
VALOR COBRADO	952,97

NR.AUTENTICACAO F.0C0.700.B83.149.996

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.

Assinada por	JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	22/05/2023 08:54:20
	JG482103 DILSON BARBOSA GOMES	22/05/2023 16:38:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON BARBOSA GOMES.

Documento N° _____



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 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 / 5
---	--

NOTA DE PARCELA/SUB Nº 5	FICHA: 5	DATA: 22/05/2023	REQUISIÇÃO Nº:
---------------------------------	-----------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/05/2023
---------------------------------------	------------	-------------------------------

NOME: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0944-55	CÓDIGO: 7
ENDEREÇO: RUA AREOLINO DE ABREU	TERESINA	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 500 Recursos não Vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinários 999 Não se aplica 000 Não se aplica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA CÂMARA - INSS.	Liquido 17.606,49 Desconto 0,00

ES	SOMA	17.606,49
-----------	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.1.90.13.02 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
195.699,60	17.606,49	17.606,49	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **17.606,49**

dezesete mil, seiscentos e seis reais e quarenta e nove centavos *****

DESCONTOS

--	--

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

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 22/05/2023

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;"> Dilson Barbosa Gomes CPF: 131.955.493-87 Presidente </div> _____ DATA _____
--	--

DESPESA PAGA EM <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">BANCO</th> <th style="width:15%;">CONTA</th> <th style="width:15%;">CHEQUE</th> <th style="width:15%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR													<div style="text-align: center;">RECIBO</div> <p>RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO</p> <p>_____</p> <p>NOME: CNPJ/CPF:</p>
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR														



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	125001	ES	SUBEMPENHO Nº	5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	5	FICHA:	5	DATA:	22/05/2023
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.13.02	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fornecedor:	7 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	CPF/CNPJ :	29.979.036/0944-55
Endereço:	RUA AREOLINO DE ABREU	CIDADE:	TERESINA


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA CÂMARA - INSS.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
195.699,60	84.402,30	17.606,49	111.297,30

VALOR A SER PAGO R\$	17.606,49
dezesete mil, seiscentos e seis reais e quarenta e nove centavos	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 22/05/2023

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

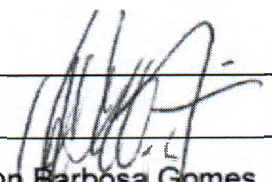


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 22/05/2023



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\$
522014	30309		17.606,49

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/05/2023





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 23.518.236/0001-10		Razão Social MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL	
Período de Apuração Maio/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.16.23137.9595643-8	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000133292512			Valor Total do Documento 25.803,10

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	8.196,61			8.196,61
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	16.768,09			16.768,09
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	838,40			838,40
Totais		25.803,10			25.803,10

*12 5001
L= 5
0= 522024*

*02=24
0= 522025*

SENDA (Versão 5.1.6) Pagina: 4/4 17/05/2023 10:33:29

85620000258 1 03100385231 8 71071623137 0 95956438457 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85620000258 1 03100385231 8 71071623137 0 95956438457 4



CNPJ: 23.518.236/0001-10
 Número: 07.16.23137.9595643-8
 Pagar até: 20/06/2023
 Valor: 25.803,10

Leia com o PIA





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 522014

DATA: 22/05/2023 VENCTO:22/05/2023 PAGTO: 22/05/2023
Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0944-55 Cod: 7
Endereço: RUA AREOLINO DE ABREU
Cidade...: TERESINA CEP: 64000-180

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA CÂMARA - I
NSS.

Valor **17.606,49**

(dezessete mil, seiscentos e seis reais e quarenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

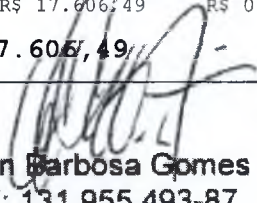
Despesa Bruta: **R\$ 17.606,49**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12500	/ 5	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 17.606,49	R\$ 0,00	R\$ 17.606,49
TOTAL					R\$ 17.606,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.606,49

Despesa Líquida: **R\$ 17.606,49**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309		17.606,49
TOTAL. . .			R\$ 17.606,49

Despesa paga em 22/05/2023 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.38.08
3679X03679

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
EFETUADO POR: DILSON BARBOSA GOMES

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000258-1 03100385231-8
71071623137-0 95956438457-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 22/05/2023
Numero do Documento 07.16.23137.9595643-8
Valor Total 25.803,10

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente será emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	22/05/2023 08:56:06
	JG482103 DILSON BARBOSA GOMES	22/05/2023 16:38:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON BARBOSA GOMES.

Documento Nº _____



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 522001

NOME AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA

ASSUNTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
FORNECIMENTO DE AGUA.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
286.000,00	19.358,22	266.641,78	349,13	19.009,09

Data Vencimento 22/05/2023

**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 522001

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
19.358,22	266.641,78	349,13	19.009,09

FICHA: 13 DATA: 22/05/2023

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

CREDOR.: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 71

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MAL CASTELO BRANCO

Nº 101

BAIRRO: CABRAL

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ÁGUA

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

349,13

Valor por Extenso: trezentos e quarenta e nove reais e treze centavos *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/05/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 22/05/2023

TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	522001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA	22/05/2023
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ÁGUA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
349,13	349,13	349,13	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

349,13

trezentos e quarenta e nove reais e treze centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 22/05/2023

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 22/05/2023

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\$
522017	30309	52202	349,12

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/05/2023



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 2023054738780

ESCRITÓRIO: GUADALUPE

MATRÍCULA 00473878.0	CLIENTE CAMARA M DE GUADALUPE	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO 25/06/2023
-------------------------	----------------------------------	-----------	--------------------------

INSCRIÇÃO 045.002.249.0082.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA PROJ 49 B CENTRO, NUM. 00000 - CENTRO GUADALUPE PI 64840-000	FATURA 05/2023-9
-----------------------------------	--	---------------------

RESPONSÁVEL	ENDEREÇO PARA ENTREGA	ÁGUA LIGADA	ESGOTO LIGADO
-------------	-----------------------	----------------	------------------

DATA	CONSUMO	LEITURA	CONSUMO	CONSUMO/DIA	
ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	
03/2023 - 22	01/2023 - 10-BC	1241	19	30	0,64
02/2023 - 01	11/2022 - 13-BC	18/04/2023	18/05/2023		

ECONOMIAS: MONS. POR ECONOMIA COD. AUXILIAR R 1.3024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA		
PUBLICO 001 UNIDADE -		
CONSUMO DE ÁGUA	19 M3	192,60
ESGOTO 0,00 x DO VALOR DA ÁGUA		154,12
IMPOSTOS 05/2023		2,20

TOTAL R\$ 349,12

Base de Cálculo: 349,12	IR: 10,76	SOFINS: 10,47
COLL: 3,43	MTA/PASSEI: 2,20	

CASO O SEU DÉBITO TENHA SIDO PAGO APÓS A DATA INDICADA, DESCONSIDERE ESTE AVISO.

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)

GERÊNCIA REGIONAL: SEN FLORIANO Mês/Ano 04/2023

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO
PARÂMETROS (Unidade: Médios)		

VIA CLIENTE: AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Requisito para INTERNET Emitido em: 22/05/2023

MATRÍCULA 00473878.0	INSCRIÇÃO 045.002.249.0082.000	FATURA 05/2023-9	NÃO RECEBER APÓS 31/08/2023
-------------------------	-----------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 25/06/2023 VALOR R\$ 349,12

SEMPRO: 7 FIRMA: 1

82620000003-0 49120001310-1 47387800520-5 23000090003-8



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 522017

DATA: 22/05/2023 VENCTO:22/05/2023 PAGTO: 22/05/2023
Credor.: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA CNPJ: 06.845.747/0001-27 Cod: 71
Endereço: AV MAL CASTELO BRANCO
Cidade.: TERESINA CEP: 64000-810

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ÁGUA.

Valor **349,12**

(trezentos e quarenta e nove reais e doze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 349,12**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
52200 / 1	OR	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 349,12	R\$ 0,00	R\$ 349,12
TOTAL				R\$ 349,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 349,12

Despesa Líquida: **R\$ 349,12**

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	52202	349,12
TOTAL . . .			R\$ 349,12

Despesa paga em 22/05/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.38.07
3679X03679

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
EFETUADO POR: DILSON BARBOSA GOMES

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82620000003-0 49120001310-1
47387800520-5 23000090003-8
Data do pagamento 22/05/2023
Valor em Dinheiro 349,12
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 349,12

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	22/05/2023 08:52:35
	JG482103 DILSON BARBOSA GOMES	22/05/2023 16:38:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON BARBOSA GOMES.

Documento Nº _____



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 517001

NOME ANTONIO JOSE GONÇALVES JUNIOR

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET
COMPLETO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES, EM
HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.20 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
60.000,00	54.066,00	5.934,00	1.137,00	52.929,00

Data Vencimento 17/05/2023

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 517001

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
54.066,00	5.934,00	1.137,00	52.929,00

FICHA: 12 DATA: 17/05/2023

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

CREDOR.: ANTONIO JOSE GONÇALVES JUNIOR

Telefone:

CNPJ/CPF: 905.276.153-15

CÓDIGO: 2780

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET COMPLETO PARA OS VEREADORES E SERVIDO RES, EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

1.137,00Valor por Extenso: **um mil, cento e trinta e sete reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.


 Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/05/2023

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

EMPENHADO EM: 17/05/2023


 TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	517001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	17/05/2023
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01.0101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor:	2780 ANTONIO JOSE GONÇALVES JUNIOR	CPF/CNPJ:	905.276.153-15
Endereço:		CIDADE:	GUADALUPE

DESCRICÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET COMPLETO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES, EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.137,00	1.137,00	1.137,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.137,00**
um mil, cento e trinta e sete 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), 17/05/2023
() 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: 17/05/2023
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\$
517001	30309	30309	1.137,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 17/05/2023

Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 7																								
	Data e Hora de Emissão 17/05/2023 09:41																								
	Código de Verificação QQUG-OILZ																								
PRESTADOR DE SERVIÇOS																									
CNPJ/CPF: 905.276.153-15 Nome: ANTONIO JOSÉ GONÇALVES JÚNIOR Razão Social: ANTONIO JOSÉ GONÇALVES JÚNIOR Endereço: RUA SÃO JORGE, 201, VILA NOVA CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE	Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI																								
TOMADOR DE SERVIÇOS																									
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com	Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI																								
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17.11</td> <td>Organização de festas e recepções; buffet (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).</td> <td>3,00 %</td> <td>1.137,00</td> <td>0,00</td> <td>34,11</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Discriminação do Serviço</td> <td>Qdte</td> <td>Val. Unit</td> <td colspan="2">Sub. Total</td> </tr> <tr> <td colspan="2">REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET COMPLETO PARA VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES.</td> <td>01</td> <td>1.137,00</td> <td colspan="2">1.137,00</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	17.11	Organização de festas e recepções; buffet (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).	3,00 %	1.137,00	0,00	34,11	Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total		REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET COMPLETO PARA VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES.		01	1.137,00	1.137,00		
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)																				
17.11	Organização de festas e recepções; buffet (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).	3,00 %	1.137,00	0,00	34,11																				
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total																					
REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET COMPLETO PARA VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES.		01	1.137,00	1.137,00																					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.137,00																									
<table border="1"> <tr> <td>Total Deduções (R\$)</td> <td>Total Retenções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.137,00</td> <td>3,00 %</td> <td>34,11</td> </tr> </table>	Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	0,00	0,00	1.137,00	3,00 %	34,11															
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)																					
0,00	0,00	1.137,00	3,00 %	34,11																					
VALOR LIQUIDO = R\$ 1.137,00																									
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 :05/2023 Código Serviço : 17.11																									



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 517001

DATA: 17/05/2023 VENCTO:17/05/2023 PAGTO: 17/05/2023
Credor.: ANTONIO JOSE GONÇALVES JUNIOR CNPJ: 905.276.153-15 Cod: 2780
Endereço:
Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET COMPLETO PARA OS VEREADORE S E SERVIDORES, EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES.

Valor **1.137,00**

(um mil, cento e trinta e sete reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.137,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
51700	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.137,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.137,00
TOTAL					R\$ 1.137,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.137,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.137,00**

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	1.137,00
TOTAL. . .			R\$ 1.137,00

Despesa paga em 17/05/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

G331171555369201
17/05/2023 16:09:15

17/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:43:17
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	17/05/2023
NR. DOCUMENTO	553.679.000.005.016
VALOR TOTAL	1.137,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO J G JUNIOR
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.016-4
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	2.2E3.8C7.A91.7AE.2DB
------------------	-----------------------

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

Documento Nº _____



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 510002

NOME PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A DIARIA DO
DESLOCAMENTO COM O OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE
INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A CONTABILIDADE.

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	62.200,00	7.800,00	300,00	61.900,00

Data Vencimento 10/05/2023

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 510002

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
62.200,00	7.800,00	300,00	61.900,00

FICHA: 8 DATA: 10/05/2023

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

CREDOR...: PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 930.246.903-44

CÓDIGO: 314

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MARANHÃO Q F

Nº 06

BAIRRO: VILA BOA ESPERANÇAS

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A DIARIA DO DESLOCAMENTO COM O OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A CONTABILIDADE.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extenso: **trezentos reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/05/2023

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: 10/05/2023

[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	510002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	10/05/2023
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: 314 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	CPF/CNPJ : 930.246.903-44
Endereço: RUA MARANHÃO Q F	CIDADE: GUADALUPE

DESCRICÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A DIARIA DO DESLOCAMENTO COM O OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A CONTABILIDADE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	300,00
trezentos reais *****	

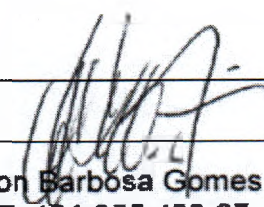
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 10/05/2023

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: 10/05/2023

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\$
510003	30309	30309	300,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/05/2023




ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Ofício nº 012/2023

Guadalupe (PI), 08 de janeiro 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	Periodo	Valor (R\$)
Paulo Henrique Lima da Costa	Guadalupe/Floriano/Guadalupe	11/05/2023	300,00
TOTAL			300,00

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa junto a contabilidade.

Atenciosamente,

Paulo Henrique Lima da Costa
Secretário de Finanças
CPF: 930.246.903-44

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

ORDEM DE PAGAMENTO 510003

DATA: 10/05/2023 VENCTO:10/05/2023 PAGTO: 10/05/2023
Credor.: PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA CNPJ: 930.246.903-44 Cod: 314
Endereço: RUA MARANHÃO Q F
Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A DIARIA DO DESLOCAMENTO COM O OBJETIVO: TRATA R DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A CONTABILIDADE.

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
51000	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	300,00
TOTAL . . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 10/05/2023 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 PAULO HENRIQUE LIMA COSTA
Agência 3679-X
Conta corrente 7485-3
Valor 300,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	10/05/2023 11:13:01
	JG482103 DILSON BARBOSA GOMES	10/05/2023 15:49:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON BARBOSA GOMES.

Documento N° _____



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 522002

NOME LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME

ASSUNTO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET.

REQUISIÇÃO _____

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

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
286.000,00	15.009,09	270.990,91	400,00	14.609,09

Data Vencimento 22/05/2023

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 522002

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
15.009,09	270.990,91	400,00	14.609,09

FICHA: 13 DATA: 22/05/2023

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 22/05/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 22/05/2023

TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	522002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	22/05/2023
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **3196 LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME**

CPF/CNPJ: 17.694.580/0001-67

Endereço: RUA TUPY GUARANY

CIDADE: SAO GONCALO DO PIAUI

EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
400,00	400,00	400,00	0,00

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

GUADALUPE (PI), 22/05/2023

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Dilson Barbosa Gomes

PAGUE-SE: 22/05/2023

CPF: 131.955.493-87

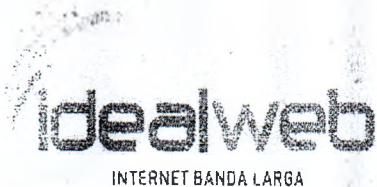
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
522006	30309	30309	400,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/05/2023



LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME

CNPJ: 17694580000167

Inscrição Estadual: 195433149

RUA TUPY GUARANY, 293

CENTRO - CEP: 64435000 - SAO GONCALO DO PIAUI - PI

Nota Fiscal de Prestação
Serviço de Comunicação

CFOP: 5307

Data de emissão: 17/05/2023

Modelo: 21

Série: Única Via: Única

Número: 00000000070618

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: RUA: ANTÔNIO GONÇALVES MOUSINHO_H, 7

Bairro: CENTRO

CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10

Município: GUADALUPE-PI

Inscrição Estadual:

CEP: 64840-000

Estado: PI

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

QUANT.

VALOR

PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET

1,000

400,00

VALOR TOTAL

R\$ 400,00

REFERÊNCIA
20/05/2023

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

05/2023

Reservado ao FISCO

c61a81a6a45735375034e6b1c3604603

Base de Cálculo do ICMS

R\$ 0,00

Alíquota

0,00 %

Valor do ICMS

R\$ 0,00

Informações Complementares

- Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional.
- Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00%.
- Chave do IBPT: 42F39F
- Site: www.idealwebpiaui.com.br
- Central de atendimentos: 086 909099513-4245

i - Documento emitido por ME ou EPP optante do Simples Nacional

ii - Não gera direito a crédito fiscal de IPI



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 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 00:49:53 do dia 04/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/07/2023.

Código de controle da certidão: **DB6A.3399.8590.F785**

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 n°: 20883817/2023

Expedição: 17/05/2023, às 14:12:20

Validade: 13/11/2023 - 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 n° **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: 06/05/2023 a 04/06/2023

Certificação Número: 2023050601553700861176

Informação obtida em 17/05/2023 14:13:27

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230417694580000167

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

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
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

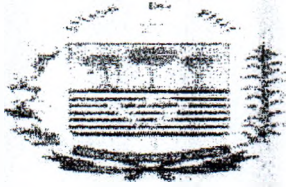
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/04/2023, ÀS 09:24:27

VÁLIDA ATÉ 23/07/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <https://webus.sefaz.pi.gov.br/certidao/ver>

Chave para Autenticação: A40D-C0AF-EF6A-E524-A6A3-8F8D-D031-9ED3



GÓVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2304261769458000016701

RAZÃO SOCIAL LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR EIRELI			
ENDEREÇO RUA TUPY GUARANI 293			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO SAO GONCALO DO PIAUI	CEP 64435000	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 17.694.580/0001-67		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.543.314-9	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/04/2023, às 15:41:32

VÁLIDA ATÉ 25/06/2023

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: 2503-631B-A54F-9183-F9BB-FABD-5B95-1CE7



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 522006

DATA: 22/05/2023 VENCIMENTO: 22/05/2023 PAGTO: 22/05/2023
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) * * * * *
* * * * *
* * * * *

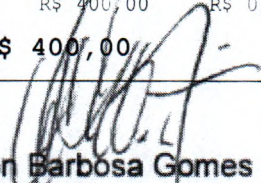
Despesa Bruta: **R\$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
52200	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL					R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

Despesa Líquida: **R\$ 400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	400,00
TOTAL . . .			R\$ 400,00

Despesa paga em 22/05/2023 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 LEDYVANHA P D M A - ME
Agência 1805-8
Conta corrente 14664-1
Valor 400,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinado por JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA 22/05/2023 08:47:19
JG482103 DILSON BARBOSA GOMES 22/05/2023 16:38:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JG482103 DILSON BARBOSA GOMES.

Documento Nº _____



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 511001

NOME CONEGUNDES GONCALVES DE OLIVEIRA

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE CABOS TPO
PHILIPS

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
150.000,00	136.383,13	13.616,87	170,00	136.213,13

Data Vencimento 11/05/2023

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 511001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		PODER LEGISLATIVO	
01		CAMARA MUNICIPAL	
01 . 01		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 30		MATERIAL DE CONSUMO	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
136.383,13		13.616,87	170,00
			SALDO ATUAL
			136.213,13

FICHA: 9 DATA: 11/05/2023

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

CREDOR.: CONEUNDES GONCALVES DE OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.567.051/0001-86

CÓDIGO: 1237

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: R FERNANDO MARQUES

Nº 425

BAIRRO: CENTRO

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE CABOS TPO PHILIPS

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

170,00

Valor por Extensão: cento e setenta reais *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/05/2023

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

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

EMPENHADO EM: 11/05/2023

[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	511001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	11/05/2023
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Fornecedor: **1237 CONEUNDES GONCALVES DE OLIVEIRA** CPF/CNPJ : 06.567.051/0001-86
Endereço: R FERNANDO MARQUES CIDADE: FLORIANO


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE CABOS TPO PHILIPS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
170,00	170,00	170,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **170,00**
cento 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), 11/05/2023
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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

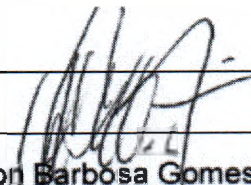


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 11/05/2023



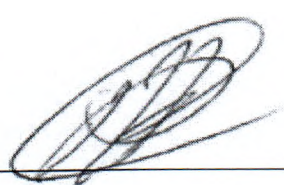
Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
511001	30309	002373	170,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/05/2023





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 511001

DATA: 11/05/2023 VENCTO:11/05/2023 PAGTO: 11/05/2023
Credor.: CONEGUNDES GONCALVES DE OLIVEIRA CNPJ: 06.567.051/0001-86 Cod: 1237
Endereço: R FERNANDO MARQUES
Cidade...: FLORIANO CEP: 64800-002

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE CABOS TPO PHILIPS

Valor **170,00**
(cento e setenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 170,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
51100	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 170,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 170,00
TOTAL					R\$ 170,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 170,00

Despesa Líquida: **R\$ 170,00**

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	002373	170,00
TOTAL. . .			R\$ 170,00

Despesa paga em 11/05/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

11/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:43:44
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2023
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	610.096.000.002.373
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	170,00
-------------	--------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONEGUNDES G OLIVEI

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 2.373-6

NR. DOCUMENTO	613.679.000.003.030
---------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	8.6D6.7EB.365.167.6F6
-----------------	-----------------------

Documento Nº _____



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 516002

NOME EVANGELISTA GOMES DE SOUSA

ASSUNTO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE NOTURNO 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	52.929,00	7.071,00	1.320,00	51.609,00

Data Vencimento 16/05/2023

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 516002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
52.929,00	7.071,00	1.320,00	51.609,00

FICHA: 12 DATA: 16/05/2023

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 NOTURNO DIURNO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.320,00

Valor por Extensão: um mil, trezentos e vinte reais *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/05/2023

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: 16/05/2023

[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	516002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA	16/05/2023
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.27	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 144	EVANGELISTA GOMES DE SOUSA	CPF/CNPJ: 362.188.803-97
Endereço: Q 3		CIDADE: GUADALUPE

EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE NOTURNO DIURNO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.320,00**
um mil, trezentos e vinte reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 16/05/2023

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: 16/05/2023
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\$
522004	30309	30309	1.174,80

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 145,20

PAGO EM: 22/05/2023

Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 14				
	Data e Hora de Emissão 16/05/2023 09:16				
	Código de Verificação XWNF-JMGV				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 362.188.803-97 Inscrição Estadual: Não Informado Nome: EVANGELISTA GOMES DE SOUSA Inscrição Municipal: Não Informado Razão Social: EVANGELISTA GOMES DE SOUSA PIS/PASEP: Não Informado Endereço: QUADRA -03, 31, CENTRO CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Inscrição Estadual: Não Informado CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Inscrição Municipal: Não Informado Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Isr. retido (R\$)	Iss (R\$)
11.02	Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.	3,00 %	1.320,00	0,00	39,60
	Discriminação do Serviço	Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
	REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA NOTURNO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE Nº06/2023. RELATIVO AO MÊS DE MAIO.	01	1.320,00	1.320,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.320,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	1.320,00	3,00 %	29,39	
VALOR LIQUIDO = R\$ 1.320,00					
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 :05/2023					
Codigo Serviço : 11.02					

526002
0 = 522004

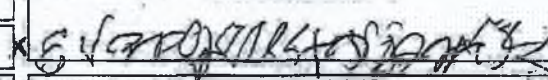
RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

01/05/2023

TOMADOR DE SERVIÇO	MATRÍCULA (CPF/CNPJ)
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANTE, A IMPORTÂNCIA DE 1.174,80 (um mil, cento e setenta e quatro reais e oitenta centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO				
Nome: EVANGELISTA GOMES DE SOUSA Endereço: QUADRA 03, 31 Município:Guadalupe Estado: PI CPF: 36218880397	PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.320,00				
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 1.320,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 145,20	DESCONTOS INSS: R\$ 145,20 IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 0,00 Entidade: R\$ 0,00				
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 1.320,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 145,20 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Calculo = 1.174,80 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	TOTAL VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.174,80				
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$1320,00 Alíquota: 0,00%	Assinatura 				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>LOCAL</th> <th>DATA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>17/05/2023</td> </tr> </tbody> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	17/05/2023	PRESTADOR DE SERVIÇO EVANGELISTA GOMES DE SOUSA
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	17/05/2023				


RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

01/05/2023

TOMADOR DE SERVIÇO	MATRÍCULA (CPF/CNPJ)
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANTE, A IMPORTÂNCIA DE 1.174,80 (um mil, cento e setenta e quatro reais e oitenta centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO				
Nome: EVANGELISTA GOMES DE SOUSA Endereço: QUADRA 03, 31 Município:Guadalupe Estado: PI CPF: 36218880397	PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.320,00				
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 1.320,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 145,20	DESCONTOS INSS: R\$ 145,20 IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 0,00 Entidade: R\$ 0,00				
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 1.320,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 145,20 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Calculo = 1.174,80 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	TOTAL VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.174,80				
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$1320,00 Alíquota: 0,00%	Assinatura 				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>LOCAL</th> <th>DATA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>17/05/2023</td> </tr> </tbody> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	17/05/2023	PRESTADOR DE SERVIÇO EVANGELISTA GOMES DE SOUSA
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	17/05/2023				



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 522004

DATA: 22/05/2023 VENCTO:16/05/2023 PAGTO: 22/05/2023
 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 NOTURNO DIURNO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **1.320,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANUIAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
51600	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.320,00	R\$ 0,00	R\$ 145,20	R\$ 1.174,80
TOTAL					R\$ 1.320,00	R\$ 0,00	R\$ 145,20	R\$ 1.174,80

Despesa Líquida: **R\$ 1.174,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	1.174,80
TOTAL			R\$ 1.174,80

Despesa paga em 22/05/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____

Aplicação em poupança

Debitado:

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

Creditado:

Nome EVANGELISTA GOMES SOUSA
Agência 3679-X
Conta corrente 510007135-0
Variação 51
Valor 1.174,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por: JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA 22/05/2023 08:49:14
JG482103 DILSON BARBOSA GOMES 22/05/2023 16:38:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON BARBOSA GOMES.

Documento N° _____



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 516001

NOME MARA R R A RODRIGUES

ASSUNTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CPLA PVC, JOELHO MECANICO, KIT MECANISMO E LUVA.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
150.000,00	136.487,80	13.512,20	104,67	136.383,13

Data Vencimento 16/05/2023

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 516001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
136.487,80	13.512,20	104,67	136.383,13

FICHA: 9 DATA: 16/05/2023

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

CREDOR.: **MARA R R A RODRIGUES**

Telefone: (89) 3552-1646

CNPJ/CPF: 32.966.243/0001-75

CÓDIGO: 1661

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: R RAIMUNDO FIGUEIREDO

Nº 68

BAIRRO: CRUZETA Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CPLA PVC, JOELHO MECANICO, KIT MECANISMO E LUVA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

104,67Valor por Extenso: **cento e quatro reais e sessenta e sete centavos *******

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/05/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 16/05/2023

TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	516001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	16/05/2023
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Fornecedor: **1661 MARA R R A RODRIGUES**

CPF/CNPJ: 32.966.243/0001-75

Endereço: R RAIMUNDO FIGUEIREDO

CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CPLA PVC, JOELHO MECANICO, KIT MECANISMO E LUVA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
104,67	104,67	104,67	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

104,67

cento e quatro reais e sessenta e sete centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 16/05/2023

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: 16/05/2023



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\$
517002	30309	30309	104,67

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 17/05/2023



RECEBEMOS DE MARA R R A RODRIGUES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE 463 - MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL	VALOR TOTAL DA NOTA CARIÓTIPO 104,67
		Nº: 791 - 1/1 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARA R R A RODRIGUES

RUA RAIMUNDO FIGUEREDO, S/N - CRUZETA
64840-000-GUADALUPE-PI
89999143611
mreginarodrigues47@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 791
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



Chave de acesso
2223 0532 9662 4300 0175 5500 1000 0007 9110 8274 3061

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Defez Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso
322230009209817 16/05/2023 08:59:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	CEP 32.966.243/0001-75	INSCRIÇÃO ESTADUAL 196380596	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
---	---------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL		CEP/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 16/05/2023
ENDEREÇO PC CESAR CALS, SN, SN	MUNICÍPIO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DA SAÍDA 16/05/2023
MUNICÍPIO GUADALUPE	UF / PAÍS PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:59:16

FATURA
NF791/1 16/05/2023 104,67

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS			
104,67	18,84	0,00	0,00	116,30			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	COTAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	11,63	0,00	0,00	0,00	104,67	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
TIPO DE VEÍCULO	PLACA VEÍCULO	UF	CEP/CPF				
0							
QUANTIDADE	ESPÉCIE	UNIDADE	INSCRIÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0				0,000	0,000		

Código	Descrição do Produto	NCM/SU	CST/CEBUN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
6022	COLA PVC 17G KRONA BISNAGA	35061090	000	5102	UN	1,000	2,500	2,50	-0,25	2,25	18,00	0,41	0,00	0,00	0,00
1572	JOELHO 20MM KRONA 90º SOLD	39174090	000	5102	UN	1,000	0,600	0,60	-0,06	0,54	18,00	0,10	0,00	0,00	0,00
4922	KIT MECANISMO P/CAIXA ACOP COMPLETO BLUKIT	84818019	000	5102	UN	1,000	112,000	112,00	-11,20	100,80	18,00	18,14	0,00	0,00	0,00
1509	LJVA 20MM KRONA SOLD	39174090	000	5102	UN	2,000	0,600	1,20	-0,12	1,08	18,00	0,19	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS FORMAS DE PAGAMENTO	FORMA DE PAGAMENTO DO FISCO
Forma Pqto: TRANSFERENCIA BANCARIA / TED / DOC	

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 32.966.243/0001-75
Razão Social: MARA R R A RODRIGUES
Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA 2568 LETRA A / 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: 09/05/2023 a 07/06/2023

Certificação Número: 2023050904155074262212

Informação obtida em 16/05/2023 09:21:24

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M R R A RODRIGUES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 32.966.243/0001-75

Certidão nº: 20622526/2023

Expedição: 16/05/2023, às 09:22:19

Validade: 12/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que M R R A RODRIGUES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 32.966.243/0001-75, 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 a 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.



FÓRUM JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M R R A RODRIGUES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 32.966.243/0001-75

Certidão nº: 20622526/2023

Expedição: 16/05/2023, às 09:22:19

Validade: 12/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M R R A RODRIGUES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.966.243/0001-75**, **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 a 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: M R R A RODRIGUES LTDA
CNPJ: 32.966.243/0001-75

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>>.

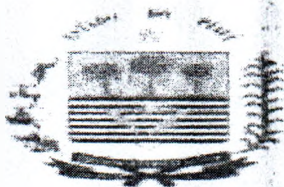
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 19:07:24 do dia 07/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/08/2023.

Código de controle da certidão: **450E.BF6A.2D06.3DF6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2303233296624300017501

RAZÃO SOCIAL MARA R R A RODRIGUES			
ENDEREÇO RUA RAIMUNDO FIGUEIREDO 68			BAIRRO OU DISTRITO CRUZETA
MUNICÍPIO GUADALUPE	CEP 64840000	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 32.966.243/0001-75		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.638.059-6	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 23/03/2023, às 10:41:45

VÁLIDA ATÉ 22/05/2023

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: 7FBÉ-4BDC-AA26-1551-2BF7-3643-BA8A-A132



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230432966243000175

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
REGIÃO ESTADUAL
19.638.059-6
CNPJ/CPF
32.966.243/0001-75
NOME/RAZÃO SOCIAL
MARA R R A RODRIGUES
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 25/04/2023, AS 11:41:08

VÁLIDA ATÉ 24/07/2023

VERIFIQUE A VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webos.sefaz.pi.gov.br> (Art. 1º, inciso IV, Lei nº 13.166/2015)

Chave para Autenticação: DA4B-FF37-BE41-234B-953D-9C63-049C-342E



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 517002

DATA: 17/05/2023 VENCTO:16/05/2023 PAGTO: 17/05/2023
Credor...: MARA R R A RODRIGUES CNPJ: 32.966.243/0001-75 Cod: 1661
Endereço: R RAIMUNDO FIGUEIREDO
Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CPLA PVC, JOELHO MECANICO, KIT MECANI SMO E LUVA.

Valor **104,67**

(cento e quatro reais e sessenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

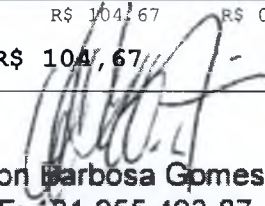
Despesa Bruta: **R\$ 104,67**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
51600	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 104,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104,67
TOTAL					R\$ 104,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104,67

Despesa Líquida: **R\$ 104,67**

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	104,67
TOTAL . . .			R\$ 104,67

Despesa paga em 17/05/2023 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

17/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:43:17
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 17/05/2023
NR. DOCUMENTO 553.679.000.014.116
VALOR TOTAL 104,67

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARA R R A RODRIGUES
AGENCIA: 3679-X CONTA: 14.116-X
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO 4.685.DDE.A70.37F.1EC

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

Documento Nº _____



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 522004

NOME UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MÊS MAIO/2023.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2003.001 CONTRIBUIÇÃO MENSAL À AVEP
3.3.90.39.57 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
10.000,00	10.000,00	0,00	800,00	9.200,00

Data Vencimento 22/05/2023

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 522004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2003.0000	CONTRIBUIÇÃO MENSAL À AVEP		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	0,00	800,00	9.200,00

FICHA: 18 DATA: 22/05/2023

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

CREDOR.: UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI Telefone:

CNPJ/CPF: 07.217.375/0001-57

CÓDIGO: 2745

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R GABRIEL FERREIRA

Nº 381

BAIRRO: CENTRO/SML PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MÊS MAIO/2023.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

800,00

Valor por Extenso: oitocentos reais *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/05/2023

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

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

EMPENHADO EM: 22/05/2023

[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	522004	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	18	DATA:	22/05/2023
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2003.0000 3.3.90.39.57	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CONTRIBUIÇÃO MENSAL À AVEP SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **2745 UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI** CPF/CNPJ: 07.217.375/0001-57
Endereço: R GABRIEL FERREIRA CIDADE: TERESINA

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MÊS MAIO/2023.
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	800,00	800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

800,00

oitocentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 22/05/2023

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

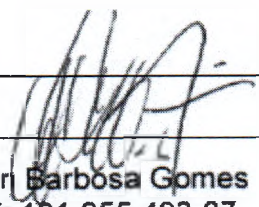


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 22/05/2023



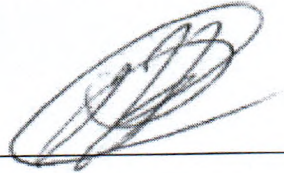
Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
522012	30309	30309	800,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/05/2023





UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP
Fundada em 04 de JUNHO de 1983 www.portalavep.com.br
Rua Félix Pacheco, 1550 - Centro/Sul - Teresina - PI - CEP: 64.001-160
Fone/Fax: (86) 3221-0884/9919-8324 - Celular: Presidente - 8111-5092/8877-2356
E-mail - uniaodascamaras2013@hotmail.com.br CNPJ Nº 07.217.375/0001-57

RECIBO

R\$ 800,00

Recebemos da Câmara Municipal de **GUADALUPE** - PI, a importância supra no valor de R\$ 800,00 (Oitocentos Reais), referente à contribuição do mês de MAIO /2023, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina (PI), ____ de ____ de 2023.


José Cardoso de Sousa
Presidente da AVEP

"AVEP PARA TODOS"
Presidente: JOSÉ CARDOSO DE SOUSA




UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP
Fundada em 04 de JUNHO de 1983 www.portalavep.com.br
Rua Félix Pacheco, 1550 - Centro/Sul - Teresina - PI - CEP: 64.001-160
Fone/Fax: (86) 3221-0884/9919-8324 - Celular: Presidente - 8111-5092/8877-2356
E-mail - uniaodascamaras2013@hotmail.com.br CNPJ Nº 07.217.375/0001-57

RECIBO

R\$ 800,00

Recebemos da Câmara Municipal de **GUADALUPE** - PI, a importância supra no valor de R\$ 800,00 (Oitocentos Reais), referente à contribuição do mês de MAIO /2023, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina (PI), ____ de ____ de 2023.


José Cardoso de Sousa
Presidente da AVEP

"AVEP PARA TODOS"
Presidente: JOSÉ CARDOSO DE SOUSA



UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP
Fundada em 04 de JUNHO de 1983 www.portalavep.com.br
Rua Félix Pacheco, 1550 - Centro/Sul - Teresina - PI - CEP: 64.001-160
Fone/Fax: (86) 3221-0884/9919-8324 - Celular: Presidente - 8111-5092/8877-2356
E-mail - uniaodascamaras2013@hotmail.com.br CNPJ Nº 07.217.375/0001-57

RECIBO

R\$ 800,00

Recebemos da Câmara Municipal de **GUADALUPE** - PI, a importância supra no valor de R\$ 800,00 (Oitocentos Reais), referente à contribuição do mês de MAIO /2023, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina (PI), ____ de ____ de 2023.


José Cardoso de Sousa
Presidente da AVEP

"AVEP PARA TODOS"
Presidente: JOSÉ CARDOSO DE SOUSA



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 522012

DATA: 22/05/2023 VENCTO:22/05/2023 PAGTO: 22/05/2023
 Credor.: UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO : CNPJ: 07.217.375/0001-57 Cod: 2745
 Endereço: R GABRIEL FERREIRA
 Cidade.: TERESINA CEP: 64001-250

Discriminação..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MÊS MAIO/2023.

Valor **800,00**
 (oitocentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 800,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
52200 / 1	OR 010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.39.00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
TOTAL				R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00

Despesa Líquida: **R\$ 800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	800,00
TOTAL.			R\$ 800,00

Despesa paga em 22/05/2023 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 U C MUNICIPAIS DO PI
Agência 4249-8
Conta corrente 365074-X
Valor 800,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA 22/05/2023 09:57:19
JG482103 DILSON BARBOSA GOMES 22/05/2023 16:38:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON BARBOSA GOMES.

Documento N° _____



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 510001

NOME ADÃO CLEMENTE RODRIGUES

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO FOTOGRAFICA DURANTE AS SESSOES REALIZADOS NESTA CASA LEGISLATIVA.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
60.000,00	56.066,00	3.934,00	2.000,00	54.066,00

Data Vencimento 10/05/2023

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 510001

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
56.066,00	3.934,00	2.000,00	54.066,00

FICHA: 12 DATA: 10/05/2023

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

CREDOR.: ADÃO CLEMENTE RODRIGUES

Telefone:

CNPJ/CPF: 224.778.703-78

CÓDIGO: 3202 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MARIANA DE CASTRO

Nº S/N BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO FOTOGRAFICA DURANTE AS SESSÕES REALIZADOS NEST A CASA LEGISLATIVA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

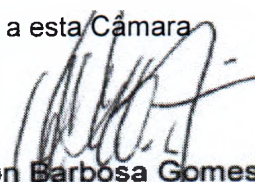
2.000,00

Valor por Extenso: dois mil reais *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/05/2023


Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

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

EMPENHADO EM: 10/05/2023



 TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	510001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	10/05/2023
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 3202 ADÃO CLEMENTE RODRIGUES	CPF/CNPJ: 224.778.703-78
Endereço: RUA MARIANA DE CASTRO	CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO FOTOGRAFICA DURANTE AS SESSÕES REALIZADOS NESTA CASA LEGISLATIVA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **2.000,00**
dois 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), 10/05/2023

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: 10/05/2023
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\$
510001	30309	30309	2.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/05/2023



Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 2				
	Data e Hora de Emissão 10/05/2023 12:43				
	Código de Verificação RZXW-UKMA				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 224.778.703-78 Nome: ADÃO CLEMENTE RODRIGUES Razão Social: ADÃO CLEMENTE RODRIGUES Endereço: RUA MARIANA DE CASTRO, S/N, CENTRO CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
13.03	Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, truçagem e congêneres.	3,00 %	2.000,00	0,00	60,00
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA DURANTE AS SESSÕES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA. RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL.		01	2.000,00	2.000,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	2.000,00	3,00 %	60,00	
VALOR LIQUIDO = R\$ 2.000,00					
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 : 05/2023					
Código Serviço : 13.03					



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 510001

DATA: 10/05/2023 VENCTO:10/05/2023 PAGTO: 10/05/2023
Credor...: ADÃO CLEMENTE RODRIGUES CNPJ: 224.778.703-78 Cod: 3202
Endereço: RUA MARIANA DE CASTRO
Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO FOTOGRAFICA DURANTE AS SESSÕES REALIZADOS NESTA CASA LEGISLATIVA.

Valor 2.000,00

(dois mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.000,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
51000 / 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
TOTAL				R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00

Despesa Líquida: R\$ 2.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	2.000,00
TOTAL . . .			R\$ 2.000,00

Despesa paga em 10/05/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado:

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

Creditado:

Banco 237 BANCO BRADIESCO S A
Agência (sem DV) 5799 GUADALUPE
Conta corrente (com DV) 3107
CPF 224.778.703-78
Nome favorecido ADAO CLEMENTE RODRIGUES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.002
Valor 2.000,00
Destinação 0
Data transferência 10/05/2023

CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4639425185BE378F

Assinada por	JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	10/05/2023 08:53:30
	JG482103 DILSON BARBOSA GOMES	10/05/2023 15:44:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON BARBOSA GOMES.

Documento Nº _____



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 509001

NOME ANTONIO DE SOUZA PEREIRA & CIA LTDA - EPP

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA.

REQUISIÇÃO _____

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

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
150.000,00	136.927,60	13.072,40	439,80	136.487,80

Data Vencimento 09/05/2023

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 509001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
136.927,60	13.072,40	439,80	136.487,80

FICHA: 9 DATA: 09/05/2023

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

CREDOR...: ANTONIO DE SOUZA PEREIRA & CIA LTDA - EPP

Telefone: (89) 3521-1011

CNPJ/CPF: 06.256.943/0001-66

CÓDIGO: 298

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA

Nº 1860

BAIRRO: CRUZETA Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**439,80**Valor por Extensão: **quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta centavos *******

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 09/05/2023

TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	509001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	09/05/2023
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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


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

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

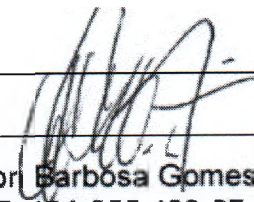
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
439,80	439,80	439,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **439,80**
quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 09/05/2023

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: 09/05/2023

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\$
510002	30309	30309	439,80

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/05/2023


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**ANTONIO DE SOUZA
PEREIRA & CIA LTDA EPP**
AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA - CRUZETA
64840-000-GUADALUPE-PI
(89) 3552-1773
comercial@livevisualnetworks.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 392
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

Chave de acesso 2223 0506 2569 4300 0166 5500 1000 0003 9214 9575 2981	
Protocolo de Autorização de Uso 322230008699273 09/05/2023 10:58:51	

RAZÃO DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQUIR.	CNPJ 06.256.943/0001-66	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194559521	INSC. ESTADUAL DE BENS PATRIMONIAIS
---	-----------------------------------	--	-------------------------------------

DESTINATÁRIO/RECEBENTE MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 09/05/2023
ENDEREÇO PC CESAR CALS, SN	BALNEÁRIO/BAHIA CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE VALIDADE 09/05/2023
MUNICÍPIO GUADALUPE	VIA / VAR () -	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA NF392/1 09/05/2023 439,80			DATA DA BOMBA 10:58:03

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DE ICMS		VALOR DE ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,80
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO IPI	0,00	DEDUÇÃO	0,00	OUTRAS DEDUÇÕES ACIONÁRIAS	0,00
VALOR DE IPTU		VALOR DE IPI		VALOR APROPRIADO DOS TRANSPORTES		VALOR TOTAL DO BOMBA	
0,00		0,00		0,00		439,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CUNTA		CÓDIGO APTZ		PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Ocorrência de Transporte									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	0	ESPECIE	DIVERSOS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO	0,000			

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CEV/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto	Acrescimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
19703	ALCOOL LIMED 1000ML 70	22072019	0102	5102	UN	4,000	12,500	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11237	BOM AR AIR WICK LAVANDA 12ML	33074900	0102	5102	UN	6,000	13,500	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19135	COPO DESC.180ML 25X100UN TRANSP.CRISTAL	39241000	0102	5102	PC	22,000	6,200	136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1945	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	34025000	0102	5102	UN	7,000	3,500	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3606	PAPEL HIG PERSONAL FOLHA DUPLA VIP C/4	48181000	0102	5102	PC	7,000	6,900	48,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20936	PEDRA SANIT DESODOR 40G LAV BOUQUET(E)	33074900	0102	5102	UN	3,000	3,900	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3409	SABAO EM PO ALA FLOR DE CEREJEIRA LAVANDA 500G	34029039	0102	5102	UN	6,000	5,150	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18089	TOALHA PAPEL MILI C/2	48183000	0102	5102	UN	6,000	6,250	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	PARA USO EXCLUSIVO DO FISCAL
Informações complementares	
Condição Pgto:0 Complemento:A VISTA 24 -	

[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.

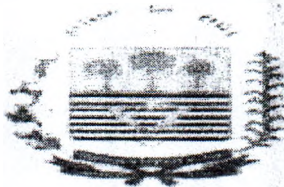
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/04/2023 a 23/05/2023

Certificação Número: 2023042400355898681356

Informação obtida em 10/05/2023 09:49:38

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 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) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 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 SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

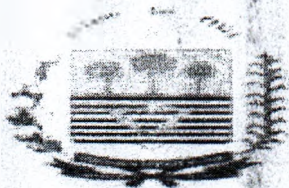
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 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			
ENDERECO 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 SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .			

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 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



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

Reservado 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.

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

RC

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



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 nº: 19640314/2023
Expedição: 10/05/2023, às 09:59:09
Validade: 06/11/2023 - 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 nº **06.256.943/0001-66**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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 510002

DATA: 10/05/2023 VENCTO:09/05/2023 PAGTO: 10/05/2023
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 **439,80**

(quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

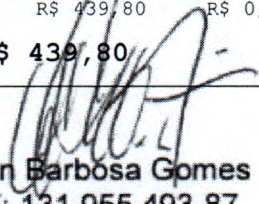
Despesa Bruta: **R\$ 439,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
50900	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 439,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 439,80
TOTAL					R\$ 439,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 439,80

Despesa Líquida: **R\$ 439,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	439,80
TOTAL. . .			R\$ 439,80

Despesa paga em 10/05/2023 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 439,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	10/05/2023 08:47:30
	JG482103 DILSON BARBOSA GOMES	10/05/2023 15:44:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482103 DILSON BARBOSA GOMES.

Documento Nº _____



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 531001

NOME THAYNARA RAMOS NOLETO

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS
PRESTADOS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
60.000,00	51.609,00	8.391,00	1.320,00	50.289,00

Data Vencimento 31/05/2023

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 531001

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
51.609,00	8.391,00	1.320,00	50.289,00

FICHA: 12 DATA: 31/05/2023

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

CREDOR.: THAYNARA RAMOS NOLETO

Telefone:

CNPJ/CPF: 074.637.163-25

CÓDIGO: 3210

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA B, S/N

Nº

BAIRRO: CRUZETA

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.320,00

Valor por Extenso: um mil, trezentos e vinte reais *****

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

obedecidas as condições deste documento.

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2023

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

EMPENHADO EM: 31/05/2023

TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	531001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	31/05/2023
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **3210 THAYNARA RAMOS NOLETO** CPF/CNPJ : 074.637.163-25
Endereço: RUA B, S/N CIDADE: GUADALUPE

DESCRICÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.320,00

um mil, trezentos e vinte reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 31/05/2023

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: 31/05/2023

CPF: 131.955.493-87

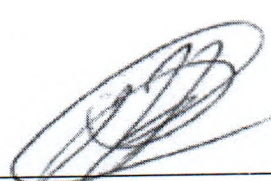
Presidente

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


NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
531001	30309	531001	1.320,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 31/05/2023



Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 2												
	Data e Hora de Emissão 30/05/2023 08:42												
	Código de Verificação IERK-IVOU												
PRESTADOR DE SERVIÇOS													
CNPJ/CPF: 074.637.163-25 Nome: THAYNARA RAMOS NOLETO Razão Social: THAYNARA RAMOS NOLETO Endereço: RUA B, S/N, CRUZETA CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE	Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI												
TOMADOR DE SERVIÇOS													
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com UF: PI													
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Aliquota (%)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>07.10</td> <td>Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.</td> <td>3,00 %</td> <td>1.320,00</td> <td>0,00</td> <td>39,60</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	07.10	Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	3,00 %	1.320,00	0,00	39,60	
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)								
07.10	Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	3,00 %	1.320,00	0,00	39,60								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Discriminação do Serviço</th> <th>Qdte</th> <th>Val. Unit</th> <th>Sub. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO DE Nº08/2023. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023.</td> <td>01</td> <td>1.320,00</td> <td>1.320,00</td> </tr> </tbody> </table>		Discriminação do Serviço	Qdte	Val. Unit	Sub. Total	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO DE Nº08/2023. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023.	01	1.320,00	1.320,00				
Discriminação do Serviço	Qdte	Val. Unit	Sub. Total										
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO DE Nº08/2023. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023.	01	1.320,00	1.320,00										
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.320,00													
<table border="1"> <tr> <td>Total Deduções (R\$)</td> <td>Total Retenções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Aliquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.320,00</td> <td>3,00 %</td> <td>39,60</td> </tr> </table>	Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	0,00	0,00	1.320,00	3,00 %	39,60			
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)									
0,00	0,00	1.320,00	3,00 %	39,60									
VALOR LIQUIDO = R\$ 1.320,00													
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 : 05/2023 Código Serviço : 07.10													

531001
0=531001



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 531001

DATA: 31/05/2023 VENCTO:31/05/2023 PAGTO: 31/05/2023
Credor...: THAYNARA RAMOS NOLETO CNPJ: 074.637.163-25 Cod: 3210
Endereço: RUA B, S/N
Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO PRÉDIO DA CAMAR A MUNICIPAL.

Valor **1.320,00**
(um mil, trezentos e vinte reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
53100	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.320,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00
TOTAL					R\$ 1.320,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.320,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	531001	1.320,00
TOTAL. . .			R\$ 1.320,00

Despesa paga em 31/05/2023 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
31/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.09
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 72.422.434-1

FAVORECIDO: THAYNARA RAMOS NOLETO

CPF/CNPJ: 074.637.163-25

VALOR: R\$ 1.320,00

DEBITO EM: 31/05/2023

=====

DOCUMENTO: 053101

AUTENTICACAO SISBB: 4.20E.2C9.1A9.3B1.244