



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

# BALANCETE CONTÁBIL

1º VIA – CÂMARA

AGOSTO/2023

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

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



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

Guadalupe-PI, 27 de setembro de 2023

**OFÍCIO Nº 46 /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 **AGOSTO 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)cópias de Leis e decretos com repercussão nas áreas financeiras, contábeis e patrimônios.

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

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

**Dílson Barbosa Gomes/**

**CPF: 131.955.493-87**

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

Recebido em: 27 / 09 /2023

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



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

**PARECER DA CONTROLADORIA**

Procedida à análise do balancete do mês de **AGOSTO 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, 24 de setembro 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

**AGOSTO/2023**

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

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

Nº DA CONTA / BANCO:		30309 / Banco do Brasil S.A.	
<b>SALDO INICIAL:</b>		<b>199.704,22</b>	
<b>Banco</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>Valor</b>
SALDO BANCARIO			167.439,54
<b>Contabilidade</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>Valor</b>
SALDO CONTABIL			167.439,54
<b>SALDO FINAL:</b>		<b>167.439,54</b>	

DILSON BARBOSA Assinado de forma digital por  
DILSON BARBOSA  
GOMES:13195549 GOMES:13195549387  
387 Dados: 2023.09.22 10:06:03  
-03'00'

DILSON BARBOSA GOMES  
PRESIDENTE  
131.955.493-87

CRISTIANNE Assinado de forma digital por  
CRISTIANNE GOMES  
GOMES DIAS:01753434386  
DIAS:01753434386 Dados: 2023.09.22 10:06:21  
-03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS  
CONTADORA  
017.534.343-56

PAULO HENRIQUE Assinado de forma digital  
por PAULO HENRIQUE LIMA  
LIMA DA DA COSTA:93024690344  
COSTA:93024690344 Dados: 2023.09.22 10:06:46  
44 -03'00'

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO  
930.246.903-44

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

**ANEXO II**

**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Agosto de 2023

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

DILSON BARBOSA  
GOMES:13195549387  
387

Assinado de forma digital  
por DILSON BARBOSA  
GOMES:13195549387  
Dados: 2023.09.22  
10:26:19 -03'00'

DILSON BARBOSA GOMES  
PRESIDENTE  
131.955.493-87

CRISTIANNE GOMES  
DIAS:01753434386

Assinado de forma digital  
por CRISTIANNE GOMES  
DIAS 01753434386  
Dados: 2023.09.22 10:27:00  
-03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS  
CONTADORA  
017.534.343-56

PAULO HENRIQUE  
LIMÁ DA  
COSTA:93024690344

Assinado de forma digital por  
PAULO HENRIQUE LIMA DA  
COSTA:93024690344  
Dados: 2023.09.22 10:27:26 -03'00'

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO  
930.246.903-44

Nenhum dado encontrado


**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

06554083/0001-47

Exercício: 2023

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)**
**Agosto**
**Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	<b>ATIVO</b>	-	521.247,33	389.510,62	258.670,90	652.087,05
110000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	432.834,31	226.406,22	258.670,90	400.569,63
111000000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	199.704,22	202.892,20	235.156,88	167.439,54
111100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	199.704,22	202.892,20	235.156,88	167.439,54
111110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	199.704,22	202.892,20	235.156,88	167.439,54
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	199.704,22 D	202.892,20	235.156,88	167.439,54 D
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	233.130,09	0,00	0,00	233.130,09
113100000	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	60.313,34	0,00	0,00	60.313,34
113110000	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	60.313,34	0,00	0,00	60.313,34
113110100	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	60.313,34	0,00	0,00	60.313,34
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	67.385,30 D	0,00	0,00	67.385,30 D
113110103	(3) 02	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P F	(7.071,96) D	0,00	0,00	(7.071,96) D
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	172.816,75	0,00	0,00	172.816,75
113810000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	172.816,75	0,00	0,00	172.816,75
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(2.593,52) D	0,00	0,00	(2.593,52) D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	(690,58) D	0,00	0,00	(690,58) D
113819900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	176.100,85 D	0,00	0,00	176.100,85 D
115000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	23.514,02	23.514,02	0,00
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	23.514,02	23.514,02	0,00
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	23.514,02	23.514,02	0,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	11.807,67	11.807,67	0,00 D
115610200	(21) 02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	5.995,96	5.995,96	0,00 D
115610300	(21) 02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	5.710,39	5.710,39	0,00 D
115610400	(21) 02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	88.413,02	163.104,40	0,00	251.517,42
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	88.413,02	163.104,40	0,00	251.517,42
123100000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	70.219,15	163.104,40	0,00	233.323,55
123110000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	70.219,15	163.104,40	0,00	233.323,55
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	20.769,10	75.912,29	0,00	96.681,39
123110102	(21) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.650,00 D	0,00	0,00	4.650,00 D
123110199	(21) 02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	16.119,10 D	75.912,29	0,00	92.031,39 D
123110200	02	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	18.091,40	10.374,91	0,00	28.466,31
123110201	(21) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	18.091,40 D	0,00	0,00	18.091,40 D
123110202	(21) 02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	0,00 D	10.374,91	0,00	10.374,91 D
123110300	02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	29.471,65	76.817,20	0,00	106.288,85
123110301	(21) 02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.815,50 D	0,00	0,00	2.815,50 D
123110302	(21) 02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	910,00 D	6.900,00	0,00	7.810,00 D
123110303	(21) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	25.746,15 D	69.917,20	0,00	95.663,35 D
123110400	02	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	1.887,00	0,00	0,00	1.887,00
123110404	(21) 02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	1.088,00 D	0,00	0,00	1.088,00 D
123110405	(21) 02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	799,00 D	0,00	0,00	799,00 D
123200000	02	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210000	02	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210600	02	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210601	(21) 02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	18.193,87 D	0,00	0,00	18.193,87 D
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(268.660,92)	235.203,08	235.287,44	(268.745,28)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(37.751,41)	235.203,08	235.287,44	(37.835,77)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	101.677,96	101.716,12	(38,16)
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	83.802,29	83.840,45	(38,16)
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	83.802,29	83.840,45	(38,16)
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	83.802,29	83.840,45	(38,16)
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	83.802,29	83.840,45	(38,16) C
211110102	(20) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	17.875,67	17.875,67	0,00
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	17.875,67	17.875,67	0,00
211430100	02	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	17.875,67	17.875,67	0,00
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P F	0,00 C	17.875,67	17.875,67	0,00 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Exercício: 2023

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

				Agosto			Page 2
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>REMUNERAÇÕES</b>							
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(2.742,21)	106.032,92	106.032,92	(2.742,21)
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(2.742,21)	106.032,92	106.032,92	(2.742,21)
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.742,21)	106.032,92	106.032,92	(2.742,21)
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(2.742,21)	106.032,92	106.032,92	(2.742,21)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.742,21) C	106.032,92	106.032,92	(2.742,21) C
218000000	02	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(35.009,20)	27.492,20	27.538,40	(35.055,40)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(35.009,20)	25.892,20	25.938,40	(35.055,40)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.086,37)	0,00	0,00	(1.086,37)
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(1.086,37) C	0,00	0,00	(1.086,37) C
218820000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(33.922,83)	25.892,20	25.938,40	(33.969,03)
218820100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(33.922,83)	25.892,20	25.938,40	(33.969,03)
218820102	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.713,84) C	8.338,38	8.384,58	(7.760,04) C
218820104	(20) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(10.596,65) C	9.494,22	9.494,22	(10.596,65) C
218820199	(20) 02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(15.612,34) C	8.059,60	8.059,60	(15.612,34) C
218900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.600,00	1.600,00	0,00 C
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(230.909,51)	0,00	0,00	(230.909,51)
237000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(230.909,51)	0,00	0,00	(230.909,51)
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(230.909,51)	0,00	0,00	(230.909,51)
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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 P	2.891.103,41 X	0,00	0,00	2.891.103,41 X
237110200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	1.264.694,46 X	0,00	0,00	1.264.694,46 X
237120000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(5.029.734,18)	0,00	0,00	(5.029.734,18)
237120100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(1.500.000,00) X	0,00	0,00	(1.500.000,00) X
237120200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.529.734,18) X	0,00	0,00	(3.529.734,18) X
237130000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	643.026,80	0,00	0,00	643.026,80
237130100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	206.313,19 X	0,00	0,00	206.313,19 X
237130200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	436.713,61 X	0,00	0,00	436.713,61 X
300000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	986.413,59	179.727,04	0,00	1.166.140,63
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	702.697,41	101.716,12	0,00	804.413,53
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	580.917,84	83.840,45	0,00	664.758,29
311100000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	71.538,56	8.432,29	0,00	79.970,85
311110000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	71.538,56	8.432,29	0,00	79.970,85
311110100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	71.538,56	8.432,29	0,00	79.970,85
311110101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	71.538,56 D	8.432,29	0,00	79.970,85 D
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	509.379,28	75.408,16	0,00	584.787,44
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	509.379,28	75.408,16	0,00	584.787,44
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	509.379,28	75.408,16	0,00	584.787,44
311210101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	504.039,28 D	75.408,16	0,00	579.447,44 D
311210114	(21) 02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	5.340,00 D	0,00	0,00	5.340,00 D
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	121.779,57	17.875,67	0,00	139.655,24
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	121.779,57	17.875,67	0,00	139.655,24
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	121.779,57	17.875,67	0,00	139.655,24
312230100	(21) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	121.779,57 D	17.875,67	0,00	139.655,24 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	283.716,18	78.010,92	0,00	361.727,10
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	30.242,89	23.514,02	0,00	53.756,91
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	30.242,89	23.514,02	0,00	53.756,91
<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>							


**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)**

Agosto

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110000	02		-	30.242,89	23.514,02	0,00	53.756,91
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	12.823,05 D	3.029,44	0,00	15.852,49 D
331110600	(21)02	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	7.615,46	0,00	7.615,46 D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.161,00 D	322,04	0,00	1.483,04 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.627,90 D	0,00	0,00	3.627,90 D
331112000	(21)02	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	1.974,00	0,00	1.974,00 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	180,52	0,00	180,52 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	3.021,67 D	1.484,52	0,00	4.506,19 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	8.435,30 D	7.065,59	0,00	15.500,89 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	1.173,97 D	0,00	0,00	1.173,97 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00 D	194,45	0,00	194,45 D
331113100	(21)02	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	1.648,00	0,00	1.648,00 D
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	253.473,29	54.496,90	0,00	307.970,19
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	12.500,00	1.600,00	0,00	14.100,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	12.500,00	1.600,00	0,00	14.100,00
332110100	(21)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	12.500,00 D	1.600,00	0,00	14.100,00 D
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	42.565,80	18.277,00	0,00	60.842,80
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	42.565,80	18.277,00	0,00	60.842,80
332211100	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.700,00 D	7.231,00	0,00	10.931,00 D
332211500	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
332212100	(21)02	LOCACÕES	P -	9.800,00 D	4.900,00	0,00	14.700,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.137,00 D	186,00	0,00	1.323,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	21.928,80 D	5.960,00	0,00	27.888,80 D
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	198.407,49	34.619,90	0,00	233.027,39
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	198.407,49	34.619,90	0,00	233.027,39
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.005,53 D	9.830,00	0,00	14.835,53 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	10.411,30 D	1.330,00	0,00	11.741,30 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	12.413,86 D	760,90	0,00	13.174,76 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	11.900,00 D	0,00	0,00	11.900,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	4.800,00 D	600,00	0,00	5.400,00 D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	458,80 D	69,00	0,00	527,80 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	142.580,00 D	17.180,00	0,00	159.760,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	5.488,00 D	850,00	0,00	6.338,00 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(1.239.000,00)	0,00	310.482,40	(1.549.482,40)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(1.239.000,00)	0,00	177.000,00	(1.416.000,00)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(1.239.000,00)	0,00	177.000,00	(1.416.000,00)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.239.000,00)	0,00	177.000,00	(1.416.000,00)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(1.239.000,00)	0,00	177.000,00	(1.416.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.239.000,00) C	0,00	177.000,00	(1.416.000,00) C
460000000	02	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	0,00	133.482,40	(133.482,40)
463000000	02	<b>GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	0,00	0,00	133.482,40	(133.482,40)
463900000	02	<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	0,00	0,00	133.482,40	(133.482,40)
463910000	(21)02	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - P CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	133.482,40	(133.482,40) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	3.823.879,63	194.242,02	106.000,00	3.912.121,65
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	3.823.879,63	194.242,02	106.000,00	3.912.121,65
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	3.823.879,63	194.242,02	106.000,00	3.912.121,65
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.200.000,00	106.000,00	106.000,00	2.200.000,00
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
522110100	(7)02	CRÉDITO INICIAL	O -	2.200.000,00 D	0,00	0,00	2.200.000,00 D
522120000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	30.000,00	53.000,00	0,00	83.000,00
522120100	(8)02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	30.000,00 D	53.000,00	0,00	83.000,00 D
522130000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
522130300	(8)02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	30.000,00 D	53.000,00	0,00	83.000,00 D
522139900	(8)02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(30.000,00) X	0,00	53.000,00	(83.000,00) X
522190000	02	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(30.000,00)	0,00	53.000,00	(83.000,00)
522190400	(8)02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	O -	(30.000,00) C	0,00	53.000,00	(83.000,00) C
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.623.879,63	88.242,02	0,00	1.712.121,65
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.623.879,63	88.242,02	0,00	1.712.121,65


**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)

Agosto

Page 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.623.879,63	88.242,02	0,00	1.712.121,65
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.623.879,63 D	88.242,02	0,00	1.712.121,65 D
600000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(3.823.879,63)	978.561,86	1.066.803,88	(3.912.121,65)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(3.823.879,63)	978.561,86	1.066.803,88	(3.912.121,65)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(3.823.879,63)	978.561,86	1.066.803,88	(3.912.121,65)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(2.200.000,00)	559.901,94	559.901,94	(2.200.000,00)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(576.120,37) C	141.242,02	53.000,00	(487.878,35) C
622130000	02	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	(1.623.879,63)	418.659,92	506.901,94	(1.712.121,65)
622130100	(9) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(563.990,09) C	209.349,04	88.242,02	(442.883,07) C
622130300	(11) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	O -	(2.742,21) C	209.310,88	209.349,04	(2.780,37) C
622130400	(12) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	O -	(1.057.147,33) C	0,00	209.310,88	(1.266.458,21) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.623.879,63)	418.659,92	506.901,94	(1.712.121,65)
622920000	02	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(1.623.879,63)	418.659,92	506.901,94	(1.712.121,65)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.623.879,63)	418.659,92	506.901,94	(1.712.121,65)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(563.990,09) C	209.349,04	88.242,02	(442.883,07) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	O -	(2.742,21) C	209.310,88	209.349,04	(2.780,37) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	O -	(1.057.147,33) C	0,00	209.310,88	(1.266.458,21) C
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	3.889.031,59	202.892,20	0,00	4.091.923,79
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
712000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
712300000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
712310000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	238.023,05 D	0,00	0,00	238.023,05 D
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	3.651.008,54	202.892,20	0,00	3.853.900,74
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.451.008,54	202.892,20	0,00	1.653.900,74
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.451.008,54	202.892,20	0,00	1.653.900,74
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.306.117,10 D	177.000,00	0,00	1.483.117,10 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	(64.325,09) D	0,00	0,00	(64.325,09) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	209.216,53 D	25.892,20	0,00	235.108,73 D
722000000	02	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
722100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
722110000	02	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	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	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(3.889.031,59)	919.058,82	1.121.951,02	(4.091.923,79)
810000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812300000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812310000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812310200	02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(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	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.651.008,54)	919.058,82	1.121.951,02	(3.853.900,74)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.451.008,54)	742.058,82	944.951,02	(1.653.900,74)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(1.451.008,54)	742.058,82	944.951,02	(1.653.900,74)
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	412.393,34	297.552,90	386.310,88	323.635,36
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	412.393,34 X	297.552,90	386.310,88	323.635,36 X
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(563.990,09)	209.349,04	88.242,02	(442.883,07)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(563.990,09) C	209.349,04	88.242,02	(442.883,07) C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(57.701,07)	235.156,88	235.241,24	(57.785,43)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.742,21) C	209.310,88	209.349,04	(2.780,37) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(401.926,64) C	25.846,00	25.892,20	(401.972,84) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	346.967,78 C	0,00	0,00	346.967,78 C
821140000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(1.241.710,72)	0,00	235.156,88	(1.476.867,60)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.057.147,33) C	0,00	209.310,88	(1.266.458,21) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(184.563,39) C	0,00	25.846,00	(210.409,39) C
822000000	02	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(2.200.000,00)	177.000,00	177.000,00	(2.200.000,00)
822100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(2.200.000,00)	177.000,00	177.000,00	(2.200.000,00)
822110000	02	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(2.200.000,00)	177.000,00	177.000,00	(2.200.000,00)


**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

06554083/0001-47

Exercício: 2023

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)**
**Agosto**
**Page 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110200	02	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(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 -	(961.000,00) C	177.000,00	0,00	(784.000,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.239.000,00) C	0,00	177.000,00	(1.416.000,00) C
				0,00	3.099.195,64	3.099.195,64	0,00

DILSON BARBOSA  
GOMES:13195549387

Assinado de forma digital por DILSON BARBOSA GOMES: 13195549387  
Data: 2023.09.22 10:49:19 -03'00'

PAULO HENRIQUE LIMA DA  
COSTA:93024690344

Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA:93024690344  
Data: 2023.09.22 10:49:26 -03'00'

CRISTIANNE GOMES  
DIAS:01753434386

Assinado de forma digital por CRISTIANNE GOMES DIAS:01753434386  
Data: 2023.09.22 10:49:41 -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  
CONTADOR(A) CRC-PI: 008986/O-3  
017.534.343-86



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

**BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2023**  
**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>202.892,20</b>	<b>1.644.307,14</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>209.310,88</b>	<b>1.266.458,21</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>25.892,20</b>	<b>228.307,14</b>	01 Legislativa	209.310,88	1.266.458,21
9069 IRRF - CÂMARA	9.494,22	83.011,43	04 Administração		
9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA	7.795,60	58.488,95	08 Assistência Social		
9073 INSS - CÂMARA	8.338,38	75.009,98	10 Saúde		
9082 READEQUAÇÃO DE SUBSIDIO - CÂMARA		2.593,52	11 Trabalho		
9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	264,00	2.131,32	12 Educação		
9088 READEQUAÇÃO DE SUBSIDIO - CÂMARA		7.071,98	13 Cultura		
			14 Direitos da Cidadania		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>177.000,00</b>	<b>1.416.000,00</b>	15 Urbanismo		
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADAL	177.000,00	1.416.000,00	16 Habitação		
			17 Saneamento		
<b>Total -&gt;</b>	<b>202.892,20</b>	<b>1.644.307,14</b>	18 Gestão Ambiental		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>199.704,22</b>	<b>0,00</b>	20 Agricultura		
BANCO CONTA MOVIMENTO	199.704,22		23 Comércio e Serviços		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>199.704,22</b>	<b>0,00</b>	24 Comunicações		
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>402.596,42</b>	<b>1.644.307,14</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>25.846,00</b>	<b>210.409,39</b>
			<b>CONSIGNACOES</b>	<b>25.846,00</b>	<b>210.409,39</b>
			9069 IRRF - CÂMARA	9.494,22	81.449,98
			9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA	7.795,60	58.488,95
			9073 INSS - CÂMARA	8.292,18	68.339,14
			9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	264,00	2.131,32
			<b>Total -&gt;</b>	<b>235.156,88</b>	<b>1.476.867,80</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>167.439,54</b>	<b>167.439,54</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	167.439,54	167.439,54
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>167.439,54</b>	<b>167.439,54</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>402.596,42</b>	<b>1.644.307,14</b>

DILSON BARBOSA  
GOMES:131955493  
8/

Assinado de forma digital por  
DILSON BARBOSA  
GOMES:13195549387  
Data: 2023.09.22 10:48:20  
-03'00'

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

CRISTIANNE GOMES  
DIAS:01753434386

Assinado de forma digital por  
CRISTIANNE GOMES  
DIAS:01753434386  
Data: 2023.09.22 10:48:34 -03'00'

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

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

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Agosto 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:13195549  
 387

Assinado de forma digital por  
 DILSON BARBOSA  
 GOMES:13195549387  
 Dados: 2023.09.22 10:24:35  
 -03'00'

DILSON BARBOSA GOMES  
 PRESIDENTE  
 131.955.493-87

CRISTIANNE GOMES  
 DIAS:01753434386

Assinado de forma digital por  
 CRISTIANNE GOMES  
 DIAS:01753434386  
 Dados: 2023.09.22 10:24:49 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS  
 CONTADORA  
 017.534.343-56

PAULO HENRIQUE  
 LIMA DA  
 COSTA:93024690344

Assinado de forma digital por  
 PAULO HENRIQUE LIMA DA  
 COSTA:93024690344  
 Dados: 2023.09.22 10:25:04  
 -03'00'

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
 TESOUREIRO  
 930.246.903-44

No Data Found

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

**ANEXO V**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	1002	4.4.90.52.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	1.058.000,00	0,00	0,00	1.045.694,06	0,00	0,00	12.305,94	83.840,45	732.143,59	83.802,29	732.105,43	313.588,63
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	17.875,67	139.655,24	17.875,67	139.655,24	56.044,36
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	70.000,00	0,00	1.600,00	14.100,00	0,00	0,00	55.900,00	1.600,00	14.100,00	1.600,00	14.100,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	150.000,00	0,00	23.514,02	53.756,91	0,00	0,00	96.243,09	23.514,02	53.756,91	23.514,02	53.756,91	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	-53.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	172.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	60.000,00	15.000,00	18.277,00	60.842,80	0,00	0,00	14.157,20	18.277,00	60.842,80	18.277,00	60.842,80	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	286.000,00	18.000,00	10.429,00	295.115,63	0,00	0,00	8.884,37	29.819,90	221.827,39	29.819,90	219.085,18	76.030,45
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	22.000,00	20.000,00	29.622,00	35.712,65	0,00	0,00	6.287,35	29.622,00	35.712,65	29.622,00	35.712,65	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.3.90.39.00	13.000,00	0,00	800,00	1.600,00	0,00	0,00	11.400,00	800,00	1.600,00	800,00	1.600,00	0,00
1.500	01	031	0001	2003	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.242,02</b>	<b>1.712.121,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487.878,35</b>	<b>209.349,04</b>	<b>1.269.238,58</b>	<b>209.310,88</b>	<b>1.266.458,21</b>	<b>445.663,44</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.242,02</b>	<b>1.712.121,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487.878,35</b>	<b>209.349,04</b>	<b>1.269.238,58</b>	<b>209.310,88</b>	<b>1.266.458,21</b>	<b>445.663,44</b>

CRISTIANNE GOMES  
DIAS:01753434386

Assinado de forma digital por  
CRISTIANNE GOMES  
DIAS:01753434386  
Data: 2023.09.22 10:10:41 -03'00'

DILSON BARBOSA GOMES  
PRESIDENTE  
131.955.493-87

CRISTIANNE GOMES  
DIAS:01753434386

Assinado de forma digital por  
CRISTIANNE GOMES  
DIAS:01753434386  
Data: 2023.09.22 10:11:11 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS  
CONTADORA  
017.534.343-56

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA:93024690344

Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA:93024690344  
Data: 2023.09.22 10:11:29 -03'00'

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO  
930.246.903-44

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

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

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

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
00001	31/08/2023	-	-	0,00	0,00	0,00
		<b>Saldo Atual</b>				<b>0,00</b>

DILSON BARBOSA  
GOMES:1319554938  
7

Assinado de forma digital por  
DILSON BARBOSA  
GOMES:1319554938  
Data: 2023.09.22 10:08:19 -03'00'

**DILSON BARBOSA GOMES**  
PRESIDENTE  
131.955.493-87

CRISTIANNE GOMES  
DIAS:01753434386

Assinado de forma digital por  
CRISTIANNE GOMES DIAS:01753434386  
Data: 2023.09.22 10:08:30 -03'00'

**CRISTIANNE GOMES DIAS**  
CONTADORA  
017.534.343-56

PAULO HENRIQUE LIMA  
DA  
COSTA:93024690344

Assinado de forma digital por  
PAULO HENRIQUE LIMA DA  
COSTA:93024690344  
Data: 2023.09.22 10:08:46 -03'00'

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

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

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

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Agosto de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
804001	04/08/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	530,00	530,00	0,00	ELIAS CARREIRO VARAO NETO - ME
808001	08/08/2023	01.01.01	01	2001	4.4.90.52.18	5.610,00	5.610,00	0,00	M D B DIAS NEGREIROS
810001	10/08/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.22	392,40	392,40	0,00	ANTONIO DE SOUZA PEREIRA & CIA LTDA - EPP
810002	10/08/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	34,50	34,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
811001	11/08/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.20	186,00	186,00	0,00	ELIZANGELA BRITO MOTA OLIVEIRA
814001	14/08/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.31	1.648,00	1.648,00	0,00	M EMIDIO E CIA LTDA
814002	14/08/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.20	1.974,00	1.974,00	0,00	M EMIDIO E CIA LTDA
816001	16/08/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	EVANGELISTA GOMES DE SOUSA
816002	16/08/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA
817001	17/08/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	0,00	THAYNARA RAMOS NOLETO
818001	18/08/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.15	4.900,00	4.900,00	0,00	MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA
818002	18/08/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.19	7.231,00	7.231,00	0,00	MARINALDO FERREIRA DE CARVALHO
821001	21/08/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA
821002	21/08/2023	01.01.01	01	2002	3.3.90.39.57	800,00	800,00	0,00	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
821003	21/08/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.24	1.355,20	1.355,20	0,00	MARA R R A RODRIGUES
821004	21/08/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.15	322,04	322,04	0,00	SUPER QUARESMA
821005	21/08/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	DILSON BARBOSA GOMES
821006	21/08/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.01	3.029,44	3.029,44	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP
821007	21/08/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.22	1.000,47	1.000,47	0,00	SUPER QUARESMA
821008	21/08/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.07	195,96	195,96	0,00	SUPER QUARESMA
821009	21/08/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.22	91,65	91,65	0,00	SUPER QUARESMA
821010	21/08/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.26	194,45	194,45	0,00	SUPER QUARESMA
821011	21/08/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.21	180,52	180,52	0,00	SUPER QUARESMA
821012	21/08/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.35.01	4.000,00	4.000,00	0,00	HYGOR DE FRANCA LAVOR
821013	21/08/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.14	7.430,00	7.430,00	0,00	ELÍSIO AUGUSTO ENGENHARIA
821014	21/08/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.24	5.710,39	5.710,39	0,00	EMPORIO COR & ACO LTDA
821015	21/08/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	11,50	11,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
822001	22/08/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.07	1.619,50	1.619,50	0,00	I L DE CARVALHO SILVA EIRELLI
822002	22/08/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.07	5.800,00	5.800,00	0,00	I L DE CARVALHO SILVA EIRELLI
824001	24/08/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	ALCAIDE SANDES PASSOS DE MORAIS
828001	28/08/2023	01.01.01	01	2001	4.4.90.52.18	4.332,00	4.332,00	0,00	JOSE DA COSTA VELOSO E CIA LTDA
828002	28/08/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.14	2.400,00	2.400,00	0,00	JEFERSON S VIEIRA & CIA LTDA
828003	28/08/2023	01.01.01	01	2001	4.4.90.52.18	12.780,00	12.780,00	0,00	JOSE DA COSTA VELOSO E CIA LTDA
828004	28/08/2023	01.01.01	01	2001	4.4.90.52.20	6.900,00	6.900,00	0,00	JOSE DA COSTA VELOSO E CIA LTDA
829001	29/08/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	1.800,00	1.800,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
829002	29/08/2023	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	23,00	23,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA

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

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

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
<b>Total Geral</b>						<b>88.242,02</b>	<b>88.242,02</b>	<b>0,00</b>	

**DILSON BARBOSA**  
GOMES:13195549387  
387

Assinado de forma digital por  
DILSON BARBOSA  
GOMES:13195549387  
Dados: 2023.09.22 10:32:55  
-03'00'

**DILSON BARBOSA GOMES**  
PRESIDENTE  
131.955.493-87

**CRISTIANNE**  
GOMES  
DIAS:01753434386

Assinado de forma digital  
por CRISTIANNE GOMES  
DIAS:01753434386  
Dados: 2023.09.22  
10:33:07 -03'00'

**CRISTIANNE GOMES DIAS**  
CONTADORA  
017.534.343-56

**PAULO HENRIQUE**  
LIMA DA  
COSTA:93024690344

Assinado de forma digital por  
PAULO HENRIQUE LIMA DA  
COSTA:93024690344  
Dados: 2023.09.22 10:33:33  
-03'00'

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

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

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

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Agosto de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
35	21/08/2023	8.292,18	0,00	21/08/2023	30309	30309	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
36	21/08/2023	7.795,60	0,00	21/08/2023	30309	30309	MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL
37	10/08/2023	9.494,22	0,00	10/08/2023	30309	30309	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
38	10/08/2023	264,00	0,00	10/08/2023	30309	30309	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA
106001	06/01/2023	7.000,00	0,00	21/08/2023	30309	82102	LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
106002	06/01/2023	5.751,92	1.838,08	10/08/2023	30309	303069	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
106002	06/01/2023	35.901,40	19.008,60	10/08/2023	30309	30309	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
106002	06/01/2023	5.751,92	1.838,08	10/08/2023	30309	303094	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
106002	06/01/2023	22.684,76	0,00	10/08/2023	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
106004	06/01/2023	5.787,90	2.644,39	10/08/2023	30309	30309	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
106004	06/01/2023	2.644,39	0,00	10/08/2023	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
111001	11/01/2023	8.500,00	0,00	21/08/2023	30309	30309	CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE
118001	18/01/2023	500,00	0,00	21/08/2023	30309	30309	FABIULLA ALVES SA - ME
120001	20/01/2023	600,00	0,00	18/08/2023	30309	30309	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
125001	25/01/2023	17.875,67	0,00	31/08/2023	30309	30309	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
125002	25/01/2023	850,00	0,00	21/08/2023	30309	30309	FABIULLA ALVES SA - ME
125003	25/01/2023	760,90	0,00	21/08/2023	30309	30309	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ
302002	02/03/2023	1.180,00	0,00	21/08/2023	30309	30309	L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
713005	13/07/2023	4.862,15	417,85	10/08/2023	30309	30309	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA
713005	13/07/2023	417,85	0,00	10/08/2023	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA
804001	04/08/2023	530,00	0,00	29/08/2023	30309	30309	ELIAS CARREIRO VARAO NETO - ME
808001	08/08/2023	5.610,00	0,00	21/08/2023	30309	30309	M D B DIAS NEGREIROS
810001	10/08/2023	392,40	0,00	21/08/2023	30309	30309	ANTONIO DE SOUZA PEREIRA & CIA LTDA - EPP
810002	10/08/2023	34,50	0,00	10/08/2023	30309	30309	BANCO DO BRASIL SA
811001	11/08/2023	186,00	0,00	21/08/2023	30309	30309	ELIZANGELA BRITO MOTA OLIVEIRA
814001	14/08/2023	1.648,00	0,00	21/08/2023	30309	30309	M EMIDIO E CIA LTDA
814002	14/08/2023	1.974,00	0,00	21/08/2023	30309	30309	M EMIDIO E CIA LTDA
816001	16/08/2023	1.174,80	145,20	21/08/2023	30309	30309	EVANGELISTA GOMES DE SOUSA
816001	16/08/2023	145,20	0,00	21/08/2023	30309	DESCONTO	EVANGELISTA GOMES DE SOUSA
816002	16/08/2023	1.320,00	0,00	21/08/2023	30309	30309	JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA
817001	17/08/2023	1.320,00	0,00	21/08/2023	30309	30309	THAYNARA RAMOS NOLETO
818001	18/08/2023	4.900,00	0,00	21/08/2023	30309	30309	MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA
818002	18/08/2023	7.231,00	0,00	18/08/2023	30309	30309	MARINALDO FERREIRA DE CARVALHO

**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 : Agosto de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
821001	21/08/2023	600,00	0,00	21/08/2023	30309	30309	JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA
821002	21/08/2023	800,00	0,00	21/08/2023	30309	30309	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
821003	21/08/2023	1.355,20	0,00	21/08/2023	30309	30309	MARA R R A RODRIGUES
821004	21/08/2023	322,04	0,00	29/08/2023	30309	30309	SUPER QUARESMA
821005	21/08/2023	1.000,00	0,00	21/08/2023	30309	30309	DILSON BARBOSA GOMES
821006	21/08/2023	3.029,44	0,00	21/08/2023	30309	30309	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP
821007	21/08/2023	1.000,47	0,00	29/08/2023	30309	30309	SUPER QUARESMA
821008	21/08/2023	195,96	0,00	29/08/2023	30309	30309	SUPER QUARESMA
821009	21/08/2023	91,65	0,00	29/08/2023	30309	30309	SUPER QUARESMA
821010	21/08/2023	194,45	0,00	29/08/2023	30309	30309	SUPER QUARESMA
821011	21/08/2023	180,52	0,00	29/08/2023	30309	30309	SUPER QUARESMA
821012	21/08/2023	4.000,00	0,00	21/08/2023	30309	30309	HYGOR DE FRANCA LAVOR
821013	21/08/2023	7.430,00	0,00	21/08/2023	30309	30309	ELÍSIO AUGUSTO ENGENHARIA
821014	21/08/2023	5.710,39	0,00	21/08/2023	30309	30309	EMPORIO COR & ACO LTDA
821015	21/08/2023	11,50	0,00	21/08/2023	30309	30309	BANCO DO BRASIL SA
822001	22/08/2023	1.619,50	0,00	29/08/2023	30309	30309	I L DE CARVALHO SILVA EIRELLI
822002	22/08/2023	5.800,00	0,00	29/08/2023	30309	30309	I L DE CARVALHO SILVA EIRELLI
824001	24/08/2023	200,00	0,00	29/08/2023	30309	30309	ALCAIDE SANDES PASSOS DE MORAIS
828001	28/08/2023	4.332,00	0,00	29/08/2023	30309	30309	JOSE DA COSTA VELOSO E CIA LTDA
828002	28/08/2023	2.400,00	0,00	29/08/2023	30309	30309	JEFERSON S VIEIRA & CIA LTDA
828003	28/08/2023	12.780,00	0,00	29/08/2023	30309	30309	JOSE DA COSTA VELOSO E CIA LTDA
828004	28/08/2023	6.900,00	0,00	29/08/2023	30309	30309	JOSE DA COSTA VELOSO E CIA LTDA
829001	29/08/2023	1.800,00	0,00	29/08/2023	30309	30309	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
829002	29/08/2023	23,00	0,00	29/08/2023	30309	30309	BANCO DO BRASIL SA
<b>Total Geral</b>		<b>235.156,88</b>	<b>25.892,20</b>				

DILSON BARBOSA Assinado de forma digital por  
DILSON BARBOSA  
GOMES:13195549  
387  
Dados: 2023.09.22 10:34:12  
-03'00'

DILSON BARBOSA GOMES  
PRESIDENTE  
131.955.493-87

CRISTIANNE Assinado de forma digital  
por CRISTIANNE GOMES  
GOMES DIAS:01753434386  
DIAS:01753434386  
4  
Dados: 2023.09.22  
10:34:23 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS  
CONTADORA  
017.534.343-56

PAULO HENRIQUE Assinado de forma digital  
por PAULO HENRIQUE LIMA  
LIMA DA DA COSTA:93024690344  
COSTA:9302469034  
4  
Dados: 2023.09.22 10:34:50  
-03'00'

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO  
930.246.903-44

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

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

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

Fonte de Recurso	Nº de 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	28.000,00
1.500.9999	106002	06/01/2023	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	010101	01	2001	3.1.90.11.01	828.000,00	272.620,00
1.500.9999	106003	06/01/2023	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA	010101	01	2001	3.1.90.11.01	17.000,00	890,72
1.500.9999	106004	06/01/2023	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	010101	01	2001	3.1.90.11.01	96.000,00	18.669,15
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	34.000,00
1.500.9999	118001	18/01/2023	FABIULLA ALVES SA - ME	010101	01	2001	3.3.90.39.05	6.000,00	2.000,00
1.500.9999	120001	20/01/2023	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME	010101	01	2001	3.3.90.39.01	7.200,00	2.400,00
1.500.9999	125001	25/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	010101	01	2001	3.1.90.13.02	195.699,60	56.044,36
1.500.9999	125002	25/01/2023	FABIULLA ALVES SA - ME	010101	01	2001	3.3.90.39.39	5.400,00	1.400,00
1.500.9999	125003	25/01/2023	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	010101	01	2001	3.3.90.39.29	7.173,24	726,86
1.500.9999	125004	25/01/2023	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	010101	01	2001	3.3.90.39.30	1.749,36	9,02
1.500.9999	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	5.900,00
1.500.9999	522001	22/05/2023	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	010101	01	2001	3.3.90.39.30	349,13	0,01
1.500.9999	713005	13/07/2023	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA	010101	01	2001	3.1.90.11.01	24.000,00	16.080,00
<b>Sub Total Geral</b>								<b>1.403.244,65</b>	<b>445.663,44</b>
<b>Total Geral</b>								<b>1.403.244,65</b>	<b>445.663,44</b>

DILSON BARBOSA  
GOMES:13195549  
387

DILSON BARBOSA GOMES  
PRESIDENTE  
131.955.493-87

CRISTIANNE GOMES  
DIAS:01753434386

CRISTIANNE GOMES DIAS  
CONTADORA  
017.534.343-56

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
LIMA DA COSTA:93024690344

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO  
930.246.903-44



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

# EXTRATOS BANCÁRIOS

## AGOSTO/2023

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3323008181548741  
30/08/2023 08:26:34**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
27/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			199.704,22 C
09/08/2023		3679	99015	470 Transferência enviada 09/08 13:12 MARIA DAS GRACAS DIAS NE	551.637.000.055.179	2.805,00 D	186.899,22 C
10/08/2023		3679	99021	870 Transferência recebida 10/08 11:18 PREF MUN GUADALUPE	613.679.000.004.315	88.500,00 C	
10/08/2023		3679	99015	470 Transferência enviada 10/08 15:03 DILSON BARBOSA GOME	550.096.000.009.734	7.678,21 D	
10/08/2023		3679	99015	470 Transferência enviada 10/08 15:03 PEDRO MARIANO N FERNANDE	553.679.000.003.164	1.221,00 D	
10/08/2023		3679	99015	470 Transferência enviada 10/08 15:03 AMADEU L P JUNIOR	553.679.000.004.789	4.853,08 D	
10/08/2023		3679	99015	470 Transferência enviada 10/08 15:03 VANUZA MONTEIRO BRILHANT	553.679.000.005.382	5.751,92 D	
10/08/2023		3679	99015	470 Transferência enviada 10/08 15:03 ANTONIO CARLOS TORRES	553.679.000.005.640	3.272,46 D	
10/08/2023		3679	99015	470 Transferência enviada 10/08 15:03 FRANCINETH LIMA DA COSTA	553.679.000.005.861	5.751,92 D	
10/08/2023		3679	99015	470 Transferência enviada 10/08 15:03 HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	553.679.000.006.263	4.901,15 D	
10/08/2023		3679	99015	470 Transferência enviada 10/08 15:03 PAULO HENRIQUE LIMA COST	553.679.000.007.485	2.420,15 D	
10/08/2023		3679	99015	470 Transferência enviada 10/08 15:03 PREF MUNIC GUADALUPE-IRP	553.679.000.007.548	9.494,22 D	
10/08/2023		3679	99015	470 Transferência enviada 10/08 15:03 ZANDRA DE JESUS SILVA	553.679.000.007.975	1.331,58 D	
10/08/2023		3679	99015	470 Transferência enviada 10/08 15:03 JOSE AVELINO DE SOUSA	553.679.000.007.978	1.183,86 D	
10/08/2023		3679	99015	470 Transferência enviada 10/08 15:03 LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	553.679.000.008.793	3.818,60 D	
10/08/2023		3679	99015	470 Transferência enviada 10/08 15:03 ODAIR PEREIRA HOLANDA	553.679.000.009.403	5.751,92 D	
10/08/2023		3679	99015	470 Transferência enviada 10/08 15:03 ADAO DA SILVA MOURA	553.679.000.010.903	5.751,92 D	
10/08/2023		3679	99015	470 Transferência enviada 10/08 15:03 JOARA NUNES DE LIMA	553.679.000.017.348	1.221,00 D	
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO	81.001	132,00 D	
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO	81.002	132,00 D	

10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA	81.003	3.146,51 D	
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.113.585	11,50 D	
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.113.586	11,50 D	
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.113.587	11,50 D	217.551,21 C
16/08/2023	3679	99015	870 Transferência recebida 16/08 16:42 P M GUADALUPE C MOV	553.679.000.004.317	88.500,00 C	306.051,21 C
18/08/2023	3679	99015	470 Transferência enviada 18/08 10:57 MARINALDO F CARVALHO	552.279.000.051.921	7.231,00 D	
18/08/2023	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	600,00 D	298.220,21 C
21/08/2023	3679	99015	470 Transferência enviada 21/08 16:46 DILSON BARBOSA GOME	550.096.000.009.734	1.000,00 D	
21/08/2023	3679	99015	470 Transferência enviada 21/08 16:46 M EMIDIO E CIA LTDA ME	550.096.000.023.096	1.974,00 D	
21/08/2023	3679	99015	470 Transferência enviada 21/08 16:46 M EMIDIO E CIA LTDA ME	550.096.000.023.096	1.648,00 D	
21/08/2023	3679	99015	470 Transferência enviada 21/08 16:45 CRISTIANNE GOMES DIAS	550.096.000.060.010	8.500,00 D	
21/08/2023	3679	99015	470 Transferência enviada 21/08 16:46 HYGOR FRANÇA LAVOR	550.096.000.063.778	4.000,00 D	
21/08/2023	3679	99015	470 Transferência enviada 21/08 16:46 MARIA DAS GRACAS DIAS NE	551.837.000.055.179	2.805,00 D	
21/08/2023	3679	99015	470 Transferência enviada 21/08 16:46 LEDYVANHA P D M A - ME	551.805.000.014.664	400,00 D	
21/08/2023	3679	99015	470 Transferência enviada 21/08 16:46 MARIA DINA DOS ANJOS SOU	553.679.000.006.575	4.900,00 D	
21/08/2023	3679	99015	470 Transferência enviada 21/08 16:46 ANTONIO DE SOUZA P & CIA	553.679.000.009.287	392,40 D	
21/08/2023	3679	99015	470 Transferência enviada 21/08 16:46 SEVEN NET	553.679.000.011.393	450,00 D	
21/08/2023	3679	99015	470 Transferência enviada 21/08 16:46 SEVEN NET	553.679.000.011.393	500,00 D	
21/08/2023	3679	99015	470 Transferência enviada 21/08 17:07 HOMERO FRANCISCO PEREIRA	553.679.000.012.818	3.029,44 D	
21/08/2023	3679	99015	470 Transferência enviada 21/08 16:46 MARA R R A RODRIGUES	553.679.000.014.116	1.355,20 D	
21/08/2023	3679	99015	470 Transferência enviada 21/08 16:46 ELISIO A S M - ME	553.679.000.016.015	7.430,00 D	
21/08/2023	3679	99015	470 Transferência enviada 21/08 17:17 EMPORIO CORACO LTDA	553.679.000.017.275	5.710,39 D	
21/08/2023	3679	99015	470 Transferência enviada 21/08 16:46 THAYNARA RAMOS NOLETO	553.679.000.017.568	1.320,00 D	
21/08/2023	3679	99015	470 Transferência enviada 21/08 16:46 JEFERSON L SOUZA SILVA	553.679.000.017.632	1.320,00 D	
21/08/2023	3679	99015	470 Transferência enviada 21/08 16:46 JEFERSON L SOUZA SILVA	553.679.000.017.632	600,00 D	
21/08/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.031.027.002	7.795,60 D	

		21/08 16:46 CONVENIO ECF CAMARA MUNI			
21/08/2023	3679	99015	120 Transferido para Poupança	553.679.510.007.135	1.174,80 D
		21/08 16:46 EVANGELISTA GOMES SOUSA			
21/08/2023	3679	99015	120 Transferido para Poupança	553.679.510.009.032	186,00 D
		21/08 16:45 ELIZANGELA B M OLIVEIRA			
21/08/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	800,00 D
		21/08 16:46 U C MUNICIPAIS DO PI			
21/08/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	1.180,00 D
		21/08 16:46 LA O S S LTDA			
21/08/2023	0000	13105	375 Impostos	82.101	26.167,85 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	82.102	7.000,00 D
		237 5799 040538041000150 LUCAS BARRETO			
21/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.103	760,90 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
21/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.106.657	11,50 D 205.809,13 C
		Cobrança referente 21/08/2023			
29/08/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.005.566	12.780,00 D
		29/08 16:23 J COSTA VELOSO CIA LTDA			
29/08/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.005.566	6.900,00 D
		29/08 16:23 J COSTA VELOSO CIA LTDA			
29/08/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.005.566	4.332,00 D
		29/08 16:23 J COSTA VELOSO CIA LTDA			
29/08/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.012.344	180,52 D
		29/08 16:23 A QUARESMA DA SILVA			
29/08/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.012.344	322,04 D
		29/08 16:23 A QUARESMA DA SILVA			
29/08/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.012.344	91,65 D
		29/08 16:23 A QUARESMA DA SILVA			
29/08/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.012.344	195,96 D
		29/08 16:23 A QUARESMA DA SILVA			
29/08/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.012.344	194,45 D
		29/08 16:23 A QUARESMA DA SILVA			
29/08/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.012.344	1.000,47 D
		29/08 16:23 A QUARESMA DA SILVA			
29/08/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.031.425	530,00 D
		29/08 16:23 ELIAS CARREIRO VARAO NET			
29/08/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.064.003	2.400,00 D
		29/08 16:23 JEFFERSON S V CIA LTDA			
29/08/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.013.311	200,00 D
		29/08 16:23 ALCAIDE S PASSOS MORAES			
29/08/2023	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.015.398	1.800,00 D
		29/08 16:23 ANTONIO F OLIVEIRA			
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	82.901	1.619,50 D
		033 0945 041930007000190 I L DE CARVAL			
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	82.902	5.800,00 D
		033 0945 041930007000190 I L DE CARVAL			
29/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.411.100.253.621	11,50 D
		Cobrança referente 29/08/2023			
29/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.411.100.253.622	11,50 D 167.439,54 C
		Cobrança referente 29/08/2023			

30/08/2023	0000	00000	999 SALDO	167.439,54 C
<hr/>				
Saldo				167.439,54 C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				31/08/2023
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				01/09/2023
<hr/>				

.....  
.....  
**OBSERVAÇÕES:**  
.....

---

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



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

# EXTRA ORÇAMENTARIA

## AGOSTO/2023

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

Documento Nº \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 37

**NOME** PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

**ASSUNTO** VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA DE IR . MES 09/2023.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

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

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
0,00	-71.955,76	71.955,76	9.494,22	-81.449,98

**Data Vencimento** 10/08/2023

## 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 37

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
00 . 82	IRRF - CÂMARA			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-71.955,76		71.955,76	9.494,22	-81.449,98

FICHA: 9069 DATA: 10/08/2023

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 09/2023.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

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

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

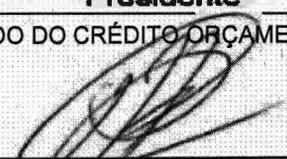
obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/08/2023

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

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

EMPENHADO EM: 10/08/2023

  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
 TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>37</b>	EX	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9069</b>	DATA:	<b>10/08/2023</b>
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DE IR . MÊS 09/2023.

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

VALOR A SER PAGO R\$

**9.494,22**

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 10/08/2023

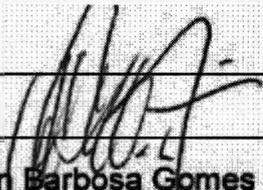
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
\_\_\_\_\_  
**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: 10/08/2023

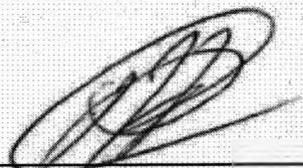
  
\_\_\_\_\_  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: 131.955.493-87  
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>810016</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>9.494,22</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/08/2023

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

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRACA CESAR CALS, SN. CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

08/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

10/08/2023 09:37:12

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

Nome do Funcionário	Matricula	Base Cál. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previdência	Base Cál. Líquida	I.R.R.F. a Recolher
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	1-1	7.590,00	2,00	379,18	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	4.290,80	0,00	0,00	426,59	3.864,01	217,67
<b>Total Geral</b>	<b>Qtde: 10</b>	<b>74.380,60</b>	<b>2,00</b>	<b>379,18</b>	<b>7.442,19</b>	<b>66.559,23</b>	<b>8.494,22</b>

37  
0 = 810016



**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 810016

DATA: 10/08/2023 VENCTO:10/08/2023 PAGTO: 10/08/2023  
 Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE CNPJ: 06.554.083/0001-47 Cod: 3  
 Endereço: PRAÇA CESAR CAL'S  
 Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DE IR . MÊS 09/2023.

Valor **9.494,22**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
37	/ 1	EX	990082		R\$ 9.494,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.494,22
TOTAL . . . . .					R\$ 9.494,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.494,22

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	9.494,22
TOTAL. . .			R\$ 9.494,22

Despesa paga em 10/08/2023 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

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

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

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:03:57  
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	10/08/2023
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.548
VALOR TOTAL	9.494,22

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

CLIENTE: PREF MUNIC GUADALUPE-IRPF  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.548-5  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	E.49E.D6A.69F.282.F7C
------------------	-----------------------

Documento N° \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

N° 36

**NOME** MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A VALOR DE CONSIGNAÇÃO, DO MES 08/2023.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 99 EXTRA ORÇAMENTARIA  
990084 CONSIGNAÇÕES CÂMARA

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
0,00	-50.693,35	50.693,35	7.795,60	-58.488,95

**Data Vencimento** 21/08/2023

## 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 36

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00 . 84	CONSIGNAÇÕES CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-50.693,35	50.693,35	7.795,60	-58.488,95

FICHA: 9071 DATA: 21/08/2023

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 08/2023.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

**VALOR TOTAL...:****7.795,60**Valor por Extenso: **sete mil, setecentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos** \* \* \* \* \*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 21/08/2023

  
 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
 TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	<b>36</b>	EX	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9071</b>	DATA:	<b>21/08/2023</b>
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990084	EXTRA ORÇAMENTARIA CONSIGNAÇÕES CÂMARA

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A VALOR DE CONSIGNAÇÃO, DO MÊS 08/2023.  
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>7.795,60</b>	<b>7.795,60</b>	<b>7.795,60</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **7.795,60**  
 sete mil, setecentos e noventa e cinco 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  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA  
 GUADALUPE (PI), 21/08/2023

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: 21/08/2023  
 \_\_\_\_\_  
**Dilson Barbosa Gomes**  
 CPF: 131.955.493-87  
 Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>821023</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>7.795,60</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/08/2023

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

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRACA CESAR CALS, SN. CENTRO, GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

08/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

14/08/2023 14:35:30

**Relação de Trabalhadores por Evento**

Matricula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 004 - CONSIGNADO BB</b>				
1-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	1.00	0,00	2.148,36
3-1	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	1.00	0,00	898,83
6-1	HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	24.00	24,00	430,67
7-1	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	1.00	0,00	1.933,32
10-1	ANTONIO CARLOS TORRES	1.00	0,00	373,88
11-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	1.00	1,00	516,39
12-1	ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA	1.00	0,00	512,72
<b>Total Evento: 7</b>			<b>25,00</b>	<b>6.814,17</b>
<b>Evento: 005 - CONSIGNADO BB2</b>				
1-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	1.00	0,00	353,39
6-1	HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	1.00	0,00	420,10
<b>Total Evento: 2</b>			<b>0,00</b>	<b>773,49</b>
<b>Evento: 006 - CONSIGNADO BB3</b>				
1-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	1.00	0,00	207,94
<b>Total Evento: 1</b>			<b>0,00</b>	<b>207,94</b>
<b>Total Geral: 10</b>			<b>Total: 25,00</b>	<b>7.795,60</b>

36 221023



**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 821023

DATA: 21/08/2023 VENCTO:21/08/2023 PAGTO: 21/08/2023  
 Credor.: MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA | CNPJ: 23.518.236/0001-10 Cod: 171  
 Endereço: PC CESAR CALS  
 Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

**Discriminação...:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A VALOR DE CONSIGNAÇÃO, DO MÊS 08/2023.

**Valor 7.795,60**  
 (sete mil, setecentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

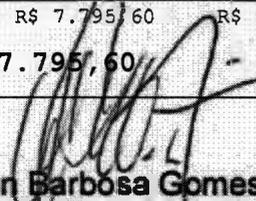
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 7.795,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
36	/ 1	EX	990084		R\$ 7.795,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.795,60
TOTAL . . . . .					R\$ 7.795,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.795,60

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 7.795,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

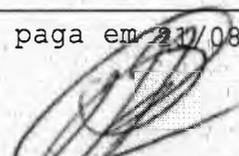
PAGUE-SE \_/ \_/ \_

  
**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	30309	7.795,60
TOTAL . . . . .			R\$ 7.795,60

Despesa paga em 21/08/2023 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

21/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:04  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/08/2023
NR. DOCUMENTO	553.679.031.027.002
VALOR TOTAL	7.795,60

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

NR. AUTENTICACAO	4.248.C37.7A1.E9B.E0A
------------------	-----------------------

Documento N° \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

N° 38

**NOME** IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 99 EXTRA ORÇAMENTARIA  
990091 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
0,00	-2.267,14	2.267,14	264,00	-2.531,14

**Data Vencimento** 10/08/2023

## 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 38

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
00.91	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-2.267,14		2.267,14	264,00	-2.531,14

FICHA: 9074 DATA: 10/08/2023

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

CREDOR.: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 695.545.951-15

CÓDIGO: 1259

CIDADE: SAMAMBAIA

U.F.: DF

ENDEREÇO: QUADRA 02

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

264,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/08/2023

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

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

EMPENHADO EM: 10/08/2023

*[Assinatura]*  
 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
 TESOUREIRO



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 810017

DATA: 10/08/2023 VENCTO:10/08/2023 PAGTO: 10/08/2023

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) \* \* \* \* \*

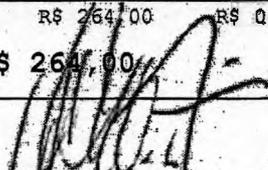
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 264,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
38 / 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

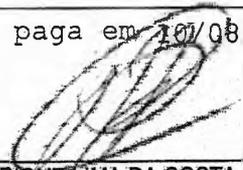
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
**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	30309	264,00
TOTAL . . .			R\$ 264,00

Despesa paga em 10/08/2023 Com os recursos acima discriminados

  
 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
 TESOUREIRO

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.29  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4167-X - SAMAMBAIA

CONTA: 612.530-3

FAVORECIDO: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA

CPF/CNPJ: 695.545.951-15

VALOR: R\$ 132,00

DEBITO EM: 10/08/2023

=====

DOCUMENTO: 081002

AUTENTICACAO SISBB: 4.E6D.60D.8DC.B30.AFA



Emissão de comprovantes

03371408040977584  
14/08/2023 08:10:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.29  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4167-X - SAMABAIA  
CONTA: 612.530-3

FAVORECIDO: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA  
CPF/CNPJ: 695.545.951-15  
VALOR: R\$ 132,00  
DEBITO EM: 10/08/2023

=====

DOCUMENTO: 081001  
AUTENTICACAO SISBB: 5.216.EBB.2F5.382.BCA



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

# DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

## AGOSTO/2023

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

Documento N° \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

N° 106002

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

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

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01

PODER LEGISLATIVO

010101

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3.1.90.11.01

VENCIMENTOS E SALARIOS

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

**Data Vencimento** 06/01/2023

ESTADO DO PIAUÍ



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 106002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR 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

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>106002</b>	ES	SUBEMPENHO Nº	<b>64</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>64</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>10/08/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>828.000,00</b>	<b>492.880,00</b>	<b>7.590,00</b>	<b>335.120,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**7.590,00**

sete mil, quinhentos e noventa reais

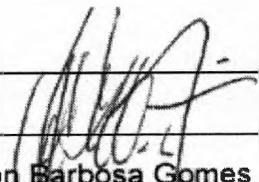
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 10/08/2023  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 10/08/2023

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

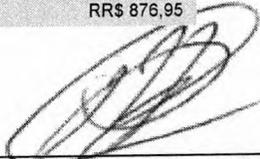
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>810007</b>	<b>30309</b>	<b>303094</b>	<b>5.751,92</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 10/08/2023

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



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>106002</b>	ES	SUBEMPENHO Nº	<b>65</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>65</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>10/08/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>828.000,00</b>	<b>500.470,00</b>	<b>7.590,00</b>	<b>327.530,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**7.590,00**

sete mil, quinhentos e noventa reais

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 10/08/2023

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: 10/08/2023

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>810008</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>4.853,09</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 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: 10/08/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>106002</b>	ES	SUBEMPENHO Nº	<b>66</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>66</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>10/08/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>828.000,00</b>	<b>509.840,00</b>	<b>9.370,00</b>	<b>318.160,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **9.370,00**  
nove mil, trezentos e setenta 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), 10/08/2023  
( ) 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: 10/08/2023  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: **131.955.493-87**  
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>810009</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>7.678,21</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 10/08/2023  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>106002</b>	ES	SUBEMPENHO Nº	<b>67</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>67</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>10/08/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>828.000,00</b>	<b>517.430,00</b>	<b>7.590,00</b>	<b>310.570,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**7.590,00**

sete mil, quinhentos e noventa reais .....

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

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

GUADALUPE (PI), 10/08/2023

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/08/2023

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

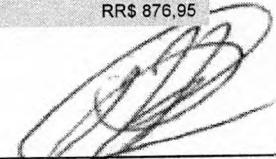
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>810010</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>5.751,92</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 10/08/2023

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



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>106002</b>	ES	SUBEMPENHO Nº	<b>68</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>68</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>10/08/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>828.000,00</b>	<b>525.020,00</b>	<b>7.590,00</b>	<b>302.980,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**7.590,00**

sete mil, quinhentos e noventa reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 10/08/2023

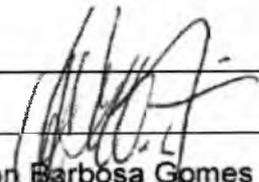
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
\_\_\_\_\_  
**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: 10/08/2023

  
**Dilson Barbosa Gomes**

CPF: **131.955.493-87**

**Presidente**

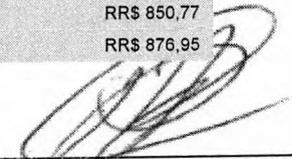
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>810011</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>4.901,15</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 961,13
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 850,77
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 876,95

PAGO EM: 10/08/2023

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



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>106002</b>	ES	SUBEMPENHO Nº	<b>69</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>69</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>10/08/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>828.000,00</b>	<b>532.610,00</b>	<b>7.590,00</b>	<b>295.390,00</b>

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

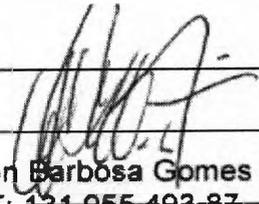
**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 10/08/2023  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

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: 10/08/2023

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

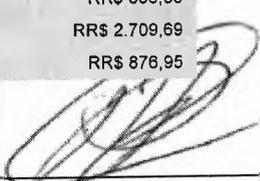
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>810012</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>3.146,51</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 10/08/2023

  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>106002</b>	ES	SUBEMPENHO Nº	<b>70</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>70</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>10/08/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>828.000,00</b>	<b>540.200,00</b>	<b>7.590,00</b>	<b>287.800,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **7.590,00**

sete mil, quinhentos e noventa reais

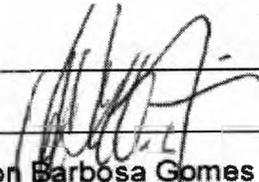
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 10/08/2023  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

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: 10/08/2023

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>810013</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>3.818,60</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 10/08/2023

  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>106002</b>	<b>ES</b>	SUBEMPENHO Nº	<b>71</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>71</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>10/08/2023</b>
------------	---------------	-----------	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>828.000,00</b>	<b>547.790,00</b>	<b>7.590,00</b>	<b>280.210,00</b>

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 10/08/2023

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: 10/08/2023  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: 131.955.493-87  
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>810014</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>5.751,92</b>

### DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 10/08/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>106002</b>	ES	SUBEMPENHO Nº	<b>72</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>72</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>10/08/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>828.000,00</b>	<b>555.380,00</b>	<b>7.590,00</b>	<b>272.620,00</b>

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

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA  
 GUADALUPE (PI), 10/08/2023

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: 10/08/2023  
**Dilson Barbosa Gomes**  
 CPF: **131.955.493-87**  
 Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>810015</b>	<b>30309</b>	<b>303069</b>	<b>5.751,92</b>

**DESCONTOS REALIZADOS:**

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

PAGO EM: 10/08/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
 TESOUREIRO

## CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS. SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

08/2023

Página 1 de 2

## Folha de Pagamento

10/08/2023 08:39:48

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

## Data Pagamento: 09/08/2023 - Folha Mensal

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
2-1	ADAQ 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	Liquido
	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	Liquido
	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	Liquido
	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	876,96
				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
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 005	CONSIGNADO BB2	1.00	420,10
				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	2.688,85	4.901,15
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	2.148,38
				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	Liquido
	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	Liquido
	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

**08/2023**

Página 2 de 2

10/08/2023 08:39:48

**Folha de Pagamento**

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

**Data Pagamento: 09/08/2023 - Folha Mensal**

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo				
8-1	ODAIR FERREIRA HOLANDA	01/01/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	100.00	7.590.00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.88	876.95
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	861.13
	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	Admissao	Cargo				
9-1	VANUZA SILVA MONTEIRO	01/01/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	100.00	7.590.00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.88	876.95
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	861.13
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	1.838,08	5.751,92

**Total Geral: 9**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	90.781,11	70.090,00	70.090,00	22.684,76	47.405,24

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:03:57  
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	10/08/2023
NR. DOCUMENTO	553.679.000.010.903
VALOR TOTAL	5.751,92

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

NR. AUTENTICACAO	4.E96.E5C.E4F.8FA.D03
------------------	-----------------------

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:03:58  
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	10/08/2023
NR. DOCUMENTO	553.679.000.004.789
VALOR TOTAL	4.853,09

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

CLIENTE: AMADEU L P JUNIOR  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 4.789-9  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	4.C97.94C.795.A52.E76
------------------	-----------------------

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:03:57  
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	10/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.096.000.009.734
VALOR TOTAL	7.678,21

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

NR.AUTENTICACAO	0.75F.563.7C2.52C.978
-----------------	-----------------------

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:03:58  
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	10/08/2023
NR. DOCUMENTO	553.679.000.005.861
VALOR TOTAL	5.751,92

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

NR. AUTENTICACAO	C.7BF.F60.AE1.6C8.F29
------------------	-----------------------

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:03:57  
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	10/08/2023
NR. DOCUMENTO	553.679.000.006.263
VALOR TOTAL	4.901,15

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

NR. AUTENTICACAO	0.022.E76.46E.2AA.A52
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.29  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 580-0

FAVORECIDO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA

CPF/CNPJ: 923.663.923-20

VALOR: R\$ 3.146,51

DEBITO EM: 10/08/2023

DOCUMENTO: 081003

AUTENTICACAO SISBB: 9.1FF.6CA.0FB.9FD.AAA

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:03:58  
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	10/08/2023
NR. DOCUMENTO	553.679.000.008.793
VALOR TOTAL	3.818,60

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.440.098.91D.044.972
------------------	-----------------------

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:03:58  
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	10/08/2023
NR. DOCUMENTO	553.679.000.009.403
VALOR TOTAL	5.751,92

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

CLIENTE: ODAIR PEREIRA HOLANDA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 9.403-X

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO B.ED1.20A.77D.79E.49A

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:03:57  
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 10/08/2023  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.005.382  
VALOR TOTAL 5.751,92

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VANUZA MONTEIRO BRILHANTE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.382-1  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====  
NR. AUTENTICACAO C.E1A.BA3.366.9FA.DA3

Documento Nº \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 106004

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

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

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

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

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

**Data Vencimento** 06/01/2023

ESTADO DO PIAUÍ



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 106004

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

Dilson Barbosa Gomes  
CPF: 131.955.493-87  
Presidente

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/01/2023

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

EMPENHADO EM: 06/01/2023

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>106004</b>	ES	SUBEMPENHO Nº	<b>22</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>22</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>10/08/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>96.000,00</b>	<b>73.189,16</b>	<b>4.290,60</b>	<b>22.810,84</b>

**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), 10/08/2023  
 ( ) 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: 10/08/2023  
**Dilson Barbosa Gomes**  
 CPF: 131.955.493-87  
 Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>810001</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>3.272,46</b>

### 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: 10/08/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
 TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>106004</b>	ES	SUBEMPENHO Nº	<b>23</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>23</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>10/08/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>96.000,00</b>	<b>75.325,91</b>	<b>2.136,75</b>	<b>20.674,09</b>

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

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 10/08/2023  
( ) 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: 10/08/2023  
  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: 131.955.493-87  
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>810002</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>1.183,86</b>

### DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 10/08/2023  
  
\_\_\_\_\_  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **106004 ES** SUBEMPENHO Nº **24** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **24** FICHA: **4** DATA: **10/08/2023**

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**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>96.000,00</b>	<b>77.330,85</b>	<b>2.004,94</b>	<b>18.669,15</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**2.004,94**

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA 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), 10/08/2023

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: 10/08/2023

CPF: **131.955.493-87**

Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>810003</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>1.331,58</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 10/08/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CALS. SN. CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

**08/2023**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

10/08/2023 08:48:07

Subdivisão igual a 000003

**Data Pagamento: 09/08/2023 - Folha Mensal**

Matricula	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	378,88
P 007	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	1.00	1.320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.94	426,59
P 008	QUINQUENIO	1.00	330,60	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	217,67

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

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

P 002	SALARIO BASE	100.00	1.320,00	D 004	CONSIGNADO BB	1.00	516,39
P 007	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	1.00	660,00	D 009	PENSÃO ALIMENTICIA	10,00	132,00
P 008	QUINQUENIO	1.00	156,75	D 010	PENSÃO ALIMENTICIA 02	10,00	132,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,07	172,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.136,75	2.136,75	2.136,75	952,89	1.183,86

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
12-1	ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA	01/01/2004	0006 - ZELADOR (A)

P 002	SALARIO BASE	100.00	1.320,00	D 004	CONSIGNADO BB	1.00	512,72
P 007	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	1.00	500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,01	160,64
P 008	QUINQUENIO	1.00	184,94				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.004,94	2.004,94	2.004,94	673,38	1.331,58

**Total Geral: 3**

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

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:03:57  
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	10/08/2023
NR. DOCUMENTO	553.679.000.005.640
VALOR TOTAL	3.272,46

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.9A3.B6E.AFB.383.D08
------------------	-----------------------

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:03:57  
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	10/08/2023
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.978
VALOR TOTAL	1.183,86

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.CC1.2F6.1D4.6E5.170
-----------------	-----------------------

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:03:57  
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	10/08/2023
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.975
VALOR TOTAL	1.331,58

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ZANDRA DE JESUS SILVA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.975-8  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	A.3ED.CA5.B54.A95.FB9
------------------	-----------------------

Documento Nº \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 713005

**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
1.058.000,00	36.305,94	1.021.694,06	24.000,00	12.305,94

**Data Vencimento** 13/07/2023

## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 713005

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
36.305,94	1.021.694,06	24.000,00	12.305,94

FICHA: 4 DATA: 13/07/2023

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

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

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

ENDEREÇO: Nº BAIRRO: Nº PROCESSO:

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIODADO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

24.000,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/07/2023

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

EMPENHADO EM: 13/07/2023

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>713005</b>	ES	SUBEMPENHO Nº	<b>2</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>2</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>10/08/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>24.000,00</b>	<b>3.998,16</b>	<b>1.358,16</b>	<b>20.001,84</b>

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 10/08/2023

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

**JOSE AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 10/08/2023  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: **131.955.493-87**  
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>810018</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>1.221,00</b>

### DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 99,00

PAGO EM: 10/08/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>713005</b>	ES	SUBEMPENHO Nº	<b>3</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>3</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>10/08/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>24.000,00</b>	<b>6.638,16</b>	<b>2.640,00</b>	<b>17.361,84</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**2.640,00**  
 dois mil, seiscentos e quarenta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 10/08/2023  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA

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

*José Avelino de Sousa*  
**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
 CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/08/2023

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>810005</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>2.420,15</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 219,85

PAGO EM: 10/08/2023

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



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>713005</b>	ES	SUBEMPENHO Nº	<b>4</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>4</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>10/08/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>24.000,00</b>	<b>7.958,16</b>	<b>1.320,00</b>	<b>16.041,84</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**1.320,00**

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 10/08/2023

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: 10/08/2023

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>810006</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>1.221,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 99,00

PAGO EM: 10/08/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO

# CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

08/2023

Página 1 de 1

## Folha de Pagamento

10/08/2023 11:48:59

Unidade Orçamentária igual a 000003

**Data Pagamento: 09/08/2023 - Folha Mensal**

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

P 002	SALARIO BASE	100.00	1.320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	99,00
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,00	1.221,00

Matrícula	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
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	219,85	2.420,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
17-1	PEDRO MARIANO NETO FERNANDES	01/08/2023	0017 - OLVIDOR

P 002	SALARIO BASE	100.00	1.320,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	99,00
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,00	1.221,00

**Total Geral: 3**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	417,85	4.862,15

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:03:57  
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	10/08/2023
NR. DOCUMENTO	553.679.000.003.164
VALOR TOTAL	1.221,00

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	F.7D8.D96.490.184.17F
------------------	-----------------------

---

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:03:58  
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	10/08/2023
NR. DOCUMENTO	553.679.000.017.348
VALOR TOTAL	1.221,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOARA NUNES DE LIMA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 17.348-7  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	5.119.59A.270.861.2FA
------------------	-----------------------

---

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

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:03:57  
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	10/08/2023
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.485
VALOR TOTAL	2.420,15

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PAULO HENRIQUE LIMA COSTA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.485-3  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	9.6DA.2DA.45C.BF5.699
------------------	-----------------------

Documento Nº \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 125002

**NOME** FABIULLA ALVES SA - ME

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

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

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

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

**Data Vencimento** 25/01/2023

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

NOTA DE PARC./SUB.

125002 / 8

NOTA DE PARCELA/SUB Nº

8

FICHA: 13

DATA: 21/08/2023

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2023

NOME: FABIULLA ALVES SA - ME

15.156.317/0001-99

CÓDIGO: 49

ENDEREÇO: R FURTUOSO JOSE, QUADRA 29, LOTE 3

GUADALUPE

FUNÇÃO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET.	Liquido 400,00 Desconto 0,00
500 Recursos não Vinculados de Impostos		
00 Recursos Ordinarios		
999 Não se aplica		
000 Não se aplica		
<b>ES</b>		<b>SOMA 400,00</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.39	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
5.400,00	400,00	400,00	0,00

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

quatrocentos reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*

DESCONTOS

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

PARC./SUB. AUTORIZADO EM

21/08/2023

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

DATA

EMITIDO EM

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 **125002 ES** SUBEMPENHO Nº **8** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **8** FICHA: **13** DATA: **21/08/2023**

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>5.400,00</b>	<b>3.550,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1.850,00</b>

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

quatrocentos 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), 21/08/2023

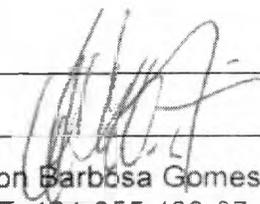
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 21/08/2023

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

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>821001</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>400,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/08/2023

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



LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME  
CNPJ: 17694580000167  
Inscrição Estadual: 195433149

RUA TUPY GUARANY, 293  
CENTRO - CEP: 64435000 - SAO GONCALO DO PIAUI - PI

**Nota Fiscal de Prestação  
Serviço de Comunicação**

CFOP: 5307  
Data de emissão: 16/08/2023  
Modelo: 21  
Série: Única Via: Única  
Número: 000000000077910

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  
20/08/2023**

**PERÍODO DA PRESTAÇÃO**

08/2023

Reservado ao FISCO

c7ca7a2ff6597615521aa9c585f4c9f3

Base de Cálculo do ICMS

R\$ 0,00

Alíquota

0,00 %

Valor do ICMS

R\$ 0,00

**Informações Complementares**

- Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional.
- Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Valor aproximado dos Tributos Federais: 13.45% e Municipais: 2.00%.
- Chave do IBPT: 75B7F2
- Site: [www.idealwebpiaui.com.br](http://www.idealwebpiaui.com.br)
- Central de atendimentos: 086 909099513-4245

- I - Documento emitido por ME ou EPP optante do Simples Nacional
- II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI

[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:** 09/08/2023 a 07/09/2023

**Certificação Número:** 2023080919361809278052

Informação obtida em 17/08/2023 11:11:39

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



**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 15:19:01 do dia 25/05/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 21/11/2023.

Código de controle da certidão: **B1A0.F757.C745.94CE**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.694.580/0001-67

Certidão nº: 41734577/2023

Expedição: 17/08/2023, às 11:09:27

Validade: 13/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.694.580/0001-67**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



**GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**

**nº 2306301769458000016701**

RAZÃO SOCIAL	
LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR EIRELI	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA TUPY GUARANI 293	CENTRO
MUNICÍPIO	CEP
SAO GONCALO DO PIAUI	64435000
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
17.694.580/0001-67	19.543.314-9

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **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.

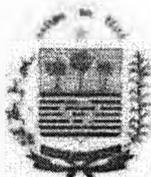
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 30/06/2023, ÀS 14:50:23**

**VÁLIDA ATÉ 29/08/2023**

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

Chave para Autenticação: 8E94-9932-F975-211A-21E0-1782-0309-6A2F



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

**nº 230717694580000167**

(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
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 25/07/2023, ÀS 08:53:44

VÁLIDA ATÉ 23/10/2023

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

Chave para Autenticação: A5B5-9612-5508-9A6D-7CB7-33D4-FF2F-7297



**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 821001

DATA: 21/08/2023 VENCTO:21/08/2023 PAGTO: 21/08/2023  
 Credor.: FABIULLA ALVES SA - ME CNPJ: 15.156.317/0001-99 Cod: 49  
 Endereço: R FURTUOSO JOSE, QUADRA 29, LOTE  
 Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

**Discriminação...:**

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

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
12500	/ 8	ES 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL . . . .					R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	400,00
TOTAL . . .			R\$ 400,00

Despesa paga em 21/08/2023 Com os recursos acima discriminados

*[Assinatura]*  
 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
 TESOUREIRO

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

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

21/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:04  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/08/2023
NR. DOCUMENTO	551.805.000.014.664
VALOR TOTAL	400,00

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

CLIENTE: LEDYVANHA P D M A - ME	
AGENCIA: 1805-8	CONTA: 14.664-1
NR. DOCUMENTO	953.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	E.EBF.70A.52C.03B.51F
-----------------	-----------------------

Documento Nº \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 816001

**NOME** EVANGELISTA GOMES DE SOUSA

**ASSUNTO** EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGIA DIURNO DO PREDIO DA  
CAMARA MUNICIPAL.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
60.000,00	17.248,20	42.751,80	1.320,00	15.928,20

**Data Vencimento** 16/08/2023

## 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 816001

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
17.248,20	42.751,80	1.320,00	15.928,20

FICHA: 12 DATA: 16/08/2023

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

CREDOR.: EVANGELISTA GOMES DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 362.188.803-97

CÓDIGO: 144

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: Q 3

Nº 31

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

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

EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGIA DIURNO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.320,00

Valor por Extenso: um mil, trezentos e vinte reais \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/08/2023

*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: 16/08/2023

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>816001</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>12</b>	DATA:	<b>16/08/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor:	<b>144</b>	<b>EVANGELISTA GOMES DE SOUSA</b>	CPF/CNPJ:	<b>362.188.803-97</b>
Endereço:	<b>Q 3</b>		CIDADE:	<b>GUADALUPE</b>

EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGIA DIURNO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **1.320,00**  
um mil, trezentos e vinte reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/84  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 16/08/2023

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: 16/08/2023

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>821010</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>1.174,80</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9073	9999.00.00.83	INSS - CÂMARA	RR\$ 145,20

PAGO EM: 21/08/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO

Imprimir

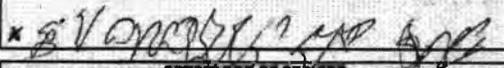
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFSA-e	Número da Nota <b>17</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>16/08/2023 08:27</b>				
	Código de Verificação <b>HAVB-ABDC</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>362.188.803-97</b> Nome: <b>EVANGELISTA GOMES DE SOUSA</b> Razão Social: <b>EVANGELISTA GOMES DE SOUSA</b> Endereço: <b>QUADRA -03, 31, CENTRO</b> CEP: <b>64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b>					
Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b> UF: <b>PI</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>					
Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> CEP: <b>64840-000</b> UF: <b>PI</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
<b>Item</b>	<b>Serviço</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Iss retido (R\$)</b>	<b>Iss (R\$)</b>
11.02	Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.	3,00 %	1.320,00	0,00	39,60
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA NOTURNO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE Nº06/2023. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO.		01	1.320,00	1.320,00	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.320,00</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	1.320,00	3,00 %	39,60	
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 1.320,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Competência da Nota Fiscal :08/2023 Código Serviço : 11.02					

**RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA**

DATA DO SERVIÇO
01/08/2023

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:

<b>DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL</b>		<b>DEMONSTRATIVO</b>	
Nome: EVANGELISTA GOMES DE SOUSA Endereço: QUADRA 03, 31 Município:Guadalupe Estado: PI CPF: 36218880397		<b>PROVENTOS</b> Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.320,00	
<b>INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)</b> Salário de Contribuição: R\$ 1.320,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 145,20		<b>DESCONTOS</b> INSS: R\$ 145,20 IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 0,00 Entidade: R\$ 0,00	
<b>IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)</b> Base Total: R\$ 1.320,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 145,20 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 1.174,80 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00		<b>TOTAL</b> <b>VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.174,80</b>	
<b>ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)</b> Base de Cálculo: R\$1320,00 Aliquota: 0,00%		Assinatura 	
LOCAL	DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO	
GUADALUPE	17/08/2023	EVANGELISTA GOMES DE SOUSA	

**RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA**

DATA DO SERVIÇO
01/08/2023

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:

<b>DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL</b>		<b>DEMONSTRATIVO</b>	
Nome: EVANGELISTA GOMES DE SOUSA Endereço: QUADRA 03, 31 Município:Guadalupe Estado: PI CPF: 36218880397		<b>PROVENTOS</b> Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.320,00	
<b>INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)</b> Salário de Contribuição: R\$ 1.320,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 145,20		<b>DESCONTOS</b> INSS: R\$ 145,20 IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 0,00 Entidade: R\$ 0,00	
<b>IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)</b> Base Total: R\$ 1.320,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 145,20 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 1.174,80 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00		<b>TOTAL</b> <b>VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.174,80</b>	
<b>ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)</b> Base de Cálculo: R\$1320,00 Aliquota: 0,00%		Assinatura 	
LOCAL	DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO	
GUADALUPE	17/08/2023	EVANGELISTA GOMES 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 821010

DATA: 21/08/2023 VENCTO:16/08/2023 PAGTO: 21/08/2023  
Credor.: EVANGELISTA GOMES DE SOUSA CNPJ: 362.188.803-97 Cod: 144  
Endereço: Q 3  
Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

**Discriminação...:**

EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGIA DIURNO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **1.320,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
81600 / 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.320,00	R\$ 0,00	R\$ 145,20	R\$ 1.174,80
TOTAL . . . .				R\$ 1.320,00	R\$ 0,00	R\$ 145,20	R\$ 1.174,80

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.174,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

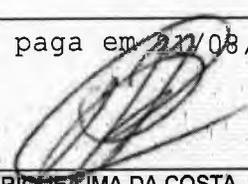
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	1.174,80
TOTAL . . .			R\$ 1.174,80

Despesa paga em 21/08/2023 Com os recursos acima discriminados

  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO

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

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

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

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

21/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:03  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/08/2023
NR. DOCUMENTO	173.679.510.007.135
VALOR TOTAL	1.174,80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EVANGELISTA GOMES SOUSA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.007.135-0  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO 2.CF4.45D.D47.336.688  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

Documento N° \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

N° 821005

**NOME** DILSON BARBOSA GOMES

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

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

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

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
70.000,00	56.900,00	13.100,00	1.000,00	55.900,00

**Data Vencimento** 21/08/2023

## 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 821005

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
56.900,00	13.100,00	1.000,00	55.900,00

FICHA: 8 DATA: 21/08/2023

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

CREDOR.: DILSON BARBOSA GOMES

Telefone:

CNPJ/CPF: 131.955.493-87

CÓDIGO: 2304

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO: VILA BOA ESPERANÇAS

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

EMPENHO QUE SE FEZ REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****1.000,00**Valor por Extenso: **um mil reais** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 21/08/2023

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>821005</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>8</b>	DATA:	<b>21/08/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

EMPENHO QUE SE FEZ REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**1.000,00**

um mil reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 21/08/2023

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

**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 21/08/2023

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>821017</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>1.000,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/08/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 016/2023

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

<b>2. Dados da Viagem</b>	
Período: 17 e 18 de agosto de 2023	Quantidade de Diárias: 02 dias
Valor da Diária R\$: 500,00	Valor Total R\$: 1.000,00
Trajeto: Guadalupe / Teresina / Guadalupe	
Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: tratar de assuntos relacionados a essa casa legislativa na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí e na AVEP- Associação dos Vereadores do Piauí.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data <u>      /      /      </u>  Dilson Barbosa Gomes Presidente CPF: 131.955.493-87	Data <u>      /      /      </u>  Dilson Barbosa Gomes Presidente CPF: 131.955.493-87	Autorizo:  Paulo Henrique Lima da Costa Secretário de Finanças CPF: 930.246.903-44
--	--	---

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

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

Ofício nº 016/2023

Guadalupe (PI), 16 de agosto de 2023

Sr. Paulo Henrique Lima da Costa  
Secretário de Finanças

Assunto: Solicitação de Diárias.

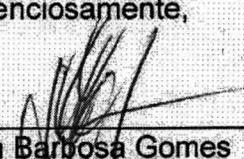
Senhor Secretário,

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

Servidor	Trajetos	Período	Valor (R\$)
Dilson Barbosa Gomes	Guadalupe / Teresina / Guadalupe	17 e 18 de agosto de 2023	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: tratar de assuntos relacionados a essa casa legislativa na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí e na AVEP- Associação dos Vereadores do Piauí.

Atenciosamente,

  
Dilson Barbosa Gomes  
Vereador Presidente  
CPF: 131.955.493-87

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



**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 821017

DATA: 21/08/2023 VENCTO:21/08/2023 PAGTO: 21/08/2023  
Credor...: DILSON BARBOSA GOMES CNPJ: 131.955.493-87 Cod: 2304  
Endereço:  
Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

**Discriminação...:**

EMPENHO QUE SE FEZ REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS.

Valor **1.000,00**

(um mil reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

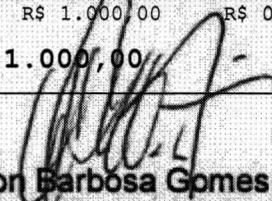
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
82100	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL . . . . .					R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

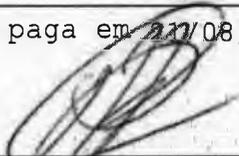
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
**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	1.000,00
TOTAL . . . . .			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 21/08/2023 Com os recursos acima discriminados

  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO

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

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

21/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:04  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.096.000.009.734
VALOR TOTAL	1.000,00

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

NR. AUTENTICACAO	4.A6B.601.EE1.642.6E5
------------------	-----------------------

Documento Nº \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 821007

**NOME** SUPER QUARESMA

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE 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	111.428,43	38.571,57	1.000,47	110.427,96

**Data Vencimento** 21/08/2023

## 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 821007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
<b>3 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>111.428,43</b>	<b>38.571,57</b>	<b>1.000,47</b>	<b>110.427,96</b>

FICHA: 9 DATA: 21/08/2023

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

CREDOR.: SUPER QUARESMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 04.879.612/0002-38

CÓDIGO: 490

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

1.000,47

Valor por Extenso: um mil reais e quarenta 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 21/08/2023

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

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

EMPENHADO EM: 21/08/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
 TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>821007</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9</b>	DATA:	<b>21/08/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.000,47</b>	<b>1.000,47</b>	<b>1.000,47</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**1.000,47**

um mil reais e quarenta e sete centavos .....

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 21/08/2023

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 21/08/2023

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>829006</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>1.000,47</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/08/2023

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

RECEBEMOS DE A. QUARESMA E CIA LTDA FILIAL CÓD. CU.: 6655 EMISSÃO: 21/08/2023 N.VENDA: 8013346871 VL. TOTAL: 1.005,47  
 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº 000.043.404  
 SÉRIE 1 Página: 1 of 3

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAIDA

Nº 000.043.404  
 SÉRIE: 1  
 Página: 1 of 3

CHAVE DE ACESSO  
 2223 0804 8796 1200 0238 5800 1000 0434 0410 0065 6873

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

PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO  
 322290018253642 21/08/2023 11:51:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA MERCADORIA ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194552768 INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIQ CNPJ/CPF 04879612000238 CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR 22230804879612000238580010000434041000656873

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CODIGO CLIENTE 6655 CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10 DATA DA EMISSÃO 21/08/2023

ENDEREÇO CENTRO ADMINISTRATIVO SN BAIRRO CENTRO GUADALUPE CEP 64.840-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/08/2023

MUNICÍPIO GUADALUPE FONE/FAX (89)3552-1264 UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 11:51:10

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

FATURA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
				VALOR TOTAL DA NOTA Continuar...

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO BAIRRO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

Quantidade 0,000 ESPÉCIE CAIXA MARCA SUPER QUARESMA NUMERAÇÃO 43404 PESO BRUTO 0,510 PESO LÍQUIDO 0,510

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM(11)	CBT	CFOP	LINE	Qtd.	% Desc.	VL. UNITARIO	VL. TOTAL	DC. ICMS	VL. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896013100388	ÁGUA SANT BRILUX 1LT	UN	28289011	000	5929	UN	2	0,00	2,99	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896581800367	ALCOOL LÍQ HOSPITALAR 700 BDL 1LT	UN	22072019	000	*920	UN	4	0,00	8,39	33,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035325595	AROM B AR AER LAVAN EMS ECON 380ML	UN	33074600	000	5929	UN	1	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035539527	BOMAR CLICK SPRAY LAV LV3 PG2 REF 12ML	UN	33074800	000	5929	UN	3	0,00	19,99	59,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897534825561	DESINF AZULIM 1L ABSOLUT STARY	UN	38089419	000	*920	UN	1	0,00	5,85	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897534817210	DESINF AZULIM 1L FLORATTA	UN	38089419	000	*920	UN	1	0,00	5,85	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897534831562	DESINF AZULIM 1L LAVIC8	UN	38089419	000	5929	UN	1	0,00	5,85	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897534826166	DESINF AZULIM 1L MARINE BSMART	UN	38089419	000	5929	UN	1	0,00	5,85	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897274410245	DET LÍQ GUARANÍ LIMAO 500ML	UN	34025000	000	5929	UN	2	0,00	1,75	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897274410214	DET LÍQ GUARANÍ MACA 500ML	UN	34025000	000	5929	UN	1	0,00	1,75	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897274410276	DET LÍQ GUARANÍ NEUTRO 500ML	UN	34025000	000	5929	UN	3	0,00	1,75	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898013104230	DETERG LÍQ BRILUX VINAGRE 500ML	UN	34029031	000	5929	UN	1	0,00	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898013109105	DETERG BRILUX 500ML LAVANDA	UN	34029031	000	*920	UN	21	0,00	1,99	41,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894650940143	DIFUSOR GLADE 100ML L'INFANCI 8 VARIETA	UN	33059000	000	*920	UN	1	0,00	21,90	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894650940150	DIFUSOR GLADE 100ML T.MAGIEZ 8 VARIETA	UN	33059000	000	*920	UN	1	0,00	21,90	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040222478	ESPO 8 BRITE M USO LAP3UND	UN	73231000	000	*920	UN	4	0,00	5,69	22,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21% ICMS - NORMAL  
 27% ICMS - NORMAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

ICMS TRIBUTADO ANTERIORMENTE REF. CE 107711 CX: 13 | RESERVADO AO FISCO

TRIB. APROX R\$ 23,38 FEDERAL R\$ 7,78 ESTADUAL Rote: VENDEDOR CONT: C.E.L:  
 FONTE: BPT/COMERCIO  
 Adicional de 1% destinado ao FECOP - Lei n 5.822/06 - R\$ 0,99 Ponto Referência:  
 FANTASIA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
 COBRANÇA: C VENDA: BALCAO MOTORISTA  
 VENDEDOR: 373 ESLEIA BATISTA PITOMBEIRA  
 CARREGAMENTO: 0 HORARIO DE RECEBIMENTO: 4s  
 Descontos: R\$ 0,00 NR.PED.: 158534 PED.ORIG.:  
 "Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedores"

822007  
 0-8229006  
 Versão Danfe: 07/23b

RECEBEMOS DE A QUARESMA E CIA LTDA FILIAL I CÔD. CLI: 6666 EMISSÃO: 21/08/2023 N.VENDA: 8012346871 VL. TOTAL: 1.000,47  
 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº 000.043.404  
 SÉRIE 1 Página: 2 of 3

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1  
 Nº 000.043.404  
 SÉRIE: 1  
 Página: 2 of 3

CHAVE DE ACESSO  
 222308048796120002385600100043404100055873

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

PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO  
 322230016253842 21/08/2023 11:51:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA MERCADORIA ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194562766 INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ/CNP 04879612000238 CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR 222308048796120002385600100043404100055873

DEBENTRÁRIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
 ENDEREÇO: CENTRO ADMINISTRATIVO SN  
 BAIRRO: CENTRO GUADALUPE  
 MUNICÍPIO: GUADALUPE  
 LOCAL DE ENTREGA: ENDEREÇO: CENTRO ADMINISTRATIVO SN BAIRRO: CENTRO GUADALUPE CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64.840-000

FATURA

Parcela	Vencimento	Valor									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
				Continua...

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 1 - DESTINATÁRIO  
 ENDEREÇO: BAIRRO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 Quantidade: 0,000 ESPÉCIE: CAIXA MARCA: SUPER QUARESMA NUMERAÇÃO: 43404 PESO BRUTO: 0,810 PESO LÍQUIDO: 0,510

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	UNID.	QTD.	UNITÁRIO	VL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	VAL. PIS	VAL. COFINS				
7896001045446	ESPONJA EBFREBOM LV4 PG 3 BETTANIN R4544	UN	73231000	000	9929	UN	2	0,00	4,90	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896221000173	ESPONJA MULTUSO LAP3	UN	68053090	000	5929	UN	1	0,00	5,76	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894850014448	GLADE AERO L. INFANCIA 380ML GTB 20	UN	33074900	000	5929	UN	1	0,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894850013881	GLADE AERO LAMANDA 380ML GTB 20	UN	33074900	000	5929	UN	1	0,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894850005589	INSET RAID AER. MATA BARATA 420ML	UN	38089190	000	5929	UN	3	0,00	12,90	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896090100101	LA.ACO ABSOLAN 10 DESC 45G	UN	73231000	000	5929	UN	7	0,00	1,39	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896013105883	LAVA ROUPAS DILUIDO BONHO 3L	UN	38089419	000	5929	UN	1	0,00	29,80	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035285188	LIMP VEJA M USO CAMPESTRE L500P450M	UN	68289011	000	5929	UN	2	0,00	6,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035285172	LIMP VEJA M USO LAV E ALC L500P450M	UN	28289011	000	5929	UN	3	0,00	6,90	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908119223588	LIMPA VIDRO 8PRAY 500ML MAXI XEIRO	UN	34025000	000	5929	UN	4	0,00	7,48	29,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035210006	LIMPADOR VEJA MULT USO TRADIC 500ML PR	UN	38089419	000	5929	UN	3	0,00	5,90	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7394850020074	LUSTRA M. BRILHOL 200ML LAVANDA	UN	34054000	000	5929	UN	5	0,00	9,90	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896001001459	PA PLAST NOVICA CLIPA BETTANIN	UN	38249000	000	5929	UN	3	0,00	12,98	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891228517455	PANO DE COPA FELP. TEKA 40X0,66CM SORTIM.	UN	38089419	000	5929	UN	5	0,00	7,98	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7881040188091	PANO S.BRITE ENXUGA FACIL 3UND	UN	38089419	000	5929	UN	1	0,00	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894850003756	PATÓ CX ACOPLADA MARINE 2UN 50 NO 2	UN	38089419	000	5929	UN	3	0,00	22,90	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21% ICMS - NORMAL  
 27% ICMS - NORMAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

ICMS TRIBUTADO ANTERIORMENTE REF. CE 107711 CX: 13 | RESERVADO AO FISCO

TRIB. APROX R\$ 23,38 FEDERAL, R\$ 7,78 ESTADUAL Rota: VENDEDORES CONT: CEL:  
 FONTE: IBPT/FECOMERCIO  
 Adicional de 1% destinado ao FECOP - Lei n 5.822/06 - R\$ 9,00 Ponto Referência:  
 FANTASIA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
 COBRANÇA: C VENDA: BALCAO MOTORISTA:  
 VENDEDORES: 373 EBLEIA BATISTA PITOMBERG Descontos: R\$ 0,00  
 CARREGAMENTO: 0 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: NR.PED.: 188834  
 "Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedor" PED.ORIG.:  
 Versão Danfe: 07/23

RECEBEMOS DE A QUARESMA E CIA LTDA FILIAL 1 Cód. CLL: 6655 EMISSÃO: 21/08/2023 N.VENDA: 9013246871 VL. TOTAL: 1.006,47  
 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº 000.043.404  
 SÉRIE 1 Página: 3 of 3

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1

Nº 000.043.404  
 SÉRIE: 1  
 Página: 3 of 3

CHAVE DE ACESSO  
 1223080487961200023856001000043404100856873

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

PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO  
 322230016253642 21/08/2023 11:51:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA MERCADORIA ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194552756 INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO 04879612000238 CAP/CPF 23.518.236/0001-10 CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.E FAZENDA.GOV.BR 2223080487961200023856001000043404100856873

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CODIGO CLIENTE 6655 CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10 DATA DA EMISSÃO 21/08/2023

ENDEREÇO CENTRO ADMINISTRATIVO SN BAIRRO CENTRO GUADALUPE CEP 64.840-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/08/2023

MUNICÍPIO GUADALUPE FONE/FAX (89)3552-1264 UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 11:51:10

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

Parcela	Vencimento	Valor									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO CODIGO ANTT 0 PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO BAIRRO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

Quantidade 0,610 ESPÉCIE CAIXA MARCA SUPER QUARESMA NUMERAÇÃO 43404 PESO BRUTO 0,610 PESO LÍQUIDO 0,610

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CB7	CFOP	UNID	Qtd	% Desc.	VL. UNITARIO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VLR IPI	ALIQ	ALIQ
7894650001301	PATO PAST ADEW FRESH 3UN	UN	38089419	000	5929	UN	1	0,00	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7894650038690	PATO PASTILHA 3UND CITRUS GTS 20	UN	38089419	000	5929	UN	1	0,00	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7894650013502	PATO PASTILHA LAVANDA 3UN GTS 20	UN	38089419	000	5929	UN	2	0,00	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00	0	0
7894650039598	PATO PEDRA 25G LAJANDA GTS 25	UN	38089419	000	5929	UN	6	0,00	2,99	17,94	0,00	0,00	0,00	0	0
7894650013991	PEDRA SANT GLADE PINHO 25G GTS 25	UN	38089419	000	5929	UN	4	0,00	2,89	11,56	0,00	0,00	0,00	0	0
789465004241	PEDRA SANT LAVANDA 25G GLADE PRECIFICADA	UN	39074900	000	5929	UN	1	0,00	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	0	0
7898098095886	SABAO BAR YPE ALOE VERA PE 5X180G	UN	34011900	000	5929	UN	2	0,00	13,75	27,50	0,00	0,00	0,00	0	0
789809809798	SABAO PO TXAN MACIEZ 8H 400G	UN	34012090	000	5929	UN	2	0,00	6,59	13,18	0,00	0,00	0,00	0	0
789809809782	SABAO PO TXAN PRIMAVERA 8H 400G	UN	34012090	000	5929	UN	10	0,00	6,59	65,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7898348073946	SACO LIXO 6 QUARESMA PLUS 39X48CM 15X15L	UN	63071000	000	5929	UN	6	0,00	3,50	21,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898348073680	SACO LIXO 6 QUARESMA PLUS 55X87CM 10X30L	UN	63071000	000	5929	UN	5	0,00	4,15	20,75	0,00	0,00	0,00	0	0
7898348073977	SACO LIXO 6 QUARESMA PLUS 72X84CM 5X100L	UN	63071000	000	5929	UN	7	0,00	4,15	29,05	0,00	0,00	0,00	0	0
7897161390308	SBT. LIQ ALYNE NEUTRO GLICERINADO 1L	UN	34011190	000	5929	UN	1	0,00	12,20	12,20	0,00	0,00	0,00	0	0
7897161390315	SBT. LIQ ALYNE PROTEINA LEITE GLICERI 1L	UN	34011190	000	5929	UN	1	0,00	12,20	12,20	0,00	0,00	0,00	0	0
7898810078828	SBT. LIQ CORPO DOURADO NEUTRO 1L	UN	34011190	000	5929	UN	1	0,00	12,15	12,15	0,00	0,00	0,00	0	0
7891055240489	VASSOURA CONDOR LIMPA PISO S/CABO	UN	98039000	000	5929	UN	6	0,00	2,90	17,40	0,00	0,00	0,00	0	0

21% ICMS - NORMAL  
 27% ICMS - NORMAL

CÁLCULO DO IBSOON

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

DADOS ADICIONAIS

ICMS TRIBUTADO ANTERIORMENTE REF. CE 107711 CX: 13 | RESERVADO AO FISCO

TRIB. APROX R\$ 84,33 FEDERAL, R\$ 149,78 ESTADUAL Rota: VENDEDOR CONT: CEL:  
 FONTE: BPT/FECCOMERCIO  
 Adicional de 1% destinado ao FECOP - Lei n. 5.622/06 - R\$ 0,00 Ponto Referência:  
 FANTASIA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
 COBRANÇA: C VENDA: BALCAO MOTORISTA:  
 VENDEDOR: 373 ESLEIA BATISTA PITOMBEIRA Descantos: R\$ 0,00  
 CARREGAMENTO: 0 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: NR. PED.: 188834  
 "Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedor(a)" PED. ORIG.: Versão Danfe: 07.23b



**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 829006

DATA: 29/08/2023 VENCTO:21/08/2023 PAGTO: 29/08/2023  
 Credor...: SUPER QUARESMA CNPJ: 04.879.612/0002-38 Cod: 490  
 Endereço:  
 Cidade...: FLORIANO CEP: 64800-000  
**Discriminação...:**  
 PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.

**Valor 1.000,47**  
 (um mil reais e quarenta e sete centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.000,47**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
82100 / 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.000,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,47
TOTAL . . . . .				R\$ 1.000,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,47

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.000,47**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	1.000,47
TOTAL . . .			R\$ 1.000,47

Despesa paga em 29/08/2023 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

29/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:23:55  
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	29/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.096.000.012.344
VALOR TOTAL	1.000,47

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

CLIENTE: A QUARESMA DA SILVA	
AGENCIA: 0096-5	CONTA: 12.344-7
NR. DOCUMENTO	553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	2.406.FE4.374.E8C.D04
-----------------	-----------------------

Documento Nº \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 821002

**NOME** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MÊS AGOSTO/2023.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2002.001 PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO  
3.3.90.39.57 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
13.000,00	12.200,00	800,00	800,00	11.400,00

**Data Vencimento** 21/08/2023

## 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 821002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2002.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.200,00	800,00	800,00	11.400,00

FICHA: 17 DATA: 21/08/2023

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 AGOSTO/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 21/08/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 21/08/2023

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **821002 OR** SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **17** DATA: **21/08/2023**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2002.0000 3.3.90.39.57	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO 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 AGOSTO/2023.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **800,00**  
oitocentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 21/08/2023

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

**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 21/08/2023

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>821012</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>800,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/08/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO



**UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP**

Fundada em 04 de junho de 1983 - [avep.pi.gov.br](http://avep.pi.gov.br)

Rua Félix Pacheco, 1550. Centro/Sul. Teresina - PI

Fone / Fax: (86) 3221-0884/ AVEP/8877-2927

Celular Presidente : (86) 8135-0787

RECIBO

R\$800,00

Recebemos da Câmara Municipal de **GUARDALUPE – PI**, a importância supra no valor de R\$ 800,00 (Oitocentos Reais), referente à contribuição do mês de **AGOSTO/2023**, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina (PI), \_\_\_\_/\_\_\_\_/2023.

  
José Cardoso de Sousa  
Presidente da AVEP



**UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP**

Fundada em 04 de junho de 1983 - [avep.pi.gov.br](http://avep.pi.gov.br)

Rua Félix Pacheco, 1550. Centro/Sul. Teresina - PI

Fone / Fax: (86) 3221-0884/ AVEP/8877-2927

Celular Presidente : (86) 8135-0787

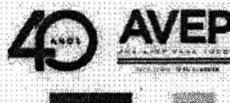
RECIBO

R\$800,00

Recebemos da Câmara Municipal de **GUARDALUPE – PI**, a importância supra no valor de R\$ 800,00 (Oitocentos Reais), referente à contribuição do mês de **AGOSTO/2023**, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina (PI), \_\_\_\_/\_\_\_\_/2023.

  
José Cardoso de Sousa  
Presidente da AVEP



**UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP**

Fundada em 04 de junho de 1983 - [avep.pi.gov.br](http://avep.pi.gov.br)

Rua Félix Pacheco, 1550. Centro/Sul. Teresina - PI

Fone / Fax: (86) 3221-0884/ AVEP/8877-2927

Celular Presidente : (86) 8135-0787

RECIBO

R\$800,00

Recebemos da Câmara Municipal de **GUARDALUPE – PI**, a importância supra no valor de R\$ 800,00 (Oitocentos Reais), referente à contribuição do mês de **AGOSTO/2023**, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina (PI), \_\_\_\_/\_\_\_\_/2023.

  
José Cardoso de Sousa  
Presidente da AVEP





**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 821012

DATA: 21/08/2023 VENCTO:21/08/2023 PAGTO: 21/08/2023  
 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 AGOSTO/2023.

Valor 800,00

(oitocentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 800,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
82100 / 1	OR	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 800,00	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 21/08/2023 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

21/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:03  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/08/2023
NR. DOCUMENTO	554.249.000.365.074
VALOR TOTAL	800,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: U C MUNICIPAIS DO PI  
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 365.074-X  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO	1.82E.E6C.17A.274.0DA
-----------------	-----------------------

Documento Nº \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 808001

**NOME** M D B DIAS NEGREIROS

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE PLACA DE MESA, MEDALHA EM LATAO, ESTOJO CERIMONIAL PARA MEDALHES E ADESIVO LEITOSO.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
4.4.90.52.18 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
22.000,00	15.909,35	6.090,65	5.610,00	10.299,35

**Data Vencimento** 08/08/2023

## 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 808001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
<b>4 4 90 52</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>15.909,35</b>	<b>6.090,65</b>	<b>5.610,00</b>	<b>10.299,35</b>

FICHA: 16 DATA: 08/08/2023

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

CREDOR.: M D B DIAS NEGREIROS

Telefone:

CNPJ/CPF: 15.825.827/0001-01

CÓDIGO 3312

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA ARLINO NOGUEIRA

Nº 2333MADUBRO:

Nº PROCESSO:

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE PLACA DE MESA, MEDALHA EM LATÃO, ESTOJO CERIMONIAL PARA MEDALHES E ADESIVO LEITOSO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****5.610,00**

Valor por Extenso: cinco mil, seiscentos e dez reais \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/08/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 08/08/2023

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO

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

NOTA DE PARC./SUB.

808001 / 2

NOTA DE PARCELA/SUB Nº **2** FICHA: 16 DATA: 21/08/2023 REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: M D B DIAS NEGREIROS 15.825.827/0001-01 CÓDIGO: 3312

ENDEREÇO: RUA ARLINO NOGUEIRA TERESINA

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 COMPRA DE PLACA DE MESA, MEDALHA EM LATÃO, ESTOJO CERIMONIAL PARA MEDALHES E ADESIVO LEITOSO.	Liquido
500 Recursos não Vinculados de Impostos		<b>2.805,00</b>
00 Recursos Ordinários		Desconto
999 Não se aplica		<b>0,00</b>
000 Não se aplica		

OR **SOMA** 2.805,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
4.4.90.52.18	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.610,00	5.610,00	2.805,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 2.805,00**

dois mil, oitocentos e cinco reais \*\*\*\*\*

DESCONTOS

**TOTAL DE DESCONTOS 0,00**

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

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

DATA

EMITIDO EM

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:

*Das Pagamentos 16*



**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota  
**00000533**  
Data e Hora de Emissão  
**08/08/2023 23:16:45**  
Código de Verificação  
**0497313b**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **M D G DIAS NEGREIROS**  
CPF/CNPJ: **15.825.827/0001-01** Inscrição Municipal : **439010-5**  
Endereço: **RUA ARLINDO NOGUEIRA, Nº2333 - SALA 01 - BAIRRO MACAUBA - CEP:64016-070**  
Município: **TERESINA** UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI**  
CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10**  
Endereço: **RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº07 - QUADRA H - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000**  
Município: **GUADALUPE** UF: **PI** E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	PLACA DE MESA EM V INVERT 30X10 BAIXO RELEVO, COLORIDO COM VERNIZ PROTEÇÃO UV	4	290,00	1.160,00
SIM	MEDALHA EM LATÃO BAIXO RELEVO COLORIDO, CORDÃO 20 MM 4X4 CORES	18	190,00	2.850,00
SIM	ESTOJO CERIMONIAL PARA MEDALHAS EM CAMURÇA PRETO E VERMELHO	15	100,00	1.500,00
SIM	ADESIVO LEITOSO MED 30X5 CM	4	10,00	40,00
SIM	ADESIVO LEITOSO MDE 29X13 CM	4	15,00	60,00

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.610,00**

Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Aliquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>
--	----------------------------------	-----------------------	-------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2023** 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: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**  
Serviço: **1304 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como buílas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS**  
**A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA**

*Ordem: 1023  
Ordem de: 823028  
208001  
P=2*

**RECIBO R\$ 2.805,00**

Recebi(emos) de CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUÍ

a quantia de **DOIS MIL OITOCENTOS E CINCO REAIS**

Correspondente ao pagamento de 50% dos serviços prestados conforme nota fiscal nº 533 anexa e para maior clareza firmo o presente.

Teresina (PI), 08 de agosto de 2023

*Maria das Graças Dias Negreiros*

Maria das Graças Dias Negreiros  
Titular

**RECIBO R\$ 5.610,00**

Recebi(emos) de CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUÍ

a quantia de **CINCO MIL SEISCENTOS E DEZ REAIS**

correspondente ao pagamento dos serviços prestados conforme nota fiscal nº 533 anexa e para maior clareza firmo o presente.

Teresina (PI), 20 de março de 2023

*Maria das Graças Dias Negreiros*

Maria das Graças Dias Negreiros  
Titular



**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 D G DIAS NEGREIROS**  
**CNPJ: 15.825.827/0001-01**

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>>.

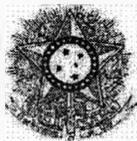
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:01:41 do dia 18/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/10/2023.

Código de controle da certidão: **CB6A.C07D.CA3D.28D7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: M D G DIAS NEGREIROS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 15.825.827/0001-01

Certidão nº: 40009645/2023

Expedição: 09/08/2023, às 09:20:07

Validade: 05/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M D G DIAS NEGREIROS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.825.827/0001-01**, **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:** 15.825.827/0001-01

**Razão**

MARIA DAS GRACAS DIAS NEGREIROS

**Social:**

**Endereço:** R HONORIO DE PAIVA 761 / PICARRA / TERESINA / PI / 64015-125

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

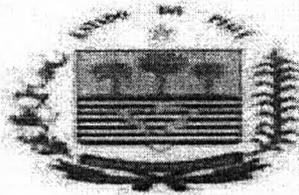
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 21/07/2023 a 19/08/2023

**Certificação Número:** 2023072108434925571317

Informação obtida em 09/08/2023 09:21:26

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
**nº 2308091582582700010101**

<b>RAZÃO SOCIAL</b> M D G DIAS NEGREIROS			
<b>ENDEREÇO</b> RUA ARLINDO NOGUEIRA 2333 SALA 01			<b>BAIRRO OU DISTRITO</b> MACAUBA
<b>MUNICÍPIO</b> TERESINA	<b>CEP</b> 64016070	<b>FONE(S) Nº(S)</b>	<b>FAX (Nº)</b>
<b>CPF/CNPJ (Nº)</b> 15.825.827/0001-01		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 19.727.609-1	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</b></p>			

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

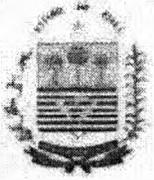
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 09/08/2023, às 09:30:27**

**VÁLIDA ATÉ 08/10/2023**

**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: 3DCB-E880-7C8F-69F7-BB7D-C1A0-D311-9421



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

**nº 230815825827000101**

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.727.609-1
CNPJ/CPF
15.825.827/0001-01
NOME RAZÃO SOCIAL
<b>M D G DIAS NEGREIROS</b>
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/08/2023, ÀS 10:16:58

VÁLIDA ATÉ 07/11/2023

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

Chave para Autenticação: 8C1C-DC8A-C76B-2C9B-6E8D-6237-8046-4316



**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA DAS GRACAS DIAS NEG  
Agência 1637-3  
Conta corrente 55179-1  
Valor 2.805,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA 09/08/2023 09:11:20  
JG482103 DILSON BARBOSA GOMES 09/08/2023 13:12:45

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: **JG482103 DILSON BARBOSA GOMES.**



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H  
 23.518 236/0001-10

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 821028

DATA: 21/08/2023 VENCTO:21/08/2023 PAGTO: 21/08/2023  
 Credor...: M D B DIAS NEGREIROS CNPJ: 15.825.827/0001-01 Cod: 3312  
 Endereço: RUA ARLINO NOGUEIRA  
 Cidade...: TERESINA CEP:

**Discriminação...:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE PLACA DE MESA, MEDALHA EM LATÃO, E STOJO CERIMONIAL PARA MEDALHES E ADESIVO LEITOSO.

Valor **2.805,00**

(dois mil, oitocentos e cinco reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.805,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
80800 / 2	OR	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.00	R\$ 2.805,00	R\$ 0,00	R\$ 2.805,00
TOTAL . . . .				R\$ 2.805,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.805,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.805,00**

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	2.805,00
TOTAL . . .			R\$ 2.805,00

Despesa paga em 21/08/2023 Com os recursos acima discriminados

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
 TESOUREIRO

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

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

21/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:00  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/08/2023
NR. DOCUMENTO	551.637.000.055.179
VALOR TOTAL	2.805,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA DAS GRACAS DIAS NEG  
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 55.179-1  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	6.EAB.F76.598.E74.056
------------------	-----------------------

Documento Nº \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 821010

**NOME** SUPER QUARESMA

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE PILHAS  
PANASONIC.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
150.000,00	110.140,35	39.859,65	<b>194,45</b>	109.945,90

**Data Vencimento** 21/08/2023

## 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 821010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
<b>3 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>110.140,35</b>	<b>39.859,65</b>	<b>194,45</b>	<b>109.945,90</b>

FICHA: 9 DATA: 21/08/2023

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

CREDOR.: SUPER QUARESMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 04.879.612/0002-38

CÓDIGO: 490

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE PILHAS PANASONIC.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****194,45**Valor por Extenso: **cento e noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2023

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

EMPENHADO EM: 21/08/2023

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



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>821010</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9</b>	DATA:	<b>21/08/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.26	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

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

DESCRICAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE PILHAS PANASONIC.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>194,45</b>	<b>194,45</b>	<b>194,45</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **194,45**  
cento e noventa e quatro reais e quarenta 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), 21/08/2023

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 21/08/2023  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: 131.955.493-87  
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>829009</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>194,45</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/08/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE A QUARESMA E CIA LTDA FJAL I DE PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO	COD. CLI: 8655 EMISSAO: 21/08/2023 N.VENDA: 8913346852 VL. TOTAL: 194,45	NF-e Nº 000.043.403 SÉRIE 1 Página: 1 of 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>A. QUARESMA E CIA LTDA FJAL I AV. DIRCEU ARCOVERDE IRAPUA I FLORIANO PI CEP: 64800430 FONE: 89-3521-1028 FONE: EMAIL: superquaresma@oi.com.br</p>	<b>DANFE</b>	 <p>CHAVE DE ACESSO 2223 0804 8798 1200 0238 5500 1000 0434 0310 0055 5868</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada</p> <p>PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO 322230016253414 21/08/2023 11:48:33</p>
	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1	
	Nº 000.043.403 SÉRIE: 1 Página: 1 of 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ECF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194552768	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTARIC	CNPJ/CPF 04879612000238	CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: <a href="http://WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR">WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR</a> 22230804879812000238550010000434031000555868

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CODIGO CLIENTE 8655	CNPJ/CPF 23.518.238/0001-10	DATA DA EMISSÃO 21/08/2023
ENDEREÇO CENTRO ADMINISTRATIVO SN	BAIRRO CENTRO GUADALUPE	CEP 64.840-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/08/2023
MUNICÍPIO GUADALUPE	FONE/FAX (89)3652-1284	UF PI	HORA DE SAÍDA 11:48:33

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

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 194,45	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 194,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CODIGO ANTI 0	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Quantidade 0,000	ESPÉCIE CAIXA	MARCA SUPER QUARESMA	NUMERAÇÃO 43403	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	GST	CFOP	UNID	Qtd.	% Desc.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	VL. IPTU
7898067200179	PILHA PANASONIC AA ALC. LR648 PEQ.	UN	85088090	000	5929	UN	18	0,00	10,80	194,40	0,00	0,00	0,00	0
7898067202265	PILHA PANASONIC ALC. AAA LR032R	UN	85088090	000	5929	UN	5	0,00	6,18	30,85	0,00	0,00	0,00	0

21% ICMS - NORMAL

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
ICMS TRIBUTADO ANTERIORMENTE REF. CE 107717 OK: 13    TRIB. APROX R\$ 23,39 FEDERAL, R\$ 7,78 ESTADUAL FONTE: EPT/FCOMERCIO Adicional de 1% destinado ao FECOP - Lei n. 5.622/04 - R\$ 0,00 Ponto Referência: FANTASIA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COBRANÇA: 0 VENDA: BALCAO MOTORISTA: VENDEDOR: 373 ESLEIA BATISTA PITOMBERA CARREGAMENTO: 0 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: "Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedor's"		Rota: VENDEDOR CONT: CEL:  Descontos: R\$ 0,00 NR. PED.: 158632 PED. ORIG.:



**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 829009

DATA: 29/08/2023 VENCTO:21/08/2023 PAGTO: 29/08/2023  
 Credor...: SUPER QUARESMA CNPJ: 04.879.612/0002-38 Cod: 490  
 Endereço:  
 Cidade...: FLORIANO CEP: 64800-000

**Discriminação...:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE PILHAS PANASONIC.

Valor 194,45

(cento e noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 194,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
82101	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 194,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 194,45
TOTAL . . . . .					R\$ 194,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 194,45

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 194,45**

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	88888	88888	194,45
TOTAL. . .			R\$ 194,45

Despesa paga em 29/08/2023 Com os recursos acima discriminados

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
 TESOUREIRO

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

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

29/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:23:55  
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	29/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.096.000.012.344
VALOR TOTAL	194,45

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.F68.821.656.496.448
------------------	-----------------------

Documento Nº \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 821009

**NOME** SUPER QUARESMA

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE UMA LIXEIRA DE PLASTICO.

**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	110.232,00	39.768,00	91,65	110.140,35

**Data Vencimento** 21/08/2023

## 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 821009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
<b>3 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>110.232,00</b>	<b>39.768,00</b>	<b>91,65</b>	<b>110.140,35</b>

FICHA: 9 DATA: 21/08/2023

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

CREDOR.: **SUPER QUARESMA**

Telefone:

CNPJ/CPF: 04.879.612/0002-38

CÓDIGO: 490

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE UMA LIXEIRA DE PLASTICO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****91,65**Valor por Extenso: **noventa e um reais e sessenta 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 21/08/2023

**Dilson Barbosa Gomes**

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 21/08/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **821009** OR SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **9** DATA: **21/08/2023**

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE UMA LIXEIRA DE PLASTICO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>91,65</b>	<b>91,65</b>	<b>91,65</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**91,65**

noventa e um reais e sessenta 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), 21/08/2023

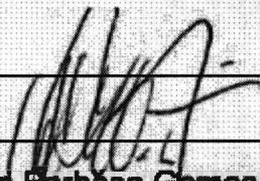
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 21/08/2023

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>829008</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>91,65</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/08/2023

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

RECEBEMOS DE A QUARESMA E CIA LTDA FILIAL I	CÓD. CLI.: 6655 EMISSÃO: 21/08/2023 N.VENDA: 8013347086 VL TOTAL: 91,65	NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAR EM ANEXO DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		Nº 000.043.413
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	SÉRIE 1 Página: 1 of 1



A QUARESMA E CIA LTDA FILIAL I  
 AV. DIRCEU ARCOVERDE  
 IRAPUA I  
 FLORIANO PI  
 CEP: 64600430  
 FONE: 89-3521-1026  
 FONE:  
 FONE:  
 EMAIL: superquaresma@oi.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA

Nº 000.043.413  
 SÉRIE: 1  
 Página: 1 of 1



CHAVE DE ACESSO  
 2223 0804 8796 1200 0238 5500 1000 0434 1310 0055 5961

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

PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO  
 322230016292254 21/08/2023 17:55:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA MERCADORIA ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194552766	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 04879612000238	CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE <a href="http://WWW.NFE-EFAZENDA.GOV.BR">WWW.NFE-EFAZENDA.GOV.BR</a> 22230804879612000238550010000434131000555961
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE	CODIGO CLIENTE	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	6655	23.518.236/0001-10	21/08/2023

ENDEREÇO	BARRIO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
CENTRO ADMINISTRATIVO SN	CENTRO GUADALUPE	64.840-000	21/08/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
GUADALUPE	(89)3552-1264	PI	ISENTO	17:55:21

LOCAL DE ENTREGA

ENDEREÇO: CENTRO ADMINISTRATIVO SN	BARRIO: CENTRO GUADALUPE	CIDADE: GUADALUPE	UF: PI	CEP: 64.840-000
------------------------------------	--------------------------	-------------------	--------	-----------------

Parcela	Vencimento	Valor												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	91,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - DESTINATARIO	0			
ENDEREÇO	BARRIO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

Quantidade	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000	CAIXA	SUPER QUARESMA	43413	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Qt.	% Desc.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	VL. OUTROS	VL. TOTAL
7898911088168	LIXEIRA 15,0L PLAS.C/PED.CZ ANTAR	UN	39249008	000	3928	UN	3	0,00	30,55	91,65	0,00	0,00	0,00	0	0

21% ICMS - NORMAL

CÁLCULO DO ISON

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

DADOS ADICIONAIS

ICMS TRIBUTADO ANTERIORMENTE REP. CE 107798 CX; 13	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

TRIB. APROX R\$ 8,71 FEDERAL, R\$ 16,80 ESTADUAL Rota:0  
 FONTE: IBPT/FECCOMERCIO VENDEADOR CONT: CEL:  
 Adicional de 1% destinado ao FECCOP - Lei nº 9.822/08 - R\$ 0,00 Ponto Referencial:  
 FANTASIA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
 COBRANÇA: C VENDA: TLMK MOTORISTA:  
 VENDEADOR: 373 EBLEIA BATISTA PITOMBEIR Descontos: R\$ 0,00  
 CARREGAMENTO: 43118 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: 18:00 NR.PED.: 189644  
 "Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedor(a)" PED.ORIG.

Versão Danfe: 01/20a



**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 829008

DATA: 29/08/2023 VENCTO:21/08/2023 PAGTO: 29/08/2023  
Credor.: SUPER QUARESMA CNPJ: 04.879.612/0002-38 Cod: 490  
Endereço:  
Cidade.: FLORIANO CEP: 64800-000

**Discriminação...:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE UMA LIXEIRA DE PLASTICO.

Valor **91,65**

(noventa e um reais e sessenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 91,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
82100	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 91,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91,65
TOTAL . . . . .					R\$ 91,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91,65

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 91,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	91,65
TOTAL . . . . .			R\$ 91,65

Despesa paga em 29/08/2023 Com os recursos acima discriminados

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO

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

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

29/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:23:55  
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	29/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.096.000.012.344
VALOR TOTAL	91,65

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

CLIENTE: A QUARESMA DA SILVA  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 12.344-7  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	D.668.600.75C.926.926
------------------	-----------------------

Documento Nº \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 821008

**NOME** SUPER QUARESMA

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
150.000,00	110.427,96	39.572,04	195,96	110.232,00

**Data Vencimento** 21/08/2023

## 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 821008

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
110.427,96		39.572,04	195,96	110.232,00

FICHA: 9 DATA: 21/08/2023

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

CREDOR.: SUPER QUARESMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 04.879.612/0002-38

CÓDIGO: 490

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

195,96

Valor por Extenso: cento e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2023

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

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

EMPENHADO EM: 21/08/2023

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

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

EMPENHO Nº	<b>821008</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9</b>	DATA:	<b>21/08/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

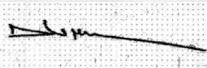
Fornecedor:	<b>490 SUPER QUARESMA</b>	CPF/CNPJ:	<b>04.879.612/0002-38</b>
Endereço:		CIDADE:	<b>FLORIANO</b>

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>195,96</b>	<b>195,96</b>	<b>195,96</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **195,96**  
cento e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos \*\*\*\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 21/08/2023

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 21/08/2023  
  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: **131.955.493-87**  
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>829007</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>195,96</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/08/2023  
  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO

**RECEBEMOS DE A. QUARESMA E CIA LTDA FILIAL I**      **CÓD. CLI: 6656**    **EMISSÃO: 21/08/2023**    **N.VENDA: 8013347116**    **VL. TOTAL: 195,96**  
**OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

**NF-e**  
**Nº 000.043.414**  
**SÉRIE 1**    **Página: 1 of 1**

**A. QUARESMA E CIA LTDA FILIAL I**  
**AV. DIRCEU ARCOVERDE**  
**IRAPUA 1**  
**FLORIANO PI**  
**CEP: 64800430**  
**FONE: 89-3521-1028**  
**FONE:**  
**FONE:**  
**EMAIL: superquaresma@oi.com.br**

**DANFE**  
**Documento Auxiliar da**  
**Nota Fiscal Eletrônica**  
**0 - ENTRADA**    **1**  
**1 - SAÍDA**  
**Nº 000.043.414**  
**SÉRIE: 1**  
**Página: 1 of 1**

  
**CHAVE DE ACESSO**  
**22230804879612000238550010000434141000555977**  
**Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e**  
**www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada**  
**PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO**  
**322230016282463**      **21/08/2023 17:58:52**

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
**VENDA MERCADORIA ECF**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**    **INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**    **CNPJ/CPF**    **CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE WWW.NFE-E-FAZENDA.GOV.BR**  
**194562756**    **04879612000238**    **22.518.236/0001-10**    **22230804879612000238550010000434141000555977**

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
**NOME/RAZÃO SOCIAL**    **CODIGO CLIENTE**    **CNPJ/CPF**    **DATA DA EMISSÃO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**    **6656**    **23.518.236/0001-10**    **21/08/2023**

**ENDEREÇO**    **BAIRRO**    **CEP**    **DATA DE SAÍDA/ENTRADA**  
**CENTRO ADMINISTRATIVO SN**    **CENTRO GUADALUPE**    **64.840-000**    **21/08/2023**

**MUNICÍPIO**    **FONE/FAX**    **UF**    **INSCRIÇÃO ESTADUAL**    **HORA DE SAÍDA**  
**GUADALUPE**    **(89)3552-1284**    **PI**    **ISENTO**    **17:58:52**

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

Parcela	Vencimento	Valor												

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

<b>BASE DE CÁLCULO DE ICMS</b>	<b>VALOR DO ICMS</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO</b>	<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b>	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	195,96

<b>VALOR DO FRETE</b>	<b>VALOR DO SEGURO</b>	<b>DESCONTO</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b>	<b>VALOR DO IPI</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,96

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
**NOME/RAZÃO SOCIAL**    **FRETE POR CONTA**    **CODIGO ANTT**    **PLACA DO VEÍCULO**    **UF**    **CNPJ/CPF**  
**1 - DESTINATÁRIO**    **0**

**ENDEREÇO**    **BAIRRO**    **MUNICÍPIO**    **UF**    **INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**Quantidade**    **ESPECIE**    **MARCA**    **NUMERAÇÃO**    **PESO BRUTO**    **PESO LÍQUIDO**  
**0,000**    **CAIXA**    **SUPER QUARESMA**    **43414**    **0,000**    **0,000**

**DADOS DO PRODUTO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	QTD	CPOP	UNID	CM	% Desc.	VL. UNIDÁRIO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	VL. OUTROS	VL. TOTAL
7898994336014	ACUCAR CR HOLANDA 1KG	LIN	17018900	90	9929	UN	6	0,00	4,25	22,50	0,00	0,00	0,00	0	0
751320042781	ACUCAR DEMERARA 1KG IFO	LIN	17018900	90	9929	UN	3	0,00	7,90	23,70	0,00	0,00	0,00	0	0
7891021008071	CAFE MELITTA TRAD A VACUO 250G	LIN	21011110	90	9929	UN	13	0,00	7,99	103,87	0,00	0,00	0,00	0	0
7891000315607	NESCAFE MATINAL 100G	LIN	21011110	90	9929	UN	1	0,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7891000300503	NESCAFE SOL. ORIG. 100G VD	LIN	21011110	90	9929	UN	1	0,00	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7891000269329	NESCAFE SOL. TRADIÇÃO 100G VD	LIN	21011110	90	9929	UN	1	0,00	10,48	10,48	0,00	0,00	0,00	0	0

**CÁLCULO DO ISON**  
**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS**    **BASE DE CÁLCULO DO ISON**    **VALOR DO ISON**

**DADOS ADICIONAIS**

**ICMS TRIBUTADO ANTERIORMENTE REF. CE 107794 CX: 13 |**  
**TRIB. APROX R\$ 8,23 FEDERAL, R\$ 36,27 ESTADUAL**    **Rota: 0**  
**FONTE: IBPT/FECOMERCIO**    **VENDEDOR CONT:**    **CEL:**  
**Adicional de 1% destinado ao FECOP - Lei n. 6.822/06 - R\$ 0,00**    **Porto Referência:**  
**FANTASIA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
**COBRANÇA: C**    **VENDA: TLMK**    **MOTORISTA**  
**VENDEDOR: 373 EBLEIA BATISTA PITOMBEIRZ**  
**CARRREGAMENTO: 43118**    **HORÁRIO DE RECEBIMENTO:**    **as**  
**"Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedor"**    **Descontos: R\$ 0,00**  
**NR.PED.: 158145**    **PED.ORIG.:**  
**Valor Documento: 04.236**



**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 829007

DATA: 29/08/2023 VENCTO:21/08/2023 PAGTO: 29/08/2023  
Credor...: SUPER QUARESMA CNPJ: 04.879.612/0002-38 Cod: 490  
Endereço:  
Cidade...: FLORIANO CEP: 64800-000

**Discriminação...:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS.

Valor **195,96**

(cento e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

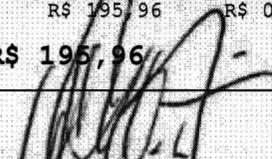
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 195,96**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
82100 / 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 195,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 195,96
TOTAL . . . . .				R\$ 195,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 195,96

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 195,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

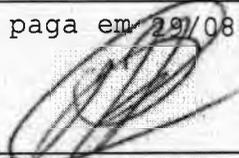
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_

  
**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	195,96
TOTAL. . .			R\$ 195,96

Despesa paga em 29/08/2023 Com os recursos acima discriminados

  
PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO

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

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

29/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:23:55  
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	29/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.096.000.012.344
VALOR TOTAL	195,96

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

NR.AUTENTICACAO	E.14F.D58.D2D.75D.698
-----------------	-----------------------

Documento Nº \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 120001

**NOME** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME

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

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

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

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

**Data Vencimento** 20/01/2023

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

NOTA DE PARC./SUB.

120001 / 9

NOTA DE PARCELA/SUB Nº **9** FICHA: 13 DATA: 14/08/2023 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 18/08/2023

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 500 Recursos não Vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinarios 999 Não se aplica 000 Não se aplica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIÁRIAS, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI 9.452/97 DE 20/03/1997.	Liquido <b>600,00</b> Desconto <b>0,00</b>

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

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

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

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

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

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 14/08/2023

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

DATA

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>120001</b>	ES	SUBEMPENHO Nº	<b>9</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>9</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>14/08/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>7.200,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.800,00</b>

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 14/08/2023  
( ) 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: 14/08/2023

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>818001</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>600,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/08/2023

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

REFERÊNCIAS DE DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 000010734</b> <b>SÉRIE 002</b>
DATA DE EMISSÃO	SIGNIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR</b> <b>DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA</b> RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED. ANA CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP 64000-450 - TERESINA - PI TEL. (86)3304-1700		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 2223 0807 9897 8100 0138 5300 2000 0107 3419 1819 6437
		<b>Nº 000010734</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 002</b>	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b> SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		<b>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 322230015784393 14/08/2023 10:25:37	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 194677303	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TUB</b>	<b>CNPJ / CPF</b> 07.989.781/0001-38	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL CAM MUN. GUADALUPE		<b>CNPJ / CPF</b> 23.518.236/0001-10	<b>DATA DA EMISSÃO</b> 14/08/2023
<b>ENDEREÇO</b> RUA ANTONIO G. MOUSINHO Q H, 7		<b>MUNICÍPIO</b> GUADALUPE	<b>DATA SAÍDA / ENTRADA</b> 14/08/2023
<b>MUNICÍPIO</b> GUADALUPE		<b>UF</b> PI	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>

<b>CÁLCULO DO IMPONTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DIFERENÇ. IMP. ACISE	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		PREÇO POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. DO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
0001	EDICAÇÃO - VALOR REF. FORNEC. EDICAÇÕES DIARIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, DISTRIBUIÇÃO COMENTIDADES E REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL. CFE RECOMENDADO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.452/97, DE 20.03.97.	00000000	040	5949	UND	1,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



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

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 818001

DATA: 18/08/2023 VENCTO:18/08/2023 PAGTO: 18/08/2023  
 Credor...: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LT CNPJ: 07.989.781/0001-38 Cod: 38  
 Endereço: R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONC.  
 Cidade...: TERESINA CEP: 64000-450

**Discriminação...:**

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

Valor **600,00**  
 (seiscentos reais) \* \* \* \* \*

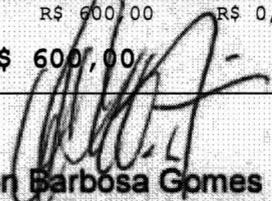
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000	/ 9	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

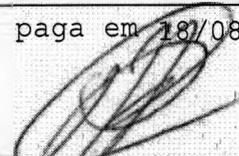
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
**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	30309	600,00
TOTAL . . . . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 18/08/2023 Com os recursos acima discriminados

  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
 TESOUREIRO

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

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

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS  
CNPJ: 07.989.781/0001-38

R E C I B O R \$ 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 00010734

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

Diario Oficial dos Municipios

*[Handwritten signature]*

Documento Nº \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 821006

**NOME** HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP

**ASSUNTO** VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
150.000,00	114.457,87	35.542,13	3.029,44	111.428,43

**Data Vencimento** 21/08/2023

## 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 821006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
<b>3 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>114.457,87</b>	<b>35.542,13</b>	<b>3.029,44</b>	<b>111.428,43</b>

FICHA: 9 DATA: 21/08/2023

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

CREDOR.: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP

Telefone: (89) 3521-3236

CNPJ/CPF: 17.198.486/0001-17

CÓDIGO: 64

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA

Nº 3896

BAIRRO: CRUZETA Nº PROCESSO:

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

**VALOR TOTAL...:****3.029,44**Valor por Extenso: **três mil e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2023

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

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

EMPENHADO EM: 21/08/2023

*[Assinatura]*  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
 TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **821006** OR SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **9** DATA: **21/08/2023**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fornecedor: **64 HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP** CPF/CNPJ : 17.198.486/0001-17  
 Endereço: **AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA** CIDADE: **GUADALUPE**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>3.029,44</b>	<b>3.029,44</b>	<b>3.029,44</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**3.029,44**

três mil e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos .....

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 21/08/2023  
 ( ) 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: 21/08/2023

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>821020</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>3.029,44</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/08/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
 TESOUREIRO

Recebemos de HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 21/08/2023 Dest/Rem: MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL Valor Total: 3.029,44

NF-e  
Nº 000.003.682  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EPP**

AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, 3896 - CRUZETA - GUADALUPE - PI - CEP: 64840-000  
Fone: (89)3521-3239  
xpert v3.5 - xpert.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.003.682  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2223 0817 1984 8600 0117 5500 1000 0036 8213 0024 4091

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322230016283674

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195144643

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

17.198.486/0001-17

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO

21/08/2023

ENDEREÇO

PRACA CESAR CALLS, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64840-000

DATA DA SAÍDA

21/08/2023

CIDADE

GUADALUPE

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:49:16

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. ADIC. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	766,63 (25,31 %)	3.029,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029,44

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SIT	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 414,1750 (LT) - Aliq.: R\$ 1,2200 - Vlr ICMS Mono.: R\$ 505,29	27101259	061	5929	LT	414,1750	5,89	0,00	2.439,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DIESEL S10 ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 100,2800 (LT) - Aliq.: R\$ 0,9456 - Vlr ICMS Mono.: R\$ 94,82	27101921	061	5929	LT	100,2800	5,883	0,00	589,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INSCRIÇÃO ICMS COMPLEMENTARES  
EMITIDA NOS TERMOS DO ART 3 A DA PORTARIA GSF N 606/2015.  
NFC-e: 10307, 10323, 10592, 10593, 10684, 11234, 11324, 11397, 11767, 11843, 11864.  
CST 61 - TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADA ANTERIORMENTE  
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023. BC 514,46 Vlr ICMS Mono.: R\$ 000,11

RESERVADO AO FISCO



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 821020

DATA: 21/08/2023 VENCTO:21/08/2023 PAGTO: 21/08/2023  
Credor.: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - CNPJ: 17.198.486/0001-17 Cod: 64  
Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA  
Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10.

Valor **3.029,44**

(três mil e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

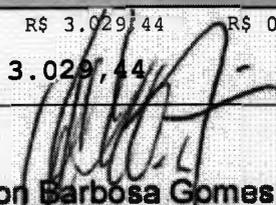
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.029,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
82100	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.029,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.029,44
TOTAL . . . . .					R\$ 3.029,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.029,44

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.029,44**

ORDEM DE PAGAMENTO

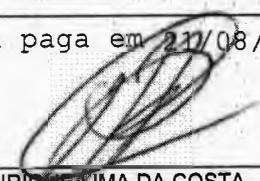
PAGUE-SE    /    /   

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	3.029,44
TOTAL. . .			R\$ 3.029,44

Despesa paga em 21/08/2023 Com os recursos acima discriminados

  
PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO

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

   /    /   

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

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

21/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:07:41  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/08/2023
NR. DOCUMENTO	553.679.000.012.818
VALOR TOTAL	3.029,44

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: HOMERO FRANCISCO PEREIRA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.818-X  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	7.ABD.944.548.540.1FC
------------------	-----------------------

Documento Nº \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 821001

**NOME** JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A DIARIA, DIRIGINDO O VEICULO PARA O PRESIDENTE DA CAMARA, DESLOCOU PARA AVEP.

**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	57.500,00	12.500,00	600,00	56.900,00

**Data Vencimento** 21/08/2023

## 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 821001

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
57.500,00	12.500,00	600,00	56.900,00

FICHA: 8 DATA: 21/08/2023

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

CREDOR.: JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 063.440.455-58

CÓDIGO: 1767

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA E

Nº 120

BAIRRO: CRUZETA Nº PROCESSO:

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A DIARIA, DIRIGINDO O VEICULO PARA O PRESIDENTE DA CÂMARA, DE SLOCOU PARA AVEP.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

600,00

Valor por Extenso: **seiscentos reais** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 21/08/2023

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>821001</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>8</b>	DATA:	<b>21/08/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: <b>1767</b>	<b>JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA</b>	CPF/CNPJ: <b>063.440.455-58</b>
Endereço: <b>RUA E</b>		CIDADE: <b>GUADALUPE</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A DIÁRIA, DIRIGINDO O VEÍCULO PARA O PRESIDENTE DA CÂMARA, DESLOCOU PARA AVEP.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 21/08/2023

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

**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 21/08/2023  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: **131.955.493-87**  
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>821008</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>600,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/08/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO



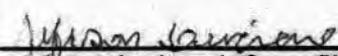
ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 017/2023

<b>1. Dados do Servidor</b>		
Nome: Jeferson Luciano de Souza Silva		
Cargo/Função: Motorista		
CPF: 063.440.455-58		Matrícula:
Banco: Brasil	Agência: 3679-X	Conta: 17.632-X

<b>2. Dados da Viagem</b>	
Período: 17 e 18 de agosto de 2023	Quantidade de Diárias: 02 dias
Valor da Diária R\$: 300,00	Valor Total R\$: 600,00
Trajeto: Guadalupe / Teresina / Guadalupe	
Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: Dirigir o veículo para o Presidente da Câmara que se deslocou para tratar de assuntos relacionados a essa casa legislativa na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí e na AVEP- Associação dos Vereadores do Piauí.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data <u>  /  /  </u>

Jeferson Luciano de Souza Silva Motorista CPF: 063.440.455-58

Data <u>  /  /  </u>

Dilson Barbosa Gomes Presidente CPF: 131.955.493-87

Autorizo:

Paulo Henrique Lima da Costa Secretário de Finanças CPF: 930.246.903-44

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



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

Ofício nº 017/2023

Guadalupe (PI), 16 de agosto de 2023

Ao Exmo. Sr. Dilson Barbosa Gomes  
Vereador Presidente

Assunto: Solicitação de Diárias.

Senhor Presidente,

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

Servidor	Trajetos	Período	Valor (R\$)
Jeferson Luciano de Souza Silva	Guadalupe / Teresina / Guadalupe	17 e 18 de agosto de 2023	600,00
<b>TOTAL</b>			<b>600,00</b>

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: Dirigir o veículo para o Presidente da Câmara que se deslocou para tratar de assuntos relacionados a essa casa legislativa na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí e na AVEP- Associação dos Vereadores do Piauí

Atenciosamente,

Jeferson Luciano de Souza Silva

Motorista

CPF: 063.440.455-58

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



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

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 821008

DATA: 21/08/2023 VENCTO:21/08/2023 PAGTO: 21/08/2023  
 Credor.: JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA CNPJ: 063.440.455-58 Cod: 1767  
 Endereço: RUA E  
 Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

**Discriminação...:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A DIARIA, DIRIGINDO O VEICULO PARA O PRESIDENT  
 E DA CÂMARA, DESLOCOU PARA AVEP.

Valor 600,00

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
82100 / 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL . . . . .				R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

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

Despesa paga em 21/08/2023 Com os recursos acima discriminados

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
 TESOUREIRO

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

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

21/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:04  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/08/2023
NR. DOCUMENTO	553.679.000.017.632
VALOR TOTAL	600,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JEFERSON L SOUZA SILVA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 17.632-X  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	F.439.9B1.9AF.7E5.77E
------------------	-----------------------

Documento Nº \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 821001

**NOME** JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A DIARIA, DIRIGINDO O VEICULO PARA O PRESIDENTE DA CÂMARA, DESLOCOU PARA AVEP.

**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	57.500,00	12.500,00	600,00	56.900,00

**Data Vencimento** 21/08/2023

## 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 811001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
<b>3 3 90 36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>17.434,20</b>	<b>42.565,80</b>	<b>186,00</b>	<b>17.248,20</b>

FICHA: 12 DATA: 11/08/2023

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

CREDOR.: ELIZANGELA BRITO MOTA OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 018.544.663-99

CÓDIGO: 688

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: Q D

Nº

BAIRRO: COHAB

Nº PROCESSO:

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA RETORNO AOS TRABALHOS DA CAMARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****186,00**Valor por Extensão: **cento e oitenta e seis reais** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/08/2023

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

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

EMPENHADO EM: 11/08/2023

*[Assinatura]*  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
 TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>811001</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>12</b>	DATA:	<b>11/08/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.20	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor:	<b>688 ELIZANGELA BRITO MOTA OLIVEIRA</b>	CPF/CNPJ:	<b>018.544.663-99</b>
Endereço:	<b>Q D</b>	CIDADE:	<b>GUADALUPE</b>

DESCRICÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE SALGADOS PARA RETORNO AOS TRABALHOS DA CAMARA MUNICIPAL.**

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>186,00</b>	<b>186,00</b>	<b>186,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **186,00**  
cento e oitenta e seis reais \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
**GUADALUPE (PI), 11/08/2023**

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 11/08/2023  
  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: **131.955.493-87**  
**Presidente**

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>821009</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>186,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/08/2023  
  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO

Imprimir

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota <b>99</b>		
			Data e Hora de Emissão <b>11/08/2023 10:04</b>		
			Código de Verificação <b>CVTO-NRDM</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>018.544.663-99</b> Nome: <b>ELIZÂNGELA BRITO MOTA OLIVEIRA</b> Razão Social: <b>ELIZÂNGELA BRITO MOTA OLIVEIRA</b> Endereço: <b>QUADRA-D, s/n, COHAB</b> CEP: <b>64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b>		Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b>			
		UF: <b>PI</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>		Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> CEP: <b>64840-000</b>			
		UF: <b>PI</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.11	Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).	3,00 %	186,00	0,00	5,58
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECCÃO DE SALGADOS POR OCASIÃO DO RETORNO AOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA.		01	186,00	186,00	
<b>OBSERVAÇÕES DA NOTA</b>					
C/P. Nº 9032-8 B.B					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 186,00</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	186,00	3,00 %	5,58	
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 186,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Competência da Nota Fiscal :08/2023 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 821009

DATA: 21/08/2023 VENCTO:11/08/2023 PAGTO: 21/08/2023  
 Credor.: ELIZANGELA BRITO MOTA OLIVEIRA CNPJ: 018.544.663-99 Cod: 688  
 Endereço: Q D  
 Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PAR A RETORNO AOS TRABALHOS DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **186,00**  
 (cento e oitenta e seis reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 186,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
B1100	/ 1	OR	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 186,00	R\$ 0,00	R\$ 186,00
TOTAL . . . . .					R\$ 186,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 186,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 186,00**

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	186,00
TOTAL. . .			R\$ 186,00

Despesa paga em 21/08/2023 Com os recursos acima discriminados

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
 TESOUREIRO

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

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

21/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:45:59  
367903679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
=====//  
DATA DA TRANSFERENCIA 21/08/2023  
NR. DOCUMENTO 173.679.510.009.032  
VALOR TOTAL 186,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ELIZANGELA B M OLIVEIRA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.009.032-0  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030  
=====//  
NR. AUTENTICACAO 6.330.828.930.822.1CC

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

Documento N° \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

N° 814001

**NOME** M EMIDIO E CIA LTDA

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A ARRANJO COM VASO,  
ARRANJO FLORES MESA, JARRO E PLANTA.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.30.31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
150.000,00	118.079,87	31.920,13	1.648,00	116.431,87

**Data Vencimento** 14/08/2023

## 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 814001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CAMARA MUNICIPAL				
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE				
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO				
		118.079,87	31.920,13	1.648,00	116.431,87

FICHA: 9 DATA: 14/08/2023

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

CREDOR.: M EMIDIO E CIA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 63.502.058/0001-53

CÓDIGO: 3313 CIDADE: FLORIANO UF: PI

ENDEREÇO: RC CORONEL BORGES

Nº 566 BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A ARRANJO COM VASO, ARRANJO FLORES MESA, JARRO E PLANTA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.648,00

Valor por Extenso: um mil, seiscentos e quarenta e oito reais \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/08/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 14/08/2023

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	814001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA	14/08/2023
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

Fornecedor: 3313 M EMIDIO E CIA LTDA CPF/CNPJ: 63.502.058/0001-53  
Endereço: RC CORONEL BORGES CIDADE: FLORIANO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A ARRANJO COM VASO, ARRANJO FLORES MESA, JARRO E PLANTA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.648,00	1.648,00	1.648,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.648,00

um mil, seiscentos e quarenta e oito reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 14/08/2023

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 14/08/2023

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\$
821015	30309	30309	1.648,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/08/2023

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO

Recebemos de M EMIDIO E CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 Emissão: 14/08/2023 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Valor Total: 1.648,00

**NF-e**  
**Nº 000.000.004**  
**Série 000**

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**M EMIDIO E CIA LTDA**  
 PC CORONEL BORGES, 566 - CENTRO - FLORIANO - PI - CEP: 64800-044  
 Fone: (89)99439-5633

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  
 Nº 000.000.004  
 SÉRIE 000  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO: 2223 0863 5020 5800 0153 5500 0000 0000 0410 0000 9496

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercaderia adquirida ou recebida de terceiros  
 PROFISSIONAL DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 32230015811932 14/08/2023 15:22:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194199134 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 63.502.058/0001-53

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CNPJ / CPF: 23.518.236/0001-10 DATA DA EMISSÃO: 14/08/2023

ENDEREÇO: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CTP: 64840-000 DATA DA SAÍDA: 14/08/2023

MUNICÍPIO: GUADALUPE UF: PI TELEFONE - FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: FIOBA DA SAÍDA:

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	CUSTAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.648,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

TRETE POR CONTA: 1 - DESTINATARIO

QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CTOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
32258	ARRANJO COM VASO	08080000	0102	5102	UN	1,000	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34118	ARRANJO FLORES MESA	08080000	0102	5107	UN	1,000	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19904	JARRO	08080000	0102	5102	UN	2,000	195,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7803979695992	PLANTA	08080000	0102	5102	UN	1,000	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valor aproximado dos tributos R\$ 211,78 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO:



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

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 821015

DATA: 21/08/2023 VENCTO:14/08/2023 PAGTO: 21/08/2023  
 Credor...: M EMIDIO E CIA LTDA CNPJ: 63.502.058/0001-53 Cod: 3313  
 Endereço: RC CORONEL BORGES  
 Cidade...: FLORIANO CEP:

**Discriminação...:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A ARRANJO COM VASO, ARRANJO FLORES MESA, JARRO E PLANTA.

Valor 1.648,00

(um mil, seiscentos e quarenta e oito reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.648,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	TOTAL
81400	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.648,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.648,00
TOTAL . . . . .					R\$ 1.648,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.648,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.648,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	1.648,00
TOTAL . . . . .			R\$ 1.648,00

Despesa paga em 21/08/2023 Com os recursos acima discriminados

*[Assinatura]*  
 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
 TESOUREIRO

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

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

21/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:04  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.096.000.023.096
VALOR TOTAL	1.648,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: M EMIDIO E CIA LTDA ME  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 23.096-0  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO	2.ACE.92D.CA4.0C3.095
-----------------	-----------------------

Documento Nº \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 125001

**NOME** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**ASSUNTO** VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA CÂMARA - INSS.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
210.000,00	210.000,00	0,00	195.699,60	14.300,40

**Data Vencimento** 25/01/2023

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

NOTA DE PARC./SUB.

125001 / 8

NOTA DE PARCELA/SUB Nº **8**

FICHA: 5

DATA: 21/08/2023

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2023

NOME: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

29.979.036/0944-55

CÓDIGO: 7

ENDEREÇO: RUA AREOLINO DE ABREU

TERESINA

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 500 Recursos não Vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinarios 999 Não se aplica 000 Não se aplica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA CÂMARA - INSS.	Liquido <b>17.875,67</b> Desconto <b>0,00</b>
<b>ES</b>	<b>SOMA</b>	<b>17.875,67</b>

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 DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
195.699,60	17.875,67	17.875,67	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$****17.875,67**dezessete mil, oitocentos e setenta e cinco reais e sessenta e sete centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

DESCONTOS

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

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

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

DATA

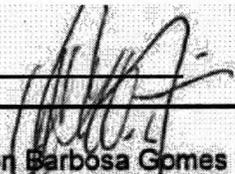
EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

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

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO

NOME:  
CNPJ/CPF:



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>125001 ES</b>	SUBEMPENHO Nº	<b>8</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>8</b>	FICHA:	<b>5</b>	DATA:	<b>21/08/2023</b>
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>195.699,60</b>	<b>139.655,24</b>	<b>17.875,67</b>	<b>56.044,36</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**17.875,67**

dezessete mil, oitocentos e setenta e cinco reais e sessenta e sete 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), 21/08/2023

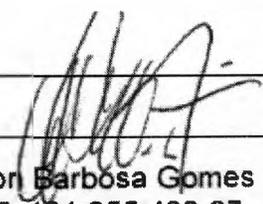
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 21/08/2023

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>821011</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>17.875,67</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 31/08/2023

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



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>23.518.236/0001-10</b>	Razão Social <b>MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL</b>		
Período de Apuração <b>Agosto/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/09/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23229.7988756-0</b>	Pagar este documento até <b>20/09/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000156134307</b>			Valor Total do Documento <b>26.167,85</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	8.292,18			8.292,18
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	17.024,45			17.024,45
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	851,22			851,22
<b>Totais</b>		<b>26.167,85</b>			<b>26.167,85</b>

*Patronal*  
12 5002  
L 8  
0-821022

*Segunda*  
3073  
B=35  
0=821002

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 17/08/2023 15:21:16

85850000261 7    67850385232 0    83071623229 4    79887560183 0

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85850000261 7    67850385232 0    83071623229 4    79887560183 0



CNPJ: 23.518.236/0001-10  
 Número: 07.16.23229.7988756-0  
 Pagar até: 20/09/2023  
 Valor: 26.167,85

Pague com o PIX





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

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 821011

DATA: 21/08/2023 VENCTO:21/08/2023 PAGTO: 31/08/2023  
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 **17.875,67**

(dezesete mil, oitocentos e setenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 17.875,67**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12500	/ 8	ES 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 17.875,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.875,67
TOTAL . . . . .					R\$ 17.875,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.875,67

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 17.875,67**

ORDEM DE PAGAMENTO

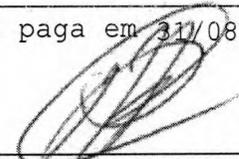
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
**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	17.875,67
TOTAL. . .			R\$ 17.875,67

Despesa paga em 31/08/2023 Com os recursos acima discriminados

  
PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO

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

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

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

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



Emissão de comprovantes

G3332117134816071  
21/08/2023 17:20:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.20.35  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85850000261-7 67850385232-0
	63071623229-4 79887560163-0
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	21/08/2023
Numero do Documento	07.16.23229.7988756-0
Valor Total	26.167,85

-----

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

-----

DOCUMENTO: 082101  
AUTENTICACAO SISBB: E.ED0.404.880.268.875

Documento Nº \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 811001

**NOME** ELIZANGELA BRITO MOTA OLIVEIRA

**ASSUNTO** VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE SALGADOS PARA RETORNO AOS TRABALHOS DA CAMARA MUNICIPAL.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

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

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
60.000,00	17.434,20	42.565,80	186,00	17.248,20

**Data Vencimento** 11/08/2023

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 804001**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
<b>3 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.313,37	284.686,63	530,00	783,37

FICHA: 13 DATA: 04/08/2023

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

CREDOR.: ELIAS CARREIRO VARAO NETO - ME

Telefone: (89) 3521-3827

CNPJ/CPF: 09.086.696/0001-95

CÓDIGO: 82

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: R MANUEL CAMARCO

Nº 257

BAIRRO: SAO CRISTOVAO

PROCESSO:

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A SENSOR DO ABS, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**

**530,00**

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/08/2023

**Dilson Barbosa Gomes**

CPF: 131.955.483-87

**Presidente**

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

EMPENHADO EM: 04/08/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

GUADALUPE

23.518.236/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>804001</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>04/08/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.57	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **82 ELIAS CARREIRO VARAO NETO - ME** CPF/CNPJ : 09.086.696/0001-95  
Endereço: R MANUEL CAMARCO CIDADE: FLORIANO

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A SENSOR DO ABS, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**530,00**

quinhentos e trinta 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), 04/08/2023

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 04/08/2023

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>829001</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>530,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/08/2023

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

303

Data e Hora de Emissão

04/08/2023 16:13

Código de Verificação

OJGN-TLTH

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 09.086.696/0001-95

Nome: ELIAS CARREIRO VARAO NETO

Razão Social: ELIAS CARREIRO VARAO NETO

Endereço: RUA MANUEL CAMARCO, 257, SAO CRISTOVAO

Município: FLORIANO

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRACA CESAR CALLS

Município: GUADALUPE

E-mail: Não Informado

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: 64840000

UF: PI

## DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	2,00 %	530,00	0,00	10,60
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qtda</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
SENSOR DO ABS		1,00	280,00	280,00	
SERVICO DE MAO DE OBRA		1,00	250,00	250,00	

## OBSERVAÇÕES DA NOTA

Valor a ser depositado nas seguintes opções: - BANCO DO BRASIL na CONTA CORRENTE 31.425-0, Agência 96-5 - Titularidade de ELIAS CARREIRO VARÃO NETO; - PIX (CPF) 029.299.343-95 (HILLANA DE MORAIS CARREIRO), ou; - CARTÃO CREDITO/DEBITO.

## DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 530,00

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	530,00	2,00 %	10,60

VALOR LIQUIDO = R\$ 530,00

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 014/2013 e no Decreto nº

Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município

Competência da Nota Fiscal: 08/2023

Nota emitida por: PRESTADOR

Código serviço: 14.01



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 829001

DATA: 29/08/2023 VENCTO:04/08/2023 PAGTO: 29/08/2023  
Credor...: ELIAS CARREIRO VARAO NETO - ME CNPJ: 09.086.696/0001-95 Cod: 82  
Endereço: R MANUEL CAMARCO  
Cidade...: FLORIANO CEP: 64800-000

**Discriminação...:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A SENSOR DO ABS, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA.

Valor **530,00**

(quinhentos e trinta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

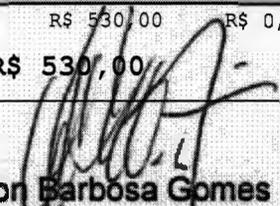
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 530,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
80400	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 530,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 530,00
TOTAL . . . . .					R\$ 530,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 530,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 530,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

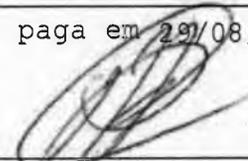
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
**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	530,00
TOTAL . . . . .			R\$ 530,00

Despesa paga em 29/08/2023 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

29/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:23:55  
367903679 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.096.000.031.425
VALOR TOTAL	530,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ELIAS CARREIRO VARAO NETO  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 31.425-0  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	F. F79.56E.105.9C3.C60
------------------	------------------------

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

Documento Nº \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 818001

**NOME** MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO  
PARA CÂMARA MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO N:  
005/2023.  
REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
60.000,00	13.928,20	46.071,80	<b>4.900,00</b>	9.028,20

**Data Vencimento** 18/08/2023

ESTADO DO PIAUÍ



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 97, QUADRA H

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 818001

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
13.928,20	46.071,80	4.900,00	9.028,20

FICHA 12 DATA: 18/08/2023

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

CREDOR.: MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 741.672.353-15

CODIGO: 3236

CIDADE: GUADALUPE UF: PI

ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA

Nº 1973

BAIRRO

CRUZETA Nº PROCESSO

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CÂMARA MUNICIPAL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 005/2023, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.900,00

Valor por Extensão: quatro mil e novecentos reais \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/08/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 18/08/2023

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **818001** OR SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **12** DATA **18/08/2023**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.15	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Fornecedor: **3236 MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA** CPF/CNPJ: **741.672.353-15**  
Endereço: **AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA** CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CÂMARA MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023.  
REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**4.900,00**

quatro mil e novecentos reais

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI). 18/08/2023  
( ) 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: **18/08/2023**

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>821014</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>4.900,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: **21/08/2023**

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

Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	N.º da Nota <b>7</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>18/08/2023 09:41</b>				
	Código de Verificação <b>ZCFI-FRDW</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>741.672.353-15</b> Nome: <b>MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA</b> Razão Social: <b>MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA</b> Endereço: <b>AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, CRUZETA, 1979, CRUZETA</b> CEP: <b>64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b>					
Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b> UF: <b>PI</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>					
Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> CEP: <b>64840-000</b> UF: <b>PI</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
03.04	Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza.	3,00 %	4.900,00	0,00	147,00
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qtd</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE UM VEÍCULO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. CONFORME EXTRATO DE DISPENSA Nº002/2023 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº005/2023. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO.		01	4.900,00	4.900,00	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.900,00</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	4.900,00	3,00 %	147,00	
<b>VALOR LÍQUIDO = R\$ 4.900,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
Competência da Nota Fiscal :08/2023					
Codigo Serviço : 03.04					

21 600 2  
0-821014



**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 821014

DATA: 21/08/2023 VENCTO:18/08/2023 PAGTO: 21/08/2023  
 Credor.: MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA CNPJ: 741.672.353-15 Cod: 3236  
 Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA  
 Cidade.: GUADALUPE CEP:

**Discriminação...:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CÂMARA MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 005/2023. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.

Valor 4.900,00

(quatro mil e novecentos reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 4.900,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONT.	RENTES
81800	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 4.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.900,00
TOTAL . . . . .					R\$ 4.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.900,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 4.900,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	4.900,00
TOTAL . . . . .			R\$ 4.900,00

Despesa paga em 21/08/2023 Com os recursos acima discriminados

*[Assinatura]*  
 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
 TESOUREIRO

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

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

21/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:04  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/08/2023
NR. DOCUMENTO	553.679.000.006.575
VALOR TOTAL	4.900,00

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

CLIENTE: MARIA DINA DOS ANJOS SOUS  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.575-7  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	7.9F5.C71.8AB.1C6.802
-----------------	-----------------------

Documento Nº \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 829001

**NOME** ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO ELETRICO DE  
REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE FIOS NA REDE ELETRICA DO  
PLENARIO E DO PLENARIO E DO SALÃO DE RECPCÃO.

**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	15.928,20	44.071,80	1.800,00	14.128,20

**Data Vencimento** 29/08/2023

## 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 829001

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
15.928,20	44.071,80	1.800,00	14.128,20

FICHA: 12 DATA: 29/08/2023

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

CREDOR.: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 038.477.643-49

CÓDIGO: 549

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: VILA PARNAIBA

Nº BAIRRO:

Nº PROCESSO

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO ELETRICO DE REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE FIOS NA RED E ELETRICA DO PLENARIO E DO PLENARIO E DO SALÃO DE RECPÇÃO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

1.800,00

Valor por Extenso: um mil e oitocentos reais \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/08/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 29/08/2023

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	829001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA	29/08/2023
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 549 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 038.477.643-49

Endereço: VILA PARNAIBA

CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO ELETRICO DE REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE FIOS NA REDE ELETRICA DO PLENARIO E DO PLENARIO E DO SALÃO DE RECPÇÃO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.800,00

um mil e oitocentos 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), 29/08/2023

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: 29/08/2023

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\$
829003	30309	30309	1.800,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/08/2023

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO

Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFSA-e	Número da Nota <b>24</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>29/08/2023 09:39</b>				
	Código de Verificação <b>GXBU-MKJD</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>038.477.643-49</b> Nome: <b>ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA</b> Razão Social: <b>ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA</b> Endereço: <b>AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/N, VILA PARNAÍBA</b> CEP: <b>64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b>					
Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b> UF: <b>PI</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>					
Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> CEP: <b>64840-000</b> UF: <b>PI</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.05	Fornecimento de mão de obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.	3,00 %	1.800,00	0,00	54,00
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
REFERENTE AO SERVIÇO ELETRICO DE REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE FIOS NA REDE ELETRICA DO PLENARIO E DO SALÃO DE RECEPÇÃO.		01	1.800,00	1.800,00	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.800,00</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	1.800,00	3,00 %	54,00	
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 1.800,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Competência da Nota Fiscal : 08/2023 Código Serviço : 17.05					



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 829003

DATA: 29/08/2023 VENCTO:29/08/2023 PAGTO: 29/08/2023

Credor.: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA CNPJ: 038.477.643-49 Cod: 54º

Endereço: VILA PARNAIBA

Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO ELETRICO DE REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE FIOS NA REDE ELETRICA DO PLENARIO E DO PLENARIO E DO SALÃO DE RECEPÇÃO.

Valor 1.800,00

(um mil e oitocentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOP	ANULAÇÃO	DESCONT.	RENT.
82900	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
TOTAL . . . . .					R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.800,00

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	1.800,00
TOTAL . . . . .			R\$ 1.800,00

Despesa paga em 29/08/2023 Com os recursos acima discriminados

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO

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

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

29/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:23:54  
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	29/08/2023
NR. DOCUMENTO	553.679.000.015.398
VALOR TOTAL	1.800,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIO F OLIVEIRA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 15.398-2  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	2.1C5.C7C.BD0.3BF.03E
------------------	-----------------------

Documento Nº \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 824001

**NOME** ALCAIDE SANDES PASSOS DE MORAIS

**ASSUNTO** VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO SUPORTE DE BANDEIRAS E CONFECCÃO DE 02 MASTROS.

**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	14.128,20	45.871,80	200,00	13.928,20

**Data Vencimento** 24/08/2023

## 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 824001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
<b>3 3 90 36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>14.128,20</b>	<b>45.871,80</b>	<b>200,00</b>	<b>13.928,20</b>

FICHA: 12 DATA: 24/08/2023

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

CREDOR.: **ALCAIDE SANDES PASSOS DE MORAIS**

Telefone:

CNPJ/CPF: 067.358.133-08

CÓDIGO: 2822

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO SUPORTE DE BANDEIRAS E CONFECÇÃO DE 02 MASTROS.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

200,00

Valor por Extenso: **duzentos reais** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/08/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 24/08/2023

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **824001** OR SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **12** DATA **24/08/2023**

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: **2822 ALCALDE SANDES PASSOS DE MORAIS** CPF/CNPJ: 067.358.133-08  
Endereço: CIDADE: GUADALUPE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO SUPORTE DE BANDEIRAS E CONFECÇÃO DE 07 MASTROS.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **200,00**  
duzentos reais \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63. DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 24/08/2023  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64. DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 24/08/2023

  
\_\_\_\_\_  
**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\$
829004	30309	30309	200,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/08/2023

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

Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Nºmero da Nota <b>5</b>																								
	Data e Hora de Emissão <b>24/08/2023 08:59</b>																								
	Código de Verificação <b>BVJX-ZMWW</b>																								
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																									
CNPJ/CPF: <b>067.358.133-08</b> Nome: <b>ALCAIDE SANDES PASSOS DE MORAIS</b> Razão Social: <b>ALCAIDE SANDES PASSOS DE MORAES</b> Endereço: <b>QUADRA 04, 09, VILA PARNAIBA</b> CEP: <b>64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b>	Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b>  UF: <b>PI</b>																								
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																									
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>	Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> CEP: <b>64840-000</b> UF: <b>PI</b>																								
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Aliquota (%)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24.01</td> <td>Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.</td> <td>3,00 %</td> <td>200,00</td> <td>0,00</td> <td>6,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Discriminação do Serviço</b></td> <td><b>Qdte</b></td> <td><b>Val. Unit</b></td> <td colspan="2"><b>Sub. Total</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA DO SUPORTE DE BANDEIRAS E CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) MASTROS</td> <td>01</td> <td>200,00</td> <td colspan="2">200,00</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	24.01	Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.	3,00 %	200,00	0,00	6,00	<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>		REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA DO SUPORTE DE BANDEIRAS E CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) MASTROS		01	200,00	200,00		
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)																				
24.01	Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.	3,00 %	200,00	0,00	6,00																				
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>																					
REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA DO SUPORTE DE BANDEIRAS E CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) MASTROS		01	200,00	200,00																					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00</b>																									
Total Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Total Retenções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>200,00</b>	Aliquota (%) <b>3,00 %</b>	Valor do ISS (R\$) <b>6,00</b>																					
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 200,00</b>																									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																									
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 <b>Competência da Nota Fiscal :08/2023</b> <b>Código Serviço : 24.01</b>																									

824001  
0-823000



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 829004

DATA: 29/08/2023 VENCTO:24/08/2023 PAGTO: 29/08/2023
Credor...: ALCAIDE SANDES PASSOS DE MORAIS CNPJ: 067.358.133-08 Cod: 2622
Endereço:
Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO SUPORTE DE BANDEIRAS E CONFECÇÃO DE 02 MASTROS.

Valor 200,00

(duzentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 200,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONT, etc. Row 1: 82400 / 1, OR 010101, 01.031.0001.2001.0000, 3.3.90.36.00, R\$ 200,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 200,00. Row 2: TOTAL, R\$ 200,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 200,00.

Despesa Líquida: R\$ 200,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_/ \_/ \_

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 30309, 30309, 200,00. Row 2: TOTAL, R\$ 200,00.

Despesa paga em 29/08/2023 Com os recursos acima discriminados

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO

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

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

29/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:23:54  
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	29/08/2023
NR. DOCUMENTO	553.679.000.013.311
VALOR TOTAL	200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ALCAIDE S PASSOS MORAES  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 13.311-6  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	8.6C6.17F.022.137.AD0
------------------	-----------------------



Documento Nº \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 828001

**NOME** JOSE DA COSTA VELOSO E CIA LTDA

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE TAPETE E MOLDURA.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
4.4.90.52.18 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
22.000,00	10.299,35	11.700,65	4.332,00	5.967,35

**Data Vencimento** 28/08/2023

## 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 828001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.299,35	11.700,65	4.332,00	5.967,35

FICHA: 16 DATA: 28/08/2023

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

CREDOR.: JOSE DA COSTA VELOSO E CIA LTDA

Telefone: (89) 3522-3434

CNPJ/CPF: 02.448.550/0003-65

CÓDIGO: 210

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV EURIPEDES DE AGUIAR

Nº 1313

BAIRRO: CENTRO

Nº PROCESSO:

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE TAPETE E MOLDURA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.332,00

Valor por Extenso: quatro mil, trezentos e trinta e dois reais \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/08/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 28/08/2023

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **828001** OR SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **16** DATA: **28/08/2023**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Fornecedor: **210 JOSE DA COSTA VELOSO E CIA LTDA** CPF/CNPJ: **02.448.550/0003-65**  
Endereço: **AV EURIPEDES DE AGUIAR** CIDADE: **FLORIANO**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE TAPETE E MOLDURA. DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>4.332,00</b>	<b>4.332,00</b>	<b>4.332,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**4.332,00**

quatro mil, trezentos e trinta e dois 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), 28/08/2023

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: 28/08/2023

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>829005</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>4.332,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/08/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE JOSE DA COSTA VELOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 32865 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>JOSE DA COSTA VELOSO E CIA LTDA Avenida Euripedes de Aguiar, 1313 Centro - 64800074 Florianópolis/PI (89) 3522-3434</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>I - SAÍDA</p> <p>Nº. 32865 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1</p>		
		<p>CHAVE DE ACESSO 2223 0802 4485 5000 0365 5500 1000 0328 6512 9284 1392</p>	
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230016761553 28/08/2023 11:40:22</p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 194522008</p>	<p>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p>	<p>CNPJ 02448550000365</p>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
<p>NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</p>	<p>CNPJ/CPF 23518236000110</p>	<p>DATA DA EMISSÃO 28/08/2023</p>
<p>INTERVENÇÃO PRACA CESAR CALLS S/N nºS/N -</p>	<p>BARRIO Centro</p>	<p>CEP 64840000</p>
<p>MUNICÍPIO Guadalupe</p>	<p>FONE/FAX (89) 9985-1545</p>	<p>UF PI</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>		<p>DATA DA SAÍDA ENTRADA</p>
<p>HORA DE SAÍDA</p>		

<b>FATURA / DUPLICATAS</b>
001 28/08/2023 RS 4.332,00 -

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DESPESAS PRODUZIDAS	
4.332,00	909,72	0,00	0,00	4.332,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.332,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	VOLUMES			0,000	0,000

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
14574-218	TAPETE PROVENCE 3,30X2,50M COR-14	57024200	000	5102	UN	1,0000	2.137,00	2.137,00	2.137,00	448,77	0,00	21,00	0,00
14089-177	MOLDURA 200X100CM NT-12 ST-ST	94036000	000	5102	UN	1,0000	2.195,00	2.195,00	2.195,00	460,95	0,00	21,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox RS: 702,35 Federal e 481,24 Estadual Fonte: IDPT/empresometro.com.br 316341</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>32 900 4 0 = 32 30 85</p>



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

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 829005

DATA: 29/08/2023 VENCTO:28/08/2023 PAGTO: 29/08/2023  
Credor...: JOSE DA COSTA VELOSO E CIA LTDA CNPJ: 02.448.550/0003-65 Cod: 210  
Endereço: AV EURIPEDES DE AGUIAR  
Cidade...: FLORIANO CEP: 64800-000

**Discriminação...:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE TAPETE E MOLDURA.

Valor **4.332,00**

(quatro mil, trezentos e trinta e dois reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

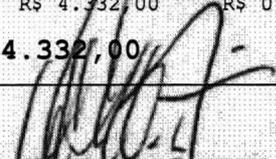
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 4.332,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
82800	1	DR 010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.00	R\$ 4.332,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.332,00
TOTAL . . . . .					R\$ 4.332,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.332,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 4.332,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

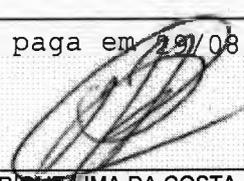
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
**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	4.332,00
TOTAL . . .			R\$ 4.332,00

Despesa paga em 29/08/2023 Com os recursos acima discriminados

  
PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO

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

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

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

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

29/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:23:55  
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	29/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.096.000.005.566
VALOR TOTAL	4.332,00

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

CLIENTE: J COSTA VELOSO CIA LTDA  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 5.566-2

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO 8.C65.88A.5F1.1F0.1C5

Documento N° \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

N° 821011

**NOME** SUPER QUARESMA

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE BANDEJA DE INOX, FEVERDOR ALUM E POTES.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
150.000,00	102.134,00	47.866,00	<b>180,52</b>	101.953,48

**Data Vencimento** 21/08/2023

## 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 821011

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
102.134,00	47.866,00	180,52	101.953,48

FICHA: 9 DATA: 21/08/2023

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

CREDOR.: SUPER QUARESMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 04.879.612/0002-38

CÓDIGO: 490

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE BANDEJA DE INOX, FEVERDOR ALUM E POTES.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

180,52

Valor por Extenso: cento e oitenta reais e cinquenta e dois centavos \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 21/08/2023

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>821011</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9</b>	DATA:	<b>21/08/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.21	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL DE COPA E COZINHA

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE BANDEJA DE INOX, FEVERDOR ALUM E POTES.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>180,52</b>	<b>180,52</b>	<b>180,52</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**180,52**

cento e oitenta reais e cinquenta e dois centavos .....

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 21/08/2023  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

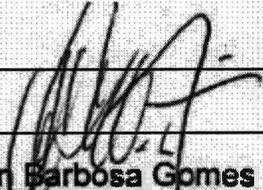
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
\_\_\_\_\_  
**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: 21/08/2023

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>829012</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>180,52</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/08/2023

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

RECEBEMOS DE A QUARESMA E CIA LTDA FILIAL I CÔD. CLI: 6665 EMISSÃO: 21/08/2023 N.VENDA: 8013846874 VL. TOTAL: 180,82  
 DE PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NF-e  
 Nº 000.043.405  
 SÉRIE 1 Página: 1 of 1

**SUPER QUARESMA**  
 A. QUARESMA E CIA LTDA FILIAL I  
 AV. DIRCEU ARCOVERDE  
 IRAPUA I  
 FLORIANO PI  
 CEP: 84800430  
 FONE: 89-3521-1028  
 FONE:  
 FONE:  
 EMAIL: superquaresma@oi.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.043.405  
 SÉRIE: 1  
 Página: 1 of 1



CHAVE DE ACESSO  
 2223 0804 8798 1200 0238 5500 1000 0434 0510 0055 5889

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

PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO  
 322230018253689 21/08/2023 11:51:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA MERCADORIA ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194652754 INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ/CPF: 04879612000238 CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR: 22230804879812000238550010000434051000555889

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CÓDIGO CLIENTE: 6665 CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10 DATA DA EMISSÃO: 21/08/2023  
 ENDEREÇO: CENTRO ADMINISTRATIVO SN BAIRRO: CENTRO GUADALUPE CEP: 84.840-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 21/08/2023  
 MUNICÍPIO: GUADALUPE FONE/FAX: (89)3552-1264 UF: PI INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA HORA DE SAÍDA: 11:51:51

LOCAL DE ENTREGA  
 ENDEREÇO: CENTRO ADMINISTRATIVO SN BAIRRO: CENTRO GUADALUPE CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 84.840-000

Parcela	Vencimento	Valor												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	180,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				180,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:  
 ENDEREÇO: BAIRRO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 Quantidade: 0,00 ESPÉCIE: CAIXA MARCA: SUPER QUARESMA NÚMERAÇÃO: 43405 PESO BRUTO: 0,100 PESO LÍQUIDO: 0,100

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	QTD	CFOP	UNID.	Ord.	% Desc.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	VL. PIS	VL. COFINS
7891118039870	BANDEJA ACO INOX COBROS	UN	73239300	000	1829	UN	1	0,00	79,80	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891112158030	PERVEDOR ALUM 14CM VER	UN	82055100	000	5929	UN	1	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891115004433	POTE FREEZER PLAST 1,75LTS PLASVALE	UN	39249000	000	5929	UN	2	0,00	11,98	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891115003023	POTE PLASVAL E 2L FREEZ MICR	UN	39249000	000	5929	UN	1	0,00	11,84	11,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21% ICMS - NORMAL

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

DADOS ADICIONAIS

ICMS TRIBUTADO ANTERIORMENTE REF. CE 107710 CX: 13 | RESERVADO AO FISCO

TRIB. APROX R\$ 16,61 FEDERAL, R\$ 16,05 ESTADUAL Rota: VENDEDOR CONT. CEL:  
 FONTE: IBPT/COMERCIO  
 Adicional de 1% destinado ao FECOP - Lei n 5.622/06 - R\$ 0,00 Ponto Referência:  
 FANTASIA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MOTORISTA:  
 COBRANÇA: C VENDA: BALCAO  
 VENDEDOR: 373 ESLEIA BATISTA PITOMBER/  
 CARREGAMENTO: 0 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: 89 : Descontos: R\$ 0,00 NR.PED.: 188636  
 "Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedor" PED.ORIG.: Versão Danfe: 07.22b



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

Exercício: 2023

Página 1

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 829012

DATA: 29/08/2023 VENCTO:21/08/2023 PAGTO: 29/08/2023  
Credor..: SUPER QUARESMA CNPJ: 04.879.612/0002-38 Cod: 490  
Endereço:  
Cidade..: FLORIANO CEP: 64800-000

**Discriminação...:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE BANDEJA DE INOX, FEVERDOR ALUM E P  
OTES.

Valor **180,52**

(cento e oitenta reais e cinquenta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

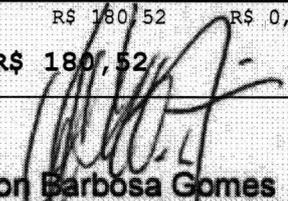
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 180,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
82101	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 180,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180,52
TOTAL . . . . .					R\$ 180,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180,52

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 180,52**

ORDEM DE PAGAMENTO

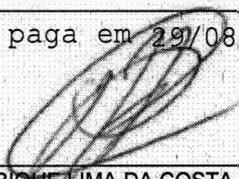
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
**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	180,52
TOTAL . . . . .			R\$ 180,52

Despesa paga em 29/08/2023 Com os recursos acima discriminados

  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO

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

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

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

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

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

29/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:23:54  
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	29/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.096.000.012.344
VALOR TOTAL	180,52

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

NR.AUTENTICACAO	D.43.834.F46.DDD.690
-----------------	----------------------

Documento Nº \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 810001

**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	109.945,90	40.054,10	392,40	109.553,50

**Data Vencimento** 10/08/2023

## 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 810001

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
109.945,90	40.054,10	392,40	109.553,50

FICHA: 9 DATA: 10/08/2023

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

CREDOR.: ANTONIO DE SOUZA PEREIRA &amp; CIA LTDA - EPP

Telefone: (89) 3521-1017

CNPJ/CPF: 06.256.943/0001-66

CÓDIGO: 298

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA

Nº 1860

BAIRRO: CRUZETA Nº PROCESSO:

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

392,40

Valor por Extensão: trezentos e noventa e dois reais e quarenta centavos \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/08/2023

*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: 10/08/2023

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



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **810001** OR SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **9** DATA: **10/08/2023**

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>392,40</b>	<b>392,40</b>	<b>392,40</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**392,40**

trezentos e noventa e dois reais e quarenta 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), 10/08/2023

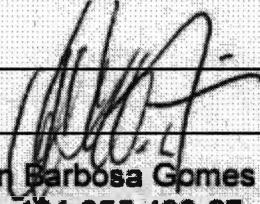
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
\_\_\_\_\_  
**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: 10/08/2023

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>821021</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>392,40</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/08/2023

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

RECEBIMOS DE MANOEL DE SOUZA PEREIRA & CIA OS PRODUTOS CONFORMES DE NOTA FISCAL INSTRUIDA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE: 24 - MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL. VALOR TOTAL DA NOTA CANCELADA: 392,40 Nº: 398 - 1/1 SÉRIE: 1

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

**ANTONIO DE SOUZA PEREIRA & CIA LTDA EPP**

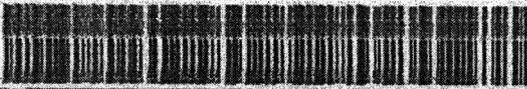
AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA - CRUZETA  
64840-000-GUADALUPE-PI  
(88) 3552-1773  
COMERCIAL@LIVRE@VISUALNETWORKS.COM.BR

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº: 398  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1



Chave de acesso: 2223 0806 2569 4300 0166 5500 1000 0003 9816 7898 5351

Protocolo de Autenticação de Dados: 322238015583704 10/08/2023 16:54:24

DESTINATÁRIO/REMETENTE: MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL. CNPJ: 06.256.943/0001-66. INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194559521. DATA DE EMISSÃO: 10/08/2023.

ENDEREÇO: PC CESAR CALS, 58. GUADALUPE. CEP: 64840-000. DATA DE EMISSÃO: 10/08/2023. HORA DE EMISSÃO: 16:54:11.

FATURA: NF398/1, 11/08/2023, 392,40

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICM	0,00	VALOR DO ICM	0,00	BASE DE CALCULO DO ICM SUBSTITUICAO	0,00	VALOR DO ICM SUBSTITUICAO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	392,40
VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO Seguro	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR AJUSTADO DOS IMPOSTOS	0,00
								VALOR TOTAL DO DANFE	392,40

**TRANSFORMAÇÃO E VALORES TRANSFORMADOS**

QUANTIDADE	0	UNIDADE	DIVERSOS	VALOR UNITARIO	0,000	VALOR LIQUIDO	0,000
------------	---	---------	----------	----------------	-------	---------------	-------

**DADOS DO PRODUTO**

Código	Descrição do Produto	NCM	CSOS	CFOP	Unidade	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total	Impostos	Descontos	Valor Líquido	Valor Aprox. dos Tributos
1934	AGUA SANIT BRILUX MULTY USO 1L	28289011	0102	5102	UN	8,000	3,450	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00
20025	ALCOOL GEL 70 GELALCOOL 500G LAVANDA	22072019	0102	5102	UN	4,000	12,500	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1376	BOM AR AIR WICK CHEIRINHO TALCO 360ML	33074900	0102	5102	UN	4,000	14,500	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12736	COPO DESCARTAVEIS FC 180ML C/100UNID	39249000	0102	5102	UN	11,000	6,200	68,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1943	DETERGENTE YPE NEUTRO 500G	34025006	0102	5102	UN	2,000	17,300	34,60	0,00	0,00	0,00	0,00
20798	SABAO BAR YPE NEUTRO	34011900	0102	5102	UN	8,000	5,350	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3409	SABAO EM PO ALA FLOR DE CEREJEIRA LAVANDA 500G	34029039	0102	5102	UN	8,000	3,850	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00
13891	SACO PILYO D.LIMPEZA 100L	39232190	0102	5102	UN	8,000	3,850	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: \_\_\_\_\_

DATA DO EMISSÃO DO FISCAL: \_\_\_\_\_



**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 821021

DATA: 21/08/2023 VENCTO:10/08/2023 PAGTO: 21/08/2023  
 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 **392,40**  
 (trezentos e noventa e dois reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 392,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
81000	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 392,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 392,40
TOTAL . . . .					R\$ 392,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 392,40

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 392,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	392,40
TOTAL. . .			R\$ 392,40

Despesa paga em 21/08/2023 Com os recursos acima discriminados

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
 TESOUREIRO

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

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

21/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:04  
367903679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/08/2023
NR. DOCUMENTO	553.679.000.009.267
VALOR TOTAL	392,40

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

NR.AUTENTICACAO	1.9E6.1B0.1C7.675.FF2
-----------------	-----------------------

Documento N° \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

N° 814002

**NOME** M EMIDIO E CIA LTDA

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A CONJUNTO D TAÇAS,  
JARRAS, BANDEJA , CONJUNTO COPO E PANO DE BANDEJA.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.30.20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
150.000,00	116.431,87	33.568,13	1.974,00	114.457,87

**Data Vencimento** 14/08/2023

## 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 814002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
<b>3 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>116.431,87</b>	<b>33.568,13</b>	<b>1.974,00</b>	<b>114.457,87</b>

FICHA: 9 DATA: 14/08/2023

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

CREDOR.: M EMIDIO E CIA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 63.502.058/0001-53

CÓDIGO: 3313

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: RC CORONEL BORGES

Nº 566

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A CONJUNTO D TAÇAS, JARRAS, BANDEJA , CONJUNTO COPO E PANO DE BANDEJA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****1.974,00**Valor por Extenso: **um mil, novecentos e setenta e quatro reais** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/08/2023

*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: 14/08/2023

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



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>814002</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9</b>	DATA:	<b>14/08/2023</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.20	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO									
Fornecedor:	<b>3313 M EMIDIO E CIA LTDA</b>			CPF/CNPJ : 63.502.058/0001-53						
Endereço:	<b>RC CORONEL BORGES</b>			CIDADE: FLORIANO						
DESCRICÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A CONJUNTO D TAÇAS, JARRAS, BANDEJA , CONJUNTO COPO E PANO DE BANDEJA.										
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACÃO	BALDO A LIQUIDAR							
<b>1.974,00</b>	<b>1.974,00</b>	<b>1.974,00</b>	<b>0,00</b>							
VALOR A SER PAGO R\$	<b>1.974,00</b> um mil, novecentos e setenta e quatro reais .....									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					GUADALUPE (PI), 14/08/2023					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 <b>JOSÉ AVELINO DE SOUSA</b> CONTROLADOR INTERNO										
<h2>ORDEM DE PAGAMENTO</h2>										
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64					 <b>Dilson Barbosa Gomes</b> CPF: 131.955.493-87 Presidente					
PAGUE-SE: 14/08/2023										
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):										
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$							
<b>821016</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>1.974,00</b>							
DESCONTOS REALIZADOS:										
 <b>PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA</b> TESOUREIRO										
PAGO EM: 21/08/2023										

13009

Recebemos de MEMIDIO E CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no laudo.  
 Emissão: 14/08/2023 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Valor Total: 1.974,00

**NF-e**  
**Nº 000.000.003**  
**Série 000**

**M EMIDIO E CIA LTDA**

PC CORONEL BORGES, 566 - CENTRO - FLORIANO - PI - CEP: 64800-044  
 Fone: (89)99439-5633

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA

**Nº 000.000.003**  
**SÉRIE 000**  
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO  
**2223 0863 5020 5800 0153 5500 0000 0000 0310 0000 9391**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**32230015810188 14/08/2023 15:12:44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 194199134

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO  
 CNPJ  
 63.502.058/0001-83

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL  
 CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ / CPF  
 23.518.236-0001-10

DATA DA EMISSÃO  
 14/08/2023

ENDEREÇO  
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07

Bairro / DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 64840-000

DATA DA SAÍDA  
 14-08/2023

MUNICÍPIO  
 GUADALUPE

UF  
 PI

TELEFONE FAX  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 HORA DA SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DESP. PRODUÇÃO	1.974,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPT	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.974,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO

PRE FOLHA COMTA  
 1 - DESTINATARIO

STANDARD ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CTOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESPESAS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPT
27393	CONJUNTO DE TAÇAS	08080000	0102	5102	UN	6,000	189,00	0,00	1.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20143	JARRA 45	08080000	0102	5102	UN	2,000	119,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899866242012	BANDEJA	08080000	0102	5102	UN	2,000	119,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777000217144	CONJUNTO COPO	08080000	0102	5102	UN	1,000	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22421	PANO DE BANDEJA I	08080000	0102	5102	UN	5,000	35,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Valor aproximado dos tributos: R\$ 253,66 (Icms + IPT)

RESERVA FINANCEIRA

844,002  
0,00



**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 EMIDIO E CIA LTDA**  
**CNPJ: 63.502.058/0001-53**

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

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

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

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

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

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

Emitida às 20:55:58 do dia 03/07/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/12/2023.

Código de controle da certidão: **F78B.A06C.5286.B1B3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 63.502.058/0001-53  
**Razão Social:** M EMIDIO E CIA LTDA - ME  
**Endereço:** PCA CORONEL BORGES 556 / CENTRO / FLORIANO / PI / 64800-000

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

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

**Validade:** 12/08/2023 a 10/09/2023

**Certificação Número:** 2023081201404477717448

Informação obtida em 17/08/2023 11:14:52

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M EMIDIO E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 63.502.058/0001-53

Certidão n°: 41736774/2023

Expedição: 17/08/2023, às 11:15:51

Validade: 13/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M EMIDIO E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **63.502.058/0001-53**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

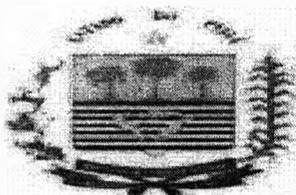
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
**nº 2308176350205800015301**

RAZÃO SOCIAL M. EMIDIO & CIA LTDA			
ENDEREÇO PCA CORONEL BORGES 566			BAIRRO OU DISTRITO Centro
MUNICÍPIO FLORIANO	CEP 64800044	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 63.502.058/0001-53		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.419.913-4	
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</b>			

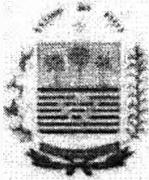
Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 17/08/2023, às 11:20:37****VÁLIDA ATÉ 16/10/2023****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: EE54-0C7E-75F9-BF0C-A8C5-3502-17A2-CBFC



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

**n° 230863502058000153**

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI n° 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.419.913-4
CNPJ/CPF
63.502.058/0001-53
NOME RAZÃO SOCIAL
M. EMIDIO & CIA LTDA
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 17/08/2023, ÀS 11:35:25

VÁLIDA ATÉ 15/11/2023

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

Chave para Autenticação: 9194-B323-FF6D-D4B8-F1A7-2C18-0BA9-47C1



**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 821016

DATA: 21/08/2023 VENCTO:14/08/2023 PAGTO: 21/08/2023  
Credor..: M EMIDIO E CIA LTDA CNPJ: 63.502.058/0001-53 Cod: 3313  
Endereço: RC CORONEL BORGES  
Cidade..: FLORIANO CEP:

**Discriminação..:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A CONJUNTO D TAÇAS, JARRAS, BANDEJA , CONJUNTO COPO E PANO DE BANDEJA.

**Valor 1.974,00**

(um mil, novecentos e setenta e quatro reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.974,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
81400	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.974,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.974,00
TOTAL . . . . .					R\$ 1.974,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.974,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.974,00**

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	1.974,00
TOTAL . . .			R\$ 1.974,00

Despesa paga em 21/08/2023 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

21/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:04  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.096.000.023.096
VALOR TOTAL	1.974,00

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

CLIENTE: M EMIDIO E CIA LTDA ME	
AGENCIA: 0096-5	CONTA: 23.096-0
NR. DOCUMENTO	553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	7.A62.ED4.848.265.2BC
-----------------	-----------------------

Documento N° \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

N° 816002

**NOME** JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS  
COMO MOTORISTA.

**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	9.028,20	50.971,80	1.320,00	7.708,20

**Data Vencimento** 16/08/2023

## 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 816002

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
9.028,20	50.971,80	1.320,00	7.708,20

FICHA: 12 DATA: 16/08/2023

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

CREDOR.: JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 063.440.455-58

CÓDIGO: 1767

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA E

Nº 120

BAIRRO: CRUZETA Nº PROCESSO:

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****1.320,00**Valor por Extenso: **um mil, trezentos e vinte reais** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/08/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 16/08/2023

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>816002</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>12</b>	DATA:	<b>16/08/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.27	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **1767 JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA** CPF/CNPJ : 063.440.455-58  
Endereço: **RUA E** CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**1.320,00**

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

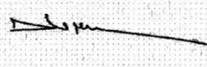
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA 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), 16/08/2023

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 16/08/2023

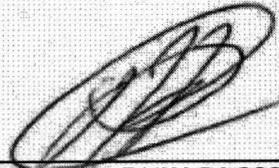
  
\_\_\_\_\_  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: **131.955.493-87**  
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>821018</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>1.320,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/08/2023

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

Imprimir

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota <b>11</b>		
			Data e Hora de Emissão <b>16/08/2023 08:44</b>		
			Código de Verificação <b>DWZY-LZXG</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>063.440.455-58</b> Nome: <b>JEFERSON LUCIANO DE SOUSA SILVA</b> Razão Social: <b>JEFERSON LUCIANO DE SOUSA SILVA</b> Endereço: <b>RUA E, S/N, CRUZETA</b> CEP: <b>64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b>		Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b>  UF: <b>PI</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>		Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> CEP: <b>64840-000</b> UF: <b>PI</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
<b>Item</b>	<b>Serviço</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Iss retido (R\$)</b>	<b>Iss (R\$)</b>
16.01	Serviços de transporte de natureza municipal.	3,00 %	1.320,00	0,00	39,60
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qtd</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. CONFORME CONTRATO DE Nº10/2023. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO.		01	1.320,00	1.320,00	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.320,00</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	1.320,00	3,00 %	39,60	
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 1.320,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Competência da Nota Fiscal :08/2023 Código Serviço : 16.01					

816002  
0-301018



**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 821018

DATA: 21/08/2023 VENCTO:16/08/2023 PAGTO: 21/08/2023

Credor.: JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA CNPJ: 063.440.455-58 Cod: 1767

Endereço: RUA E

Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

**Discriminação...:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA.

Valor **1.320,00**

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

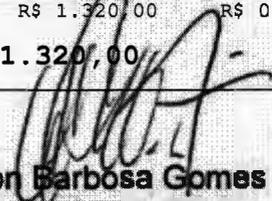
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
81600	/ 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

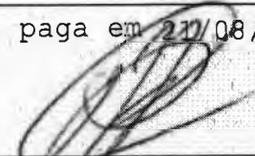
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	80309	30309	1.320,00
TOTAL. . .			R\$ 1.320,00

Despesa paga em 21/08/2023 Com os recursos acima discriminados

  
PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO

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

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

21/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:00  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/08/2023
NR. DOCUMENTO	553.679.000.017.632
VALOR TOTAL	1.320,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JEFERSON L SOUZA SILVA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 17.632-X  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	C.3A1.854.D2C.7FE.851
-----------------	-----------------------

Documento Nº \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 822002

**NOME** IL DE CARVALHO SILVA EIRELLI

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE COMPRA DE AGUA,  
REFRIGENTE E CAJUINA.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
150.000,00	107.934,00	42.066,00	5.800,00	102.134,00

**Data Vencimento** 22/08/2023

## 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 822002

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
107.934,00	42.066,00	5.800,00	102.134,00

FICHA: 9 DATA: 22/08/2023

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

CREDOR.: I L DE CARVALHO SILVA EIRELLI

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.930.007/0001-90

CÓDIGO: 3314

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA ELIAS OKA

Nº 233A BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE COMPRA DE AGUA, REFRIGENTE E CAJUINA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

5.800,00

Valor por Extenso: cinco mil e oitocentos reais \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/08/2023

*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: 22/08/2023

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



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **822002** OR SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **9** DATA: **22/08/2023**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01.01.01 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.07	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor: **3314 I L DE CARVALHO SILVA EIRELLI** CPF/CNPJ : 41.930.007/0001-90  
Endereço: **RUA ELIAS OKA** CIDADE: **FLORIANO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE COMPRA DE AGUA, REFRIGENTE E CAJUINA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**5.800,00**

cinco mil e 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), 22/08/2023

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: 22/08/2023

**Dilson Barbosa Gomes**

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>829011</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>5.800,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/08/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS-NFS-e

Número da Nota

11

Data e Hora de Emissão

22/08/2023 16:25

Código de Verificação

IGXX-DGEP

**Prestador de Serviço**

CNPJ/CPF: 41.930.007/0001-90

Nome: PEDE DISTRIBUIDORA, MATERIAIS E SERVICOS

Razão Social: I L DE CARVALHO SILVA LTDA

Endereço: RUA GENESIO ROSADO, Nº 2200, CAMPO VELHO, CEP: 64808-505, FLORIANO - PI

Inscrição Estadual: 196907080

Inscrição Municipal: 196907080

PIS/PASEP: 0

**Tomador de Serviço**

CNPJ/CPF: 23.618.236/0001-10

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, Nº 07, Q-4, CEP: 64840000, GUADALUPE - PI

Inscrição Estadual: S/N

Inscrição Municipal: S/N

**Discriminação do Serviços**

Item	Serviços	Aliquota	Base de Cálculo	Iss Retido	Iss	
17.11	Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).	4,00 %	5.800,00	0,00	232,00	
<b>Discriminação do serviço</b>				<b>Códe</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>
COFFE BREAK EVENTO REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL - SOLEMNIDADE ANIVERSARIO DE GUADALUPE				2	2.900,00	5.800,00

Valor Total da nota = R\$ 5.800,00

Total Deduções(R\$)	Total Retenção(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota	Valor de ISS(R\$)
0,00	0,00	5.800,00	4,00 %	232,00

Valor Líquido = R\$ 5.800,00

**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:  
 Competencia da nota Fiscal: 08/2023  
 Nota emitida por: PRESTADOR  
 Código do serviço: 17.11

I L DE CARVALHO SILVA EIRELI  
CNPJ: 41.930.007/0001-90  
INSC. ESTADUAL: 196907080

ILUSTRÍSSIMO (A) SENHOR (A) PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE  
GUADALUPE – PI.

### SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa I L DE CARVALHO SILVA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 41.930.007/0001-90, sediada na Rua Genésio Rosado, 2200, Campo Velho, no município de Floriano, estado do Piauí, por intermédio de sua sócia administrativa abaixo assinado, a Sra. ISLA LOREN DE CARVALHO SILVA, brasileira, solteira, empresaria natural do município de Floriano, estado do Piauí, portadora do RG nº 3.607.144 SSP/PI E CPF 061.488.423-35. Vem respeitosamente, REQUERER o pagamento no valor R\$5800,00(CINCO MIL E OITOCENTOS REAIS), referente ao fornecimento do serviço de buffet para a SOLENIDADE REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AOS 94 ANOS DE GUADALUPE, CONFORME NOTA FISCAL anexas:

BANCO- Santander  
Agencia : 0945  
Conta corrente: 13000298-5  
I L de Carvalho Silva EIRELI

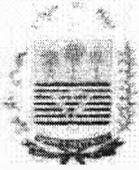
Nestes termos, pede deferimento.

FLORIANO - PI. 22 de Agosto de 2023

ISLA LOREN DE CARVALHO  
SILVA:06148842335  
42335

Assinado de forma  
digital por ISLA LOREN  
DE CARVALHO  
SILVA:06148842335  
Dados: 2023.08.23  
09:35:05 -03'00'

ISLA LOREN DE CARVALHO SILVA  
Sócia Administradora



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

**nº 230741930007000190**

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.690.708-0
CNPJ/CPF
41.930.007/0001-90
NOME/RAZÃO SOCIAL
I L DE CARVALHO SILVA LTDA
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

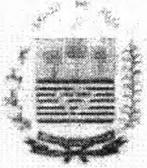
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/07/2023, ÀS 19:42:01

VÁLIDA ATÉ 04/10/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET. NO SITE <http://webacseliz.pi.gov.br/certidaoinf-web>

Chave para Autenticação: 31D2-7878-8070-8E1B-5A91-6236-545C-DD01



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**

**n° 2307214193000700019001**

RAZÃO SOCIAL	
I L DE CARVALHO SILVA LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA GENESIO ROSADO 2200	PEDRO SIMPLICIO
MUNICIPIO	CEP
FLORIANO	64808038
CPF/CNPJ (N°)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
41.930.007/0001-90	19.690.708-0
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas. certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</b>	

Certidão emitida com base na Portaria GSF n° 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 21/07/2023, ÀS 09:30:43**

**VÁLIDA ATÉ 19/09/2023**

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

Chave para Autenticação: 12D8-9743-0CC6-C9F3-2F0D-1F38-816F-8B34



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: I L DE CARVALHO SILVA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 41.930.007/0001-90  
Certidão n°: 33299617/2023  
Expedição: 07/07/2023, às 16:33:22  
Validade: 03/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que I L DE CARVALHO SILVA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 41.930.007/0001-90, 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 NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: I L DE CARVALHO SILVA LTDA  
CNPJ: 41.930.007/0001-90

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 08:42:47 do dia 05/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/10/2023.

Código de controle da certidão: **4C8E.2141.3940.44F4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**FLORIANO**  
GOVERNHO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO**

**ESTADO DO PIAUÍ**

**Secretaria Municipal de Finanças**

**Departamento de Tributação**



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FLORIANO**

**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS**

**REQUERENTE / INTERESSADO:**

**RAZÃO SOCIAL: I L DE CARVALHO SILVA EIRELI**

**NOME FANTASIA: PEDE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS**

**INFORMAÇÕES GERAIS DO REQUERENTE:**

**ENDEREÇO: Rua Genésio Rosado, 2200**

**CIDADE: Floriano ESTADO: Piauí**

**BAIRRO: Pedro Símplicio**

**CNPJ: 41.930.007/0001-90**

**ATIVIDADE: 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas**

**CERTIFICAÇÃO**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados conforme estabelece parágrafo único do Art. 302, do CTM, certificamos que, verificando os registros da Secretaria Municipal de Finanças, constatamos não existir pendências / débitos fiscais e dívida ativa em nome do contribuinte supraqualificado. Conseqüentemente, a tramitação de cobrança tributária, contra o referido contribuinte, em cartórios dos feitos da fazenda.

**DIRETORIA DA RECEITA  
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO  
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

**Nº 009027/2023**

**Emitido via Internet em: 12/06/2023**

**Válida até: 10/09/2023**

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

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 41.930.007/0001-90  
**Razão Social:** I L DE CARVALHO SILVA LTDA  
**Endereço:** R GENESIO ROSADO 2200 / CAMPO VELHO / FLORIANO / PI / 64808-505

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:** 27/07/2023 a 25/08/2023

**Certificação Número:** 2023072707143111753282

Informação obtida em 10/08/2023 10:31:57

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



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

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 829011

DATA: 29/08/2023 VENCTO:22/08/2023 PAGTO: 29/08/2023  
 Credor.: I L DE CARVALHO SILVA EIRELLI CNPJ: 41.930.007/0001-90 Cod: 3314  
 Endereço: RUA ELIAS OKA  
 Cidade.: FLORIANO CEP:

**Discriminação...:**  
 PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE COMPRA DE AGUA, REFRIGENTE E CAJUINA.

Valor **5.800,00**  
 (cinco mil e oitocentos reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 5.800,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
82200 / 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.800,00
TOTAL . . . . .				R\$ 5.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.800,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 5.800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_/ \_/ \_

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	5.800,00
TOTAL . . . . .			R\$ 5.800,00

Despesa paga em 29/08/2023 Com os recursos acima discriminados

*[Handwritten Signature]*  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
**TESOUREIRO**

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.14  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0945-8 - FLORIANO PI

CONTA: 13.000.298-5

FAVORECIDO: I L DE CARVALHO SILVA LTDA

CPF/CNPJ: 41.930.007/0001-90

VALOR: R\$ 5.800,00

DEBITO EM: 29/08/2023

=====

DOCUMENTO: 082902

AUTENTICACAO SISBB: 1.32C.8E3.07A.CD6.C48

Documento Nº \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 822001

**NOME** IL DE CARVALHO SILVA EIRELLI

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE COMPRA DE AGUA,  
REFRIGENTE E CAJUINA.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
150.000,00	109.553,50	40.446,50	1.619,50	107.934,00

**Data Vencimento** 22/08/2023

## 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 822001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
<b>3 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>109.553,50</b>	<b>40.446,50</b>	<b>1.619,50</b>	<b>107.934,00</b>

FICHA: 9 DATA: 22/08/2023

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

CREDOR.: I L DE CARVALHO SILVA EIRELLI

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.930.007/0001-90

CÓDIGO: 3314

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA ELIAS OKA

Nº 233A BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE COMPRA DE AGUA, REFRIGENTE E CAJUINA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****1.619,50**Valor por Extenso: **um mil, seiscentos e dezenove 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 22/08/2023

*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: 22/08/2023

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>822001</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9</b>	DATA:	<b>22/08/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **3314 I L DE CARVALHO SILVA EIRELLI** CPF/CNPJ : 41.930.007/0001-90  
Endereço: **RUA ELIAS OKA** CIDADE: **FLORIANO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE COMPRA DE AGUA, REFRIGENTE E CAJUINA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.619,50</b>	<b>1.619,50</b>	<b>1.619,50</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**1.619,50**

um mil, seiscentos e dezanove 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), 22/08/2023

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: 22/08/2023

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>829010</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>1.619,50</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/08/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE I. L. DE CARVALHO SILVA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
ABAIXO. EMISSÃO: 22/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.619,50 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL - PRACA CESAR  
CALS, SN CENTRO Guadalupe-PI

**NF-e**  
Nº. 000.000.143  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**I L DE CARVALHO SILVA EIRELI**

Rua Elias Oka, 233A  
Centro - 64800-088  
Floriano - PI Fone/Fax: 89994626872

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.143  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2223 0841 9300 0700 0190 5500 1000 0001 4317 9920 1975

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322230016369752 - 22/08/2023 16:22:50

TÍTULO DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196907080

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

41.930.007/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO

22/08/2023

ENDEREÇO

PRACA CESAR CALS, SN

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64840-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/08/2023

MUNICÍPIO

Guadalupe

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:14:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,69	1.619,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA C/INFIS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,43	1.619,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CIF

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

482

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
022558537506	AGUA MINERAL SEM GAS 500ML	22011000	060	5403	UN	420,00	2,50	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025083832808	REFRIGERANTE 02 LITROS SABORES VARIADOS	20098990	060	5403	UN	38,00	10,25	389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067776543465	CAJUINA GARRAFA 500 ML	20098990	000	5102	UN	24,00	7,50	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO REALIZADO NA SONEIDADE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO ANIVERSARIO DA  
CIDADE DE GUADALUPE  
Valor Aprox dos Tributos: R\$ 520,61

RESERVADO AO FISCO

82200 1  
0 = 82200 10

I L DE CARVALHO SILVA EIRELI  
CNPJ: 41.930.007/0001-90  
INSC. ESTADUAL: 196907080

ILUSTRÍSSIMO (A) SENHOR (A) PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE  
GUADALUPE - PI.

### SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa I L DE CARVALHO SILVA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 41.930.007/0001-90, sediada na Rua Genésio Rosado, 2200, Campo Velho, no município de Floriano, estado do Piauí, por intermédio de sua sócia administrativa abaixo assinado, a Sra. ISLA LOREN DE CARVALHO SILVA, brasileira, solteira, empresaria natural do município de Floriano, estado do Piauí, portadora do RG nº 3.607.144 SSP/PI E CPF 061.488.423-35. Vem respeitosamente, REQUERER o pagamento no valor R\$1619,50(UM MIL SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), referente ao fornecimento de materiais de consumo, CONFORME NOTA FISCAL anexas:

BANCO- Santander  
Agencia : 0945  
Conta corrente: 13000298-5  
I L de Carvalho Silva EIRELI

Nestes termos, pede deferimento.

FLORIANO - PI . 22 de Agosto de 2023

ISLA LOREN      Assinado de forma  
DE CARVALHO      digital por ISLA  
SILVA:061488      LOREN DE CARVALHO  
42335              SILVA:06148842335  
                         Dados: 2023.08.23  
                         09:34:45 -03'00'

ISLA LOREN DE CARVALHO SILVA  
Sócia Administradora



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**

nº 2307214193000700019001

FAZENDA SOCIAL	
I L DE CARVALHO SILVA LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA GENESIO ROSADO 2200	PEDRO SIMPLICIO
MUNICIPIO	CEP
FLORIANO	64808038
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
41.930.007/0001-90	19.690.708-0
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 <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b> .	

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 21/07/2023, ÀS 09:30:43**

**VÁLIDA ATÉ 19/09/2023**

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

Chave para Autenticação: 12D8-9743-0CC6-C9F3-2F0D-1F38-816F-8B34



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

**n° 230741930007000190**

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.690.708-0
CNPJ/CPF
41.930.007/0001-90
NOME/RAZÃO SOCIAL
<b>I L DE CARVALHO SILVA LTDA</b>
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/07/2023, ÀS 19:42:01

VÁLIDA ATÉ 04/10/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidao01-arb>

Chave para Autenticação: 31D2-7878-8070-8E1B-5A91-6236-545C-DD01



**FLORIANO**  
GOVERNO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO**

**ESTADO DO PIAUÍ**

**Secretaria Municipal de Finanças**

**Departamento de Tributação**



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FLORIANO**

**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS**

REQUERENTE / INTERESSADO:

RAZÃO SOCIAL: I L DE CARVALHO SILVA EIRELI

NOME FANTASIA: PEDE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS

INFORMAÇÕES GERAIS DO REQUERENTE:

ENDEREÇO: Rua Genésio Rosado, 2200

CIDADE: Floriano ESTADO: Piauí

BAIRRO: Pedro Simplício

CNPJ: 41.930.007/0001-90

ATIVIDADE: 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas

### **CERTIFICAÇÃO**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados conforme estabelece parágrafo único do Art. 302, do CTM, certificamos que, verificando os registros da Secretaria Municipal de Finanças, constatamos não existir pendências / débitos fiscais e dívida ativa em nome do contribuinte supraqualificado. Conseqüentemente, a tramitação de cobrança tributária, contra o referido contribuinte, em cartórios dos feitos da fazenda.

**DIRETORIA DA RECEITA  
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO  
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Nº 009027/2023

Emitido via Internet em: 12/06/2023

Válida até: 10/09/2023



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: I L DE CARVALHO SILVA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 41.930.007/0001-90  
Certidão n°: 33299617/2023  
Expedição: 07/07/2023, às 16:33:22  
Validade: 03/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que I L DE CARVALHO SILVA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 41.930.007/0001-90, 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 NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: I L DE CARVALHO SILVA LTDA**  
**CNPJ: 41.930.007/0001-90**

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 08:42:47 do dia 05/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/10/2023.

Código de controle da certidão: **4C8E.2141.3940.44F4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 41.930.007/0001-90

**Razão Social:** I L DE CARVALHO SILVA LTDA

**Endereço:** R GENESIO ROSADO 2200 / CAMPO VELHO / FLORIANO / PI / 64808-505

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:** 27/07/2023 a 25/08/2023

**Certificação Número:** 2023072707143111753282

Informação obtida em 10/08/2023 10:31:57

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 829010

DATA: 29/08/2023 VENCTO:22/08/2023 PAGTO: 29/08/2023  
Credor...: I L DE CARVALHO SILVA EIRELLI CNPJ: 41.930.007/0001-90 Cod: 3314  
Endereço: RUA ELIAS OKA  
Cidade...: FLORIANO CEP:

**Discriminação...:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE COMPRA DE AGUA, REFRIGENTE E CAJUINA.

Valor **1.619,50**

(um mil, seiscentos e dezenove reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

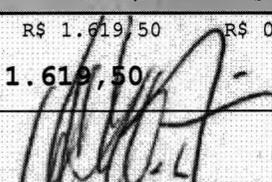
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.619,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
82200 / 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.619,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.619,50
TOTAL . . . . .				R\$ 1.619,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.619,50

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.619,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

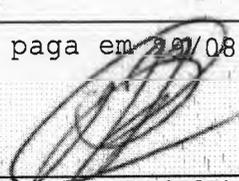
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
**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	30309	1.619,50
TOTAL. . .			R\$ 1.619,50

Despesa paga em 29/08/2023 Com os recursos acima discriminados

  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO

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

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



Emissão de comprovantes

G3323008181548741  
30/08/2023 08:24:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.14  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0945-8 - FLORIANO PI

CONTA: 13.000.298-5

FAVORECIDO: I L DE CARVALHO SILVA LTDA

CPF/CNPJ: 41.930.007/0001-90

VALOR: R\$ 1.619,50

DEBITO EM: 29/08/2023

=====

DOCUMENTO: 082901

AUTENTICACAO SISBB: 2.7FB.43F.17F.62D.DBA

Documento N° \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

N° 821004

**NOME** SUPER QUARESMA

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE COPO,  
COLHER, GUARDANAPO, QUENTINHA E PAPEL TOALHA

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
150.000,00	118.401,91	31.598,09	322,04	118.079,87

**Data Vencimento** 21/08/2023

## 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 821004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
<b>3 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
118.401,91	31.598,09	322,04	118.079,87

FICHA: 9 DATA: 21/08/2023

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

CREDOR.: SUPER QUARESMA

Telefone

CNPJ/CPF: 04.879.612/0002-38

CÓDIGO: 490

CIDADE: FLORIANO U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE COPO, COLHER, GUARDANAPO, QUENTINHA E PAPEL T OALHA

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

322,04

Valor por Extenso: trezentos e vinte e dois reais e quatro centavos \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2023

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

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

EMPENHADO EM: 21/08/2023

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



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **821004** OR SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **9** DATA: **21/08/2023**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE COPO, COLHER, GUARDANAPO, QUENTINHA E PAPEL TOALHA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>322,04</b>	<b>322,04</b>	<b>322,04</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **322,04**

trezentos e vinte e dois reais e quatro centavos .....

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI) 21/08/2023  
( ) 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: **21/08/2023**

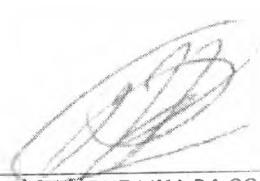
  
\_\_\_\_\_  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: **131.955.493-87**  
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>829002</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>322,04</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: **29/08/2023**

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

RECEBEMOS DE A. QUARESMA E CIA LTDA RLIA I Cód. CLT: 6656 EMISSÃO: 21/08/2023 N.VENDA: 8013346671 VL. TOTAL: 322,04  
 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAI EM ANEXO DESTINATARIO: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº 000.043.408  
 SÉRIE 1 Página: 1 of 1

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

CHAVE DE ACESSO  
 222308048786120002385600100043406100055894

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

PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO  
 322230016253745 21/08/2023 11:52:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA MERCADORIA ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194652756 INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO 04879612000238 CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10 CHAVE DE ACESSO DA NF-e COBLETÁ NO SITE: WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR 222308048786120002385600100043406100055894

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CÓDIGO CLIENTE 6656 CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10 DATA DA EMISSÃO 21/08/2023

ENDEREÇO CENTRO ADMINISTRATIVO SN BAIRRO CENTRO GUADALUPE CEP 64.840-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/08/2023

MUNICÍPIO GUADALUPE FONE/FAX (89)3552-1264 UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 11:52:38

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

FATURA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 322,04
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 322,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO BAIRRO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

Quantidade 0,000 ESPÉCIE CAIXA MARCA SUPER QUARESMA NUMERAÇÃO 43406 PESO BRUTO 3,600 PESO LÍQUIDO 3,600

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/NH	QST	CFOP	UNID	Qtd	% Desc.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIO. PIS/COFINS	VL. OUTROS
7891175000970	GOLHER REGINA PLAST.CRISTAL C/10	UN	62159980	000	5928	UN	9	0,00	1,49	13,41	0,00	0,00	0,00	0	0
7888505140214	COPO DESC TOTPLAST TR 150ML C100	UN	39241000	000	5928	UN	10	0,00	3,59	35,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7888505140207	COPO DESC TOTPLAST TR 50ML C100	UN	39241000	000	5928	UN	10	0,00	2,99	29,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7896343070403	GARFO DESC. C/50 PRAFESTA ADULTO	UN	96170010	000	5929	UN	7	0,00	3,99	27,93	0,00	0,00	0,00	0	0
7888964875582	GUARDANAPO DE PAPEL ABSOLUTO F8 30X30CM 50 FLS	UN	48183000	000	5928	UN	8	0,00	2,79	22,32	0,00	0,00	0,00	0	0
7898932669014	PAPEL ALUM LIMPAM 4M X 30CM	UN	78071190	000	5929	UN	5	0,00	2,99	14,95	0,00	0,00	0,00	0	0
7889969564287	PAPEL HIGIENICO FAMILIAR SUPREMO F8 16X30M	UN	48181000	000	5929	UN	2	0,00	16,39	32,78	0,00	0,00	0,00	0	0
7889969564182	PAPEL HIGIENICO VELUD 08X30M	UN	48181000	000	5929	UN	2	0,00	13,35	26,70	0,00	0,00	0,00	0	0
40232801782	PAPEL TOALHA ABSOLUTO 2X60T	UN	48183000	000	5929	UN	5	0,00	4,99	24,95	0,00	0,00	0,00	0	0
7898505140450	PRATO DESC TOTPLAST FUNDO 150MM C10	UN	39241000	000	5929	UN	16	0,00	1,55	24,80	0,00	0,00	0,00	0	0
7898156551179	QUENTINHA TERMICA T8/2 C/100 CP 1120	UN	78071190	000	5929	UN	2	0,00	34,20	68,40	0,00	0,00	0,00	0	0

21% ICMS - NORMAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

ICMS TRIBUTADO ANTERIORMENTE REF. CE 107709 CX: 13

TRIB. APROX R\$ 30,21 FEDERAL, R\$ 32,78 ESTADUAL FONTE: IBPT/ECOMERCIO Rote: VENEDOR CONT: CEL: Adicional de 1% destuado ao FECOP - Lei n 5.822/06 - R\$ 0,00 Ponto Referência: FANTASIA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COBRANÇA: C VENDA: BALCAO MOTORISTA: VENEDOR: 373 ESLEIA BATISTA PITOMBEIROS Descontos: R\$ 0,00 NR.PED.: 146638 CARREGAMENTO: 0 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: PED.ORIG: "Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedor"

RESERVADO AO ISSQN

801009 929002

Verbo Danfe: 07/23



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

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 829002

DATA: 29/08/2023 VENCTO:21/08/2023 PAGTO: 29/08/2023  
 Credor...: SUPER QUARESMA CNPJ: 04.879.612/0002-38 Cod: 490  
 Endereço:  
 Cidade...: FLORIANO CEP: 64800-000

**Discriminação...:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE COPO, COLHER, GUARDANAPO, QUENTINH  
 A E PAPEL TOALHA

Valor **322,04**

(trezentos e vinte e dois reais e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 322,04

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
82100	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 322,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 322,04
TOTAL . . . . .					R\$ 322,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 322,04

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 322,04

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	30309	322,04
TOTAL. . .			R\$ 322,04

Despesa paga em 29/08/2023 Com os recursos acima discriminados

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
 TESOUREIRO

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

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

29/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:23:55  
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	29/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.096.000.012.344
VALOR TOTAL	322,04

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

NR. AUTENTICACAO	C.53C.60D.BCF.C9F.85D
------------------	-----------------------

Documento N° \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

N° 818002

**NOME** MARINALDO FERREIRA DE CARVALHO

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO MÃO DE OBRA,  
DE ACENTAMENTO DE BLOQUEETES.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.36.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
75.000,00	21.388,20	53.611,80	<b>7.231,00</b>	14.157,20

**Data Vencimento** 18/08/2023

## 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 818002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
<b>3 3 90 36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>21.388,20</b>	<b>53.611,80</b>	<b>7.231,00</b>	<b>14.157,20</b>

FICHA: 12 DATA: 18/08/2023

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

CREDOR.: **MARINALDO FERREIRA DE CARVALHO**

Telefone:

CNPJ/CPF: 850.469.303-15

CÓDIGO: 3316

CIDADE: BARAO DE GRAJAB.: MA

ENDEREÇO: TV SÃO FRANCISCO FERREIRA DE CARVALHO BAIRRO: GRAJAÚ Nº PROCESSO:

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO MÃO DE OBRA, DE ACENTAMENTO DE BLOQUEETES.

Fonte de Recursos: Não se aplica

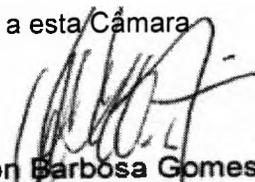
Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****7.231,00**Valor por Extenso: **sete mil, duzentos e trinta e um reais** \*\*\*\*\*

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

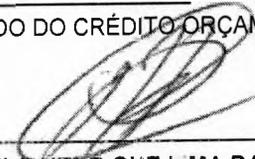
obedecidas as condições deste documento.

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/08/2023

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

EMPENHADO EM: 18/08/2023

  
 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
 TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **818002** OR **OR** SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **12** DATA: **18/08/2023**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.19	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fornecedor: **3316 MARINALDO FERREIRA DE CARVALHO** CPF/CNPJ: 850.469.303-15  
Endereço: TV SÃO FRANCISCO FERREIRA DE CARVALHO CIDADE: BARAO DE GRAJAU

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO MÃO DE OBRA, DE ACENTAMENTO DE BLOQUEETES.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.231,00	7.231,00	7.231,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

**7.231,00**

sete mil, duzentos e trinta e um reais .....

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
GUADALUPE (PI), 18/08/2023

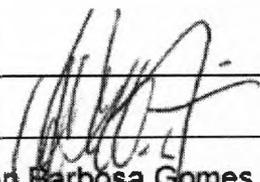
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 18/08/2023

  
\_\_\_\_\_  
**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\$
818002	30309	30309	7.231,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/08/2023

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

Imprimir

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota <b>1</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>18/08/2023 08:20</b>				
	Código de Verificação <b>BJGJ-HVJK</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>850.469.303-15</b> Nome: <b>MARINALDO FERREIRA DE CARVALHO</b> Razão Social: <b>MARINALDO FERREIRA DE CARVALHO</b> Endereço: <b>TV SÃO FRANCISCO DE ASSIS, s/n, GRAJAÚ</b> CEP: <b>64840-000</b> Município: <b>BARÃO DE GRAJAÚ</b>		Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>CENTRO</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b> UF: <b>MA</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>		Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> CEP: <b>64840-000</b> UF: <b>PI</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.05	Fornecimento de mão de obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.	3,00 %	7.231,00	0,00	216,93
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
REFERENTE AO SERVIÇO MAO DE OBRA, DE ACENTAMENTO DE BLOQUETES, MEIO FIO E ARREIMATE EM 105M <sup>2</sup>		01	7.231,00	7.231,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ <b>7.231,00</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.231,00</b>	<b>3,00 %</b>	<b>216,93</b>	
VALOR LIQUIDO = R\$ <b>7.231,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Competência da Nota Fiscal :08/2023 Código Serviço : 17.05					

81 8000  
0=81 8000



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

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 818002

DATA: 18/08/2023 VENCTO:18/08/2023 PAGTO: 18/08/2023  
 Credor...: MARINALDO FERREIRA DE CARVALHO CNPJ: 850.469.303-15 Cod: 3316  
 Endereço: TV SÃO FRANCISCO FERREIRA DE CAR  
 Cidade...: BARAO DE GRAJAU CEP:

**Discriminação...:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO MÃO DE OBRA, DE ACENTAMENTO DE BLOQ UETES.

Valor **7.231,00**

(sete mil, duzentos e trinta e um reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 7.231,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
81800 / 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 7.231,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.231,00
TOTAL . . . . .				R\$ 7.231,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.231,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 7.231,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	7.231,00
TOTAL. . .			R\$ 7.231,00

Despesa paga em 18/08/2023 Com os recursos acima discriminados

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
 TESOUREIRO

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

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



Emissão de comprovantes

G3312108492708571  
21/08/2023 08:53:33

18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:57:00  
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	18/08/2023
NR. DOCUMENTO	552.279.000.051.921
VALOR TOTAL	7.231,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARINALDO F CARVALHO  
AGENCIA: 2279-9 CONTA: 51.921-9  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO 2.BFC.821.003.D5D.2E2

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



## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 828002

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
18.783,37	285.216,63	2.400,00	16.383,37

FICHA: 13 DATA: 28/08/2023

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

CREDOR.: JEFERSON S VIEIRA &amp; CIA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 19.079.355/0001-46

CÓDIGO: 3315 CIDADE: FLORIANO U.F.: PI

ENDEREÇO: AV BUCAR NETO

Nº 794 BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELICULAS EM VIDROS.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.400,00

Valor por Extenso: dois mil e quatrocentos reais \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/08/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 28/08/2023

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº <b>828002</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>13</b>	DATA: <b>28/08/2023</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fornecedor: **3315 JEFERSON S VIEIRA & CIA LTDA** CPF/CNPJ : 19.079.355/0001-46  
 Endereço: **AV BUÇAR NETO** CIDADE: **FLORIANO**

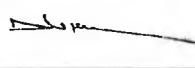
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELICULAS EM VIDROS.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **2.400,00**  
 dois mil e quatrocentos reais \*\*\*\*\*

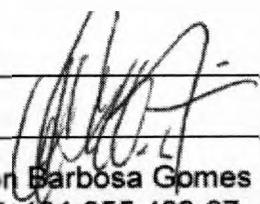
**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA  
 GUADALUPE (PI), 28/08/2023

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: **28/08/2023**

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>829013</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>2.400,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: **29/08/2023**

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



**FLORIANO**  
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS-NFS-e

Número da Nota

**345**

Data e Hora de Emissão

**28/08/2023 13:33**

Código de Verificação

**DZYB-RQLM**

**Prestador de Serviço**

CNPJCPF: 19.079.355/0001-46

Nome: JEFFERSON PELICULAS

Razão Social: JEFFERSON S VIEIRA & CIA LTDA

Endereço: AV BUCAR NETO, N° 794, CENTRO, CEP: 64800-004, FLORIANO - PI

Inscrição Estadual: **S/N**

Inscrição Municipal: **S/N**

PIS/PASEP: **0**

**Tomador de Serviço**

CNPJCPF: 23.518.236/0001-10

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, N° 07, 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
07.06	Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço.	2.00 %	2.400,00	0,00	48,00
<b>Discriminação do serviço</b>			<b>Códic</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>
REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELICULAS EM VIDROS (PORTAS E JANELAS) PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.			16	150,00	2.400,00

Valor Total da nota = R\$ 2.400,00

Total Deduções(R\$)	Total Retenção(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota	Valor de ISS(R\$)
0,00	0,00	2.400,00	2,00 %	48,00

Valor Líquido = R\$ 2.400,00

**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: **08/2023**  
Nota emitida por: **PRESTADOR**  
Código do serviço: **07.06**



**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 829013

DATA: 29/08/2023 VENCTO:28/08/2023 PAGTO: 29/08/2023  
Credor.: JEFERSON S VIEIRA & CIA LTDA CNPJ: 19.079.355/0001-46 Cod: 3315  
Endereço: AV BUCAR NETO  
Cidade.: FLORIANO CEP:

**Discriminação..:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELICULAS EM VIDROS.

Valor **2.400,00**

(dois mil e quatrocentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
82800	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
TOTAL . . . . .					R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.400,00**

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	2.400,00
TOTAL. . .			R\$ 2.400,00

Despesa paga em 29/08/2023 Com os recursos acima discriminados

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO

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

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

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

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

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

29/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:23:54  
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	29/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.096.000.064.003
VALOR TOTAL	2.400,00

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

CLIENTE: JEFFERSON S V CIA LTDA  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 64.003-4

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO C.C6E.C2F.F36.F75.181

Documento Nº \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 828003

**NOME** JOSE DA COSTA VELOSO E CIA LTDA

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE AR  
CONDICIONADO.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
4.4.90.52.18 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
42.000,00	25.967,35	16.032,65	12.780,00	13.187,35

**Data Vencimento** 28/08/2023

## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 828003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
<b>4 4 90 52</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>25.967,35</b>	<b>16.032,65</b>	<b>12.780,00</b>	<b>13.187,35</b>

FICHA: 16 DATA: 28/08/2023

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

CREDOR.: JOSE DA COSTA VELOSO E CIA LTDA

Telefone: (89) 3522-3434

CNPJ/CPF: 02.448.550/0003-65

CÓDIGO: 210

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV EURIPEDES DE AGUIAR

Nº 1313

BAIRRO: CENTRO

Nº PROCESSO:

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE AR CONDICIONADO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL....:****12.780,00**Valor por Extenso: **doze mil, setecentos e oitenta 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 28/08/2023

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

EMPENHADO EM: 28/08/2023

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **828003** OR SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **16** DATA: **28/08/2023**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01.01.01 01.031.0001.2001.0000 4.4.90.52.18	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Fornecedor: **210 JOSE DA COSTA VELOSO E CIA LTDA** CPF/CNPJ: 02.448.550/0003-65  
Endereço: AV EURÍPEDES DE AGUIAR CIDADE: FLORIANO

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE AR CONDICIONADO.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>12.780,00</b>	<b>12.780,00</b>	<b>12.780,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**12.780,00**

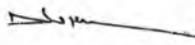
doze mil, setecentos e oitenta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
GUADALUPE (PI), 28/08/2023

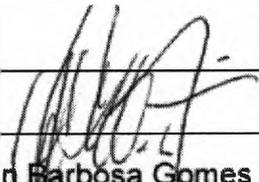
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
\_\_\_\_\_  
**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: 28/08/2023

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

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>829014</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>12.780,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/08/2023

  
\_\_\_\_\_  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE JOSE DA COSTA VELOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 32862 SÉRIE J
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>JOSE DA COSTA VELOSO E CIA LTDA</b> Avenida Euripedes de Aguiar, 1313 Centro - 64800074 Florianópolis/PI (89) 3522-3434</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>1 - SAÍDA</p> <p>Nº. 32862 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO <b>2223 0802 4485 5000 0365 5500 1000 0328 6212 8227 1613</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230016757893 28/08/2023 11:07:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194522008	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 02448550000365

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		23518236000110	28/08/2023
ENDEREÇO PRACA CESAR CALLS S/N nºS/N -		BAIRRO Centro	CEP 64840000
MUNICÍPIO Guadalupe	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

<b>FATURA / DUPLICATAS</b>
001 28/09/2023 R\$ 12.780,00 -

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CALCULO DO ICMS 12.780,00	VALOR DO ICMS 2.683,80	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.780,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 12.780,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Transporte	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	EST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
16001	Ar condicionado 30.000 Brus TCL TAC-30CSA1 - Convencional	84131011	000	5102	UN	2.0000	6.390,00	12.780,00	12.780,00	2.683,80	0,00	21,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 2.719,58 Federal e 562,32 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316341.	



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H  
23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 829014

DATA: 29/08/2023 VENCTO:28/08/2023 PAGTO: 29/08/2023  
Credor.: JOSE DA COSTA VELOSO E CIA LTDA CNPJ: 02.448.550/0003-65 Cod: 210  
Endereço: AV EURIPEDES DE AGUIAR  
Cidade.: FLORIANO CEP: 64800-000

**Discriminação...:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE AR CONDICIONADO.

Valor **12.780,00**

(doze mil, setecentos e oitenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

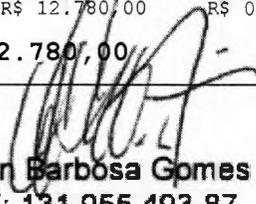
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 12.780,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
82800	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.C0	R\$ 12.780,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.780,00
TOTAL . . . . .					R\$ 12.780,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.780,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 12.780,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

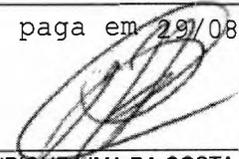
PAGUE-SE   /  /  

  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: 131.955.493-87  
**Presidente**

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	12.780,00
TOTAL. . .			R\$ 12.780,00

Despesa paga em 29/08/2023 Com os recursos acima discriminados

  
PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

  /  /   Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

29/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:23:54  
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	29/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.096.000.005.566
VALOR TOTAL	12.780,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J COSTA VELOSO CIA LTDA  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 5.566-2  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	3.7FC.598.EBA.8F3.0A7
------------------	-----------------------

Documento N° \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

N° 821013

**NOME** ELÍSIO AUGUSTO ENGENHARIA

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO DE  
RECUPERAÇÃO E PINTURA DE LETREIRO E TOTEM DA FACHADA E  
MODERNIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA DA CÂMARA

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.39.14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
304.000,00	16.383,37	287.616,63	7.430,00	8.953,37

**Data Vencimento** 21/08/2023

## 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 821013

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
16.383,37	287.616,63	7.430,00	8.953,37

FICHA: 13 DATA: 21/08/2023

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vincula CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

CREDOR.: ELÍSIO AUGUSTO ENGENHARIA

Telefone:

CNPJ/CPF: 29.025.686/0001-57

CÓDIGO: 3317

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA SÃO JORGE

Nº 103

BAIRRO: VILA NOVA Nº PROCESSO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE LETREIRO E TOTEM DA FACHADA E MODERNIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA DA CÂMARA

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

7.430,00

Valor por Extenso: sete mil, quatrocentos e trinta reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 21/08/2023

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H  
GUADALUPE  
23.518.236/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>821013</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>21/08/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.14	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fornecedor: **3317 ELÍSIO AUGUSTO ENGENHARIA**

CPF/CNPJ: 29.025.686/0001-57

Endereço: RUA SÃO JORGE

CIDADE: FLORIANO

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE LETREIRO E TOTEM DA FACHADA E MODERNIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA DA CÂMARA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>7.430,00</b>	<b>7.430,00</b>	<b>7.430,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**7.430,00**

sete mil, quatrocentos e trinta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

- ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

GUADALUPE (PI), 21/08/2023

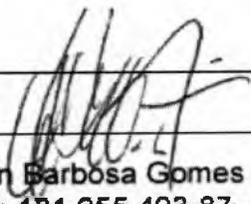
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 21/08/2023

  
**Dilson Barbosa Gomes**

CPF: 131.955.493-87

Presidente

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>821025</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>7.430,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/08/2023

  
\_\_\_\_\_  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota <b>101</b>
	Data e Hora de Emissão <b>21/08/2023 15:44</b>
	Código de Verificação <b>VYIB-GGJX</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: **29.025.686/0001-57**      Inscrição Estadual: **Não Informado**  
 Nome: **ELÍSIO AUGUSTO ENGENHARIA**      Inscrição Municipal: **21114**  
 Razão Social: **ELISIO AUGUSTO SILVA MOUSINHO - ME**      PIS/PASEP: **Não Informado**  
 Endereço: **RUA SÃO JORGE, 103, VILA NOVA**  
 Município: **GUADALUPE**      UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**      Inscrição Estadual: **Não Informado**  
 CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10**      Inscrição Municipal: **Não Informado**  
 Endereço: **PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO**      CEP: **64840-000**  
 Município: **GUADALUPE**      UF: **PI**  
 E-mail: **camaramunicipalguadalupe@gmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
07.01	Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.	3,00 %	7.430,00	0,00	222,90
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdta</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE LETREIRO E TOTEM DA FACHADA E MODERNIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE SITUADA NA PC CESAR CALS, S/N,BAIRRO: CENTRO - GUADALUPE/PI.		1	7.430,00	7.430,00	

<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.430,00</b>				
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	7.430,00	3,00 %	222,90
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 7.430,00</b>				

**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 :08/2023  
 Código Serviço : 07.01

8 M pinte

33



**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 821025

DATA: 21/08/2023 VENTO:21/08/2023 PAGTO: 21/08/2023  
Credor..: ELÍSIO AUGUSTO ENGENHARIA CNPJ: 29.025.686/0001-57 Cod: 3317  
Endereço: RUA SÃO JORGE  
Cidade...: FLORIANO CEP:

**Discriminação...:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE LETREIRO E TOTEM DA FACHADA E MODERNIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA DA CÂMARA

Valor **7.430,00**

(sete mil, quatrocentos e trinta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 7.430,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
82101	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7.430,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.430,00
TOTAL . . . . .					R\$ 7.430,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.430,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 7.430,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE   /  /  

**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: 131.955.493-87  
**Presidente**

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	7.430,00
TOTAL. . .			R\$ 7.430,00

Despesa paga em 21/08/2023 Com os recursos acima discriminados

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

  /  /   Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

21/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:03  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/08/2023
NR. DOCUMENTO	553.679.000.016.015
VALOR TOTAL	7.430,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELISIO A S M - ME  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 16.015-6  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	5.A65.647.5E6.BEA.9D7
------------------	-----------------------

Documento Nº \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 828004

**NOME** JOSE DA COSTA VELOSO E CIA LTDA

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A CADEIRA SUPREMA  
PRESIDENTE.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
4.4.90.52.20 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRI

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
42.000,00	13.187,35	28.812,65	6.900,00	6.287,35

**Data Vencimento** 28/08/2023

## 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 828004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
<b>4 4 90 52</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>13.187,35</b>	<b>28.812,65</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.287,35</b>

FICHA: 16 DATA: 28/08/2023

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vincula CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

CREDOR.: JOSE DA COSTA VELOSO E CIA LTDA

Telefone: (89) 3522-3434

CNPJ/CPF: 02.448.550/0003-65

CÓDIGO: 210

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV EURIPEDES DE AGUIAR

Nº 1313

BAIRRO: CENTRO

Nº PROCESSO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A CADEIRA SUPREMA PRESIDENTE.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****6.900,00**Valor por Extensão: **seis mil e novecentos reais** \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara

obedecidas as condições deste documento.

*[Assinatura]*  
 Diilson Barbosa Gomes  
 CPF: 131.955.493-87  
 Presidente

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/08/2023

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/08/2023

*[Assinatura]*  
 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
 TESOUREIRO



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H  
GUADALUPE  
23.518.236/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **828004** OR SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **16** DATA: **28/08/2023**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Fornecedor: **210 JOSE DA COSTA VELOSO E CIA LTDA** CPF/CNPJ: **02.448.550/0003-65**  
Endereço: **AV EURIPEDES DE AGUIAR** CIDADE: **FLORIANO**

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A CADEIRA SUPREMA PRESIDENTE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**6.900,00**

seis mil e novecentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

GUADALUPE (PI), 28/08/2023

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: 28/08/2023

**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: **131.855.493-87**  
Presidente

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>829015</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>6.900,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/08/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO

impressao\_documento\_saida\_aa158286-0195-4baa-b353-abdda7

about:blank

RECEBEMOS DE JOSE DA COSTA VELOSO CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 32863 SÉRIE I
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>JOSE DA COSTA VELOSO E CIA LTDA</b> Avenida Euripedes de Aguiar, 1313 Centro - 64800074 Floriano/PI (89) 3522-3434	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  1 - SAÍDA  Nº. 32863 SÉRIE I FOLHA 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO <b>2223 0802 4485 5000 0365 5500 1000 0328 6318 9460 5226</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230016759685 28/08/2023 11:22:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194522008	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 02448550000365

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		23518236000110	28/08/2023
ENDEREÇO PRACA CESAR CALLS S/N nºS/N -		BAIRRO Centro	CEP 64840000
MUNICÍPIO Guadalupe	PHONE/FAX (89) 9985-1545	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA/ENTRADA
			HORA DE SAÍDA

<b>FATURA / DUPLICATAS</b>	
001 28/08/2023 R\$ 6.900,00 -	

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CALCULO DO ICMS 6.900,00	VALOR DO ICMS 1.449,00	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.900,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.900,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Transporte	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
10713-1800	CADEIRA SUPREMA PRESIDENTE ACABAMENTO CROMADO AZ-AZUL	94013900	000	5102	UN	1,0000	2.300,00	6.900,00	6.900,00	1.449,00	0,00	21,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox RS: 1.058,46 Federal e 303,60 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316341	RESERVA DO FISCO  228004 0- 828055



29/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:23:54  
367903679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.096.000.005.566
VALOR TOTAL	6.900,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: J COSTA VELOSO CIA LTDA  
AGENCIA: 0096-S CONTA: 5.566-2  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	0.828.1A3.F33.EE9.976
------------------	-----------------------

Documento N° \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

N° 817001

**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	7.708,20	52.291,80	1.320,00	6.388,20

**Data Vencimento** 17/08/2023

## 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 817001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
<b>3 3 90 36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>7.708,20</b>	<b>52.291,80</b>	<b>1.320,00</b>	<b>6.388,20</b>

FICHA: 12 DATA: 17/08/2023

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vincula CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

CREDOR.: THAYNARA RAMOS NOLETO

Telefone:

CNPJ/CPF: 074.637.163-25

CÓDIGO: 3210

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA B, S/N

Nº

BAIRRO: CRUZETA Nº PROCESSO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****1.320,00**Valor por Extenso: **um mil, trezentos e vinte reais** \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/08/2023

*Dilson Barbosa Gomes*  
**Dilson Barbosa Gomes**  
 CPF: 131.955.493-87  
**Presidente**

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 17/08/2023

*Paulo Henrique Lima da Costa*  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
**TESOUREIRO**



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H  
GUADALUPE  
23.518.236/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **817001** OR SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **12** DATA: **17/08/2023**

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: **3210 THAYNARA RAMOS NOLETO** CPF/CNPJ : 074.637.163-25  
Endereço: **RUA B, S/N** CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>

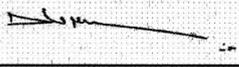
VALOR A SER PAGO R\$

**1.320,00**

um mil, trezentos e vinte reais \*\*\*\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: 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), 17/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
\_\_\_\_\_  
**JOSE AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 17/08/2023

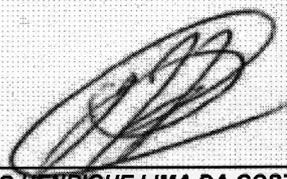
  
\_\_\_\_\_  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: **131.955.493-87**  
Presidente

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>821019</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>1.320,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/08/2023

  
\_\_\_\_\_  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO

Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Nº da Nota <b>5</b>																								
	Data e Hora de Emissão <b>17/08/2023 10:23</b>																								
	Código de Verificação <b>LEPZ-AGIM</b>																								
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																									
CNPJ/CPF: <b>074.637.163-25</b> Nome: <b>THAYNARA RAMOS NOLETO</b> Razão Social: <b>THAYNARA RAMOS NOLETO</b> Endereço: <b>RUA B, S/N, CRUZETA</b> CEP: <b>64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b>	Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b> UF: <b>PI</b>																								
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																									
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>																									
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>07.10</td> <td>Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.</td> <td>3,00 %</td> <td>1.320,00</td> <td>0,00</td> <td>39,60</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Discriminação do Serviço</b></td> <td><b>Qdta</b></td> <td><b>Val. Unit</b></td> <td colspan="2"><b>Sub. Total</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO DE Nº08/2023. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023.</td> <td>01</td> <td>1.320,00</td> <td colspan="2">1.320,00</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	07.10	Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	3,00 %	1.320,00	0,00	39,60	<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdta</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO DE Nº08/2023. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023.		01	1.320,00	1.320,00		
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)																				
07.10	Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	3,00 %	1.320,00	0,00	39,60																				
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdta</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>																					
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO DE Nº08/2023. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023.		01	1.320,00	1.320,00																					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.320,00</b>																									
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)																					
0,00	0,00	1.320,00	3,00 %	39,60																					
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 1.320,00</b>																									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																									
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Competência da Nota Fiscal :08/2023 Código Serviço : 07.10																									

817001  
08/08/2023



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H  
23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

Página 1

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 821019

DATA: 21/08/2023 VENCTO:17/08/2023 PAGTO: 21/08/2023  
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) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

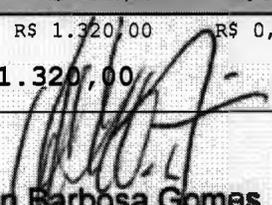
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
81700	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.320,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00
TOTAL . . . . .					R\$ 1.320,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.320,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

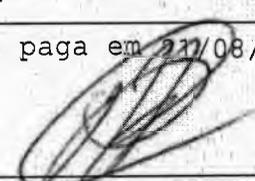
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
**Dilson Barbosa Gomes**  
**CPF: 131.955.493-87**  
**Presidente**

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	1.320,00
TOTAL. . .			R\$ 1.320,00

Despesa paga em 21/08/2023 Com os recursos acima discriminados

  
PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

21/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:03  
367903679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/08/2023
NR. DOCUMENTO	553.679.000.017.568
VALOR TOTAL	1.320,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: THAYNARA RAMOS NOLETO  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 17.568-4  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	F.51F.D32.E13.A06.F31
------------------	-----------------------

Documento Nº \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 302002

**NOME** L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

**ASSUNTO** VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPORTE TECNICO PARA OS  
SISTEMAS DE SCPI- SIP PORTAL DA TRANSPARENCIA.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
286.000,00	52.319,34	233.680,66	14.160,00	38.159,34

**Data Vencimento** 02/03/2023

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H  
23.518.236/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

302002 / 7

NOTA DE PARCELA/SUB Nº

7

,FICHA: 13

DATA: 21/08/2023

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/08/2023

NOME: L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

37.047.207/0001-21

CÓDIGO: 3153

ENDEREÇO: QUADRA 67

TERESINA

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS DE SCPI- SIP PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.	Liquido 1.180,00 Desconto 0,00
500 Recursos não Vinculados de Impostos		
00 Recursos Ordinarios		
999 Não se aplica		
000 Não se aplica		

GL

SOMA

1.180,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 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 DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
14.160,00	1.180,00	1.180,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.180,00

um mil, cento e oitenta reais \*\*\*\*\*

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 21/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

  
Dilson Barbosa Gomes  
CPF: 131.955.493-87  
Presidente

DATA

VISTO

DATA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO

NOME:  
CNPJ/CPF:



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H  
GUADALUPE  
23.518.236/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>302002</b>	GL	SUBEMPENHO Nº	<b>7</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>7</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>21/08/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: **3153 L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA** CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21  
Endereço: **QUADRA 67** CIDADE: **TERESINA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPORTE TÉCNICO PARA OS SISTEMAS DE SCPI- SIP PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>14.160,00</b>	<b>8.260,00</b>	<b>1.180,00</b>	<b>5.900,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**1.180,00**

um mil, cento e oitenta reais .....

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

- ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

GUADALUPE (PI), 21/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4 320/64

PAGUE-SE: 21/08/2023

  
\_\_\_\_\_  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: **131.955.493-87**  
Presidente

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>821006</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>1.180,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/08/2023

  
\_\_\_\_\_  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00002426</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>15/08/2023 17:04:39</b>			
	Código de Verificação <b>23458d53</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>37.047.207/0001-21</b> Inscrição Municipal : <b>622344-3</b> Endereço: <b>RUA CICERO OLIVEIRA, Nº0 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIRCEU ARCOVERDE I; - BAIRRO ITARARE</b> <b>- CEP:64077-030</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>PRACA PC CESAR CALS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>cristiannegualter@gmail.com</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b> SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI), SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP) E SISTEMA SCPI-WEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131/2009(PORTAL DA TRANSPARÊNCIA)-MÊS DE AGOSTO DE 2023. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0				
<b>Tributável</b>	<b>Item</b>	<b>Qtde</b>	<b>Unitário R\$</b>	<b>Total R\$</b>
SIM	SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP-PORTAL DA TRANSPARENCIA	1	1.180,00	1.180,00
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.180,00</b>				
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ *</b>	<b>%</b>	<b>R\$ *</b>	<b>R\$ *</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>08/2023</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>		Incidência: <b>TERESINA/PI</b>		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
CNAE: <b>620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b>				
Serviço: <b>0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.</b>				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

30 2002.  
L-7  
0-822006



**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 821006

DATA: 21/08/2023 VENCTO:21/08/2023 PAGTO: 21/08/2023  
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) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

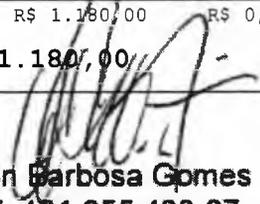
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.180,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30200	/ 7	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.180,00
TOTAL . . . . .					R\$ 1.180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.180,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.180,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

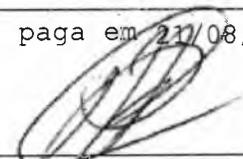
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: 131.955.493-87  
**Presidente**

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	1.180,00
TOTAL. . .			R\$ 1.180,00

Despesa paga em 21/08/2023 Com os recursos acima discriminados

  
PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

21/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:04  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/08/2023
NR. DOCUMENTO	557.625.000.000.837
VALOR TOTAL	1.180,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: L A O S S LTDA  
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 837-0

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	2.592.9C6.6B4.06E.8E4
------------------	-----------------------

Documento Nº \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 125002

**NOME** FABIULLA ALVES SA - ME

**ASSUNTO** VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE  
PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.39.39 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
286.000,00	100.000,00	186.000,00	5.400,00	94.600,00

**Data Vencimento** 25/01/2023

<b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>	NOTA DE PARC./SUB.
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H 23.518.236/0001-10	125002 / 1

NOTA DE PARCELA/SUB Nº <b>1</b>	FICHA: 13	DATA: 25/01/2023	REQUISIÇÃO Nº:
---------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/01/2023
---------------------	------------	------------------------

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	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. (JANEIRO/2023)	Liquido
500 Recursos não Vinculados de Impostos		<b>450,00</b>
00 Recursos Ordinarios		Desconto
999 Não se aplica		<b>0,00</b>
000 Não se aplica		

<b>ES</b>	<b>SOMA</b>	<b>450,00</b>
-----------	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.39	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
5.400,00	450,00	450,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **450,00**

quatrocentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

DESCONTOS	
	<b>TOTAL DE DESCONTOS 0,00</b>

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 25/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

\_\_\_\_\_

DATA

EMITIDO EM _____ DATA	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: <div style="text-align: right;">   <b>Dilson Barbosa Gomes</b>            CPF: 131.955.493-87  <b>Presidente</b> </div> _____ DATA
-----------------------------	--

DESPESA PAGA EM _____ <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">BANCO</th> <th style="width:15%;">CONTA</th> <th style="width:15%;">CHEQUE</th> <th style="width:15%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR													<p style="text-align: center;"><b>RECIBO</b></p> <p style="text-align: center;">RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO</p> <p style="text-align: center;">_____</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 **125002 ES** SUBEMPENHO Nº **9** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **9** FICHA: **13** DATA: **20/08/2023**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.39	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOT

Fornecedor: **49 FABIULLA ALVES SA - ME** CPF/CNPJ: 15.156.317/0001-99  
Endereço: R FURTUOSO JOSE, QUADRA 29, LOTE 3 CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>5.400,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>450,00</b>	<b>1.800,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**450,00**

quatrocentos e cinquenta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
GUADALUPE (PI), 20/08/2023

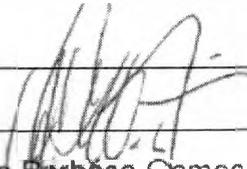
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 20/08/2023

  
\_\_\_\_\_  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: 131.955.493-87  
Presidente

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>821003</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>450,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/08/2023

  
\_\_\_\_\_  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO



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: 10/08/2023  
Modelo: 21  
Série: Única Via: Única  
Número: 000000000088141

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  
20/08/2023**

**PERÍODO DA PRESTAÇÃO**

**08/2023**

Reservado ao FISCO

4c1d1dd151470be35e16543e2a30253a

Base de Cálculo do ICMS

R\$ 0,00

Aliquota

0,00 %

Valor do ICMS

R\$ 0,00

**Informações Complementares**

- Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional.
- Não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, ISS e IPI conforme Lei Complementar 123/2006.



**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 821003

DATA: 21/08/2023 VENCTO:21/08/2023 PAGTO: 21/08/2023  
 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 / 9	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00
TOTAL . . . . .				R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 450,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

**Dilson Barbosa Gomes**  
 CPF: 131.955.493-87  
 Presidente

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	450,00
TOTAL. . .			R\$ 450,00

Despesa paga em 21/08/2023 Com os recursos acima discriminados

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
 TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_

21/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:03  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/08/2023
NR. DOCUMENTO	553.679.000.011.393
VALOR TOTAL	450,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SEVEN NET  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.393-X  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	A.58D.CCD.698.5EA.A3B
------------------	-----------------------

Documento Nº \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 821012

**NOME** HYGOR DE FRANCA LAVOR

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO E ISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FOLHA, GFIP, GPS, RAIS , DIRF;

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.35.01 CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
180.000,00	176.000,00	4.000,00	4.000,00	172.000,00

**Data Vencimento** 21/08/2023

## 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 821012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
<b>3 3 90 35</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>176.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>172.000,00</b>

FICHA: 11 DATA: 21/08/2023

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vincula CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

CREDOR.: HYGOR DE FRANCA LAVOR

Telefone:

CNPJ/CPF: 39.838.011/0001-80

CÓDIGO: 3157 CIDADE: FLORIANO U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA CASTRO ALVES

Nº 2025 BAIRRO: PAU FERRADO PROCESSO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO E IS  
PONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FOLHA, GFIP, GPS, RAIS, DIRF;

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.000,00

Valor por Extenso: quatro mil reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CREDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 21/08/2023

  
PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H  
GUADALUPE  
23.518.236/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>821012</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>11</b>	DATA:	<b>21/08/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

Fornecedor: **3157 HYGOR DE FRANCA LAVOR** CPF/CNPJ : 39.838.011/0001-80  
Endereço: **RUA CASTRO ALVES** CIDADE: **FLORIANO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO E ISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FOLHA, GFIP, GPS, RAIS , DIRF;

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**4.000,00**

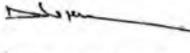
quatro mil reais .....

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

- ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- ( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
GUADALUPE (PI), 21/08/2023

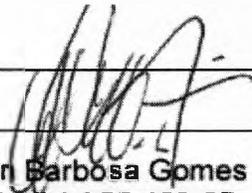
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 21/08/2023

  
\_\_\_\_\_  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: **131.955.493-87**  
Presidente

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>821024</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>4.000,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/08/2023

  
\_\_\_\_\_  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO

Imprimir

 <b>FLORIANO</b> GOVERNO MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO	Número da Nota <b>43</b>			
	SECRETARIA DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão <b>21/08/2023 09:35</b>			
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Código de Verificação <b>YVEP-LGEM</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>39.838.011/0001-80</b> Nome: <b>DELTA CONTABILIDADE</b> Razão Social: <b>HYGOR DE FRANCA LAVOR</b> Endereço: <b>RUA CASTRO ALVES, 2025, PAU FERRADO</b> Município: <b>FLORIANO</b>		Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>000000000</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b> UF: <b>PI</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07, , Q-4</b> Município: <b>GUADALUPE</b> E-mail: <b>Não Informado</b>		Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> CEP: <b>64840000</b> UF: <b>PI</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
<b>Item</b>	<b>Serviço</b>	<b>Aliquota (%)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Iss retido (R\$)</b>	<b>Iss (R\$)</b>
17.19	Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	2,00 %	4.000,00	0,00	80,00
	<b>Discriminação do Serviço</b>	<b>Qtda</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
	REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTOS E ISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FOLHA, GFIP, GPS, RAIS, DIRF; GERAR, INFORMAR E PROCESSAR MENSALMENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO TCE - PINO SISTEMA SAGRES FOLHA E SAGRES WEB	1,00	4.000,00	4.000,00	
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	4.000,00	2,00 %	80,00	
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 4.000,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 014/2013 e no Decreto nº Natureza da Tributação: <b>Tributação Dentro do Município</b> Local da Prestação: <b>GUADALUPE PI</b> Competência da Nota Fiscal : <b>08/2023</b> Nota emitida por: <b>PRESTADOR</b> Código serviço : <b>17.19</b>					



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 821024

DATA: 21/08/2023      VENCTO:21/08/2023      PAGTO: 21/08/2023  
 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) \* \* \* \* \*

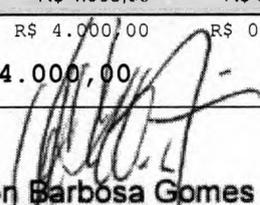
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 4.000,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
82101 / 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.35.00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
TOTAL . . . .				R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 4.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

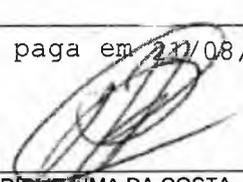
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
**Dilson Barbosa Gomes**  
 CPF: 131.955.493-87  
 Presidente

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	4.000,00
TOTAL. . .			R\$ 4.000,00

Despesa paga em 21/08/2023 Com os recursos acima discriminados

  
 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
 TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_

21/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:00  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.096.000.063.778
VALOR TOTAL	4.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HYGOR FRANCA LAVOR  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 63.778-5  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	6.E40.845.807.24D.033
------------------	-----------------------

Documento N° \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

N° 111001

**NOME** CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA MENSAL ( DOCUMENTAL E ELETRÔNICA- SAGRES ) , PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI INEXIGIBILIDADE : 002/2023

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
286.000,00	202.000,00	84.000,00	102.000,00	100.000,00

**Data Vencimento** 25/01/2023

<b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>		NOTA DE PARC./SUB.
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H		
23.518.236/0001-10		111001 / 8

NOTA DE PARCELA/SUB Nº <b>8</b>	FICHA: 13	DATA: 21/08/2023	REQUISIÇÃO Nº:
---------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/08/2023
--------------------------------------	------------	------------------------

NOME: <b>CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE</b>	16.828.096/0001-10	CÓDIGO: 3156
ENDEREÇO: <b>RUA FERNANDO DRUMOND</b>	<b>FLORIANO</b>	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 500 Recursos não Vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinarios	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 <b>8.500,00</b>
999 Não se aplica		Desconto
000 Não se aplica		<b>0,00</b>

GL	<b>SOMA</b>	<b>8.500,00</b>
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
102.000,00	8.500,00	8.500,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **8.500,00**

oito mil e quinhentos reais \*\*\*\*\*

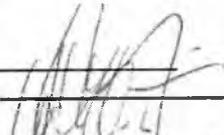
\*\*\*

DESCONTOS	
	<b>TOTAL DE DESCONTOS 0,00</b>

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 21/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA \_\_\_\_\_

EMITIDO EM _____ DATA _____ VISTO _____	ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE <div style="text-align: right;">   <b>Dilson Barbosa Gomes</b>            CPF: 131.955.493-87  <b>Presidente</b> </div>
---	--

DESPESA PAGA EM _____	<b>RECIBO</b> RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">BANCO</th> <th style="width: 15%;">CONTA</th> <th style="width: 15%;">CHEQUE</th> <th style="width: 60%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR													NOME: _____ CNPJ/CPF: _____
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR														



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H  
GUADALUPE  
23.518.236/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>111001</b>	GL	SUBEMPENHO Nº	<b>8</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>8</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>21/08/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: <b>3156</b>	<b>CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE</b>	CPF/CNPJ : 16.828.096/0001-10
Endereço: RUA FERNANDO DRUMOND		CIDADE: FLORIANO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA MENSAL( DOCUMENTAL E ELETRÔNICA- SAGRES ) . PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI INEXIGIBILIDADE : 002/2023

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>102.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>34.000,00</b>

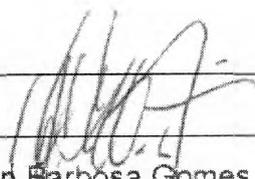
VALOR A SER PAGO R\$	<b>8.500,00</b>
oito mil e quinhentos reais	

**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), 21/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 21/08/2023  
  
\_\_\_\_\_  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: 131.955.493-87  
Presidente

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>821002</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>8.500,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/08/2023

  
\_\_\_\_\_  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota <b>456</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>18/08/2023 08:48</b>				
	Código de Verificação <b>IQLJ-MWWB</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
 <p>CNPJ/CPF: <b>16.828.096/0001-10</b> Nome: <b>CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE</b> Razão Social: <b>CRISTIANNE CONTABILIDADE TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA</b> Endereço: <b>R FERNANDO DRUMOND, 453, CENTRO</b> Município: <b>FLORIANO</b></p>	Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b> UF: <b>PI</b>				
	<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07, , Q-4</b> Município: <b>GUADALUPE</b> E-mail: <b>Não Informado</b> Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> CEP: <b>64840000</b> UF: <b>PI</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
<b>Item</b>	<b>Serviço</b>	<b>Aliquota (%)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Iss retido (R\$)</b>	<b>Iss (R\$)</b>
17.19	Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	2,00 %	8.500,00	0,00	170,00
	<b>Discriminação do Serviço</b>	<b>Qtda</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA MENSAL (DOCUMENTAL E ELETRÔNICA- SAGRES.	1,00	8.500,00	8.500,00	
11 2001. L28 0-211002.					
<b>OBSERVAÇÕES DA NOTA</b>					
DADOS BANCARIOS: AGENCIA 96-5 CONTA CORRENTE 60010-5 BANCO DO BRASIL					
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.500,00</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	8.500,00	2,00 %	170,00	
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 8.500,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 014/2013 e no Decreto nº Natureza da Tributação: <b>Tributação Dentro do Município</b> Competência da Nota Fiscal :08/2023 Nota emitida por: <b>PRESTADOR</b> 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 821002

DATA: 21/08/2023 VENCTO:21/08/2023 PAGTO: 21/08/2023  
Credor...: CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE CNPJ: 16.828.096/0001-10 Cod: 3156  
Endereço: RUA FERNANDO DRUMOND  
Cidade...: FLORIANO CEP:

**Discriminação...:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ÁREA DE CO  
NTABILIDADE PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA MENSAL( DOCUMENTAL  
E ELETRÔNICA- SAGRES ) , PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI INEXIGIBIL

Valor **8.500,00**

(oito mil e quinhentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 8.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11100	/ 8	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 21/08/2023 Com os recursos acima discriminados

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

21/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:45:59  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.096.000.060.010
VALOR TOTAL	8.500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CRISTIANNE GOMES DIAS  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 60.010-5  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	6.E07.BDC.786.285.656
------------------	-----------------------

Documento Nº \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 106001

**NOME** LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA BEM COMO NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHEMENTO LICITATÓRIOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI. PROCESSO ADMI: 001/2023

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
286.000,00	286.000,00	0,00	84.000,00	202.000,00

**Data Vencimento** 25/01/2023





## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H  
GUADALUPE  
23.518.236/0001-10

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>106001</b>	GL	SUBEMPENHO Nº	<b>8</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>8</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>21/08/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: **2181 LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA** CPF/CNPJ: 40.538.041/0001-50  
Endereço: AV JOAO CLIMAÇO DE ALMEIDA CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA BEM COMO NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO LICITATÓRIOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI.  
PROCESSO ADMI: 001/2023  
CONTRATO: N: 001/2023

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>84.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>28.000,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**7.000,00**  
sete mil reais \*\*\*\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
GUADALUPE (PI), 21/08/2023

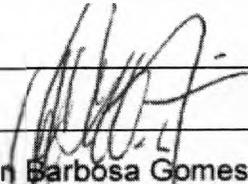
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

### ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 21/08/2023

  
\_\_\_\_\_  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: 131.955.493-87  
Presidente

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>821005</b>	<b>30309</b>	<b>82102</b>	<b>7.000,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/08/2023

  
\_\_\_\_\_  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO

Imprimir

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota <b>33</b>		
			Data e Hora de Emissão <b>17/08/2023 10:08</b>		
			Código de Verificação <b>EXOK-CBVL</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>40.538.041/0001-50</b> Nome: <b>LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADVOCACIA</b> Razão Social: <b>LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADVOCACIA</b> Endereço: <b>AV JOAO CLIMACO DE ALMEIDA, 64, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b>		Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>21240</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b> UF: <b>PI</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>		Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> CEP: <b>64840-000</b> UF: <b>PI</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
<b>Item</b>	<b>Serviço</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Iss retido (R\$)</b>	<b>Iss (R\$)</b>
17.14	Advocacia.	2,00 %	7.000,00	0,00	140,00
<b>Discriminação do Serviço</b>			<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA, REALIZANDO CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, BEM COMO TAMBÉM NO QUE DIZ RESPEITO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			01	7.000,00	7.000,00
0 = 8 21005 6 = 8 106000.					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.000,00</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	7.000,00	2,00 %	140,00	
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 7.000,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Natureza da Tributação: <b>Tributação Dentro do Município</b> Competência da Nota Fiscal :08/2023 Código Serviço : 17.14					



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H  
 23.518.236/0001-10  
**ORDEM DE PAGAMENTO**

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO 821005

DATA: 21/08/2023 VENCTO:21/08/2023 PAGTO: 21/08/2023  
 Credor.: LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDU. CNPJ: 40.538.041/0001-50 Cod: 2181  
 Endereço: AV JOAO CLIMACO DE ALMEIDA  
 Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

**Discriminação...:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA BEM COMO NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHEMENTO LICITATÓRIOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI.

Valor **7.000,00**

(sete mil reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 7.000,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10600 / 8	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	82102	7.000,00
TOTAL . . . . .			R\$ 7.000,00

Despesa paga em 21/08/2023 Com os recursos acima discriminados

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
 TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.20.35  
3679X03679 - SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 4.185-8

FAVORECIDO: LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL

CPF/CNPJ: 40.538.041/0001-50

VALOR: R\$ 7.000,00

DEBITO EM: 21/08/2023

=====

DOCUMENTO: 082102

AUTENTICACAO SISBB: E.8F5.622.C6E.907.FD4

Documento Nº \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 125003

**NOME** EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

**ASSUNTO** VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE  
ENERGIA ELÉTRICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
286.000,00	94.600,00	191.400,00	7.173,24	87.426,76

**Data Vencimento** 20/02/2023

<b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H 23.518.236/0001-10	<b>NOTA DE PARC./SUB.</b>  <b>125003 / 10</b>
---	---

NOTA DE PARCELA/SUB Nº <b>10</b>	FICHA: <b>13</b>	DATA: <b>21/08/2023</b>	REQUISIÇÃO Nº:
----------------------------------	------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: <b>21/08/2023</b>
----------------------------	------------	-------------------------------

NOME: <b>EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ</b>	06.840.748/0001-89	CÓDIGO: <b>66</b>
ENDEREÇO: <b>AV MARANHÃO</b>	<b>TERESINA</b>	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 500 Recursos não Vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinarios 999 Não se aplica 000 Não se aplica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido <b>760,90</b> Desconto <b>0,00</b>

<b>ES</b>	<b>SOMA</b>	<b>760,90</b>
-----------	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.39.29 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.173,24	760,90	760,90	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>760,90</b>	setecentos e sessenta reais e noventa centavos *****
-----------------------------	---------------	--

DESCONTOS	

<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	-------------

PARC./SUB. AUTORIZADO EM <b>21/08/2023</b>	
--	--

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; margin-top: 5px;">   <b>Dilson Barbosa Gomes</b>            CPF: 131.955.493-87  <b>Presidente</b> </div>
--	---

DESPESA PAGA EM _____	<b>RECIBO</b>																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">BANCO</th> <th style="width:15%;">CONTA</th> <th style="width:15%;">CHEQUE</th> <th style="width:15%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR													RECEBI((EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO  _____ NOME: CNPJ/CPF:
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR														



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H  
GUADALUPE  
23.518.236/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>125003</b>	<b>ES</b>	SUBEMPENHO Nº	<b>9</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>9</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>21/08/2023</b>
------------	---------------	-----------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.29	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fornecedor: **66 EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ** CPF/CNPJ : 06.840.748/0001-89  
Endereço: **AV MARANHÃO** CIDADE: TERESINA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>7.173,24</b>	<b>6.994,02</b>	<b>760,90</b>	<b>179,22</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**760,90**

setecentos e sessenta reais e noventa centavos .....

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
GUADALUPE (PI), 21/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 21/08/2023

  
\_\_\_\_\_  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: 131.955.493-87  
Presidente

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>821007</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>760,90</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/08/2023

  
\_\_\_\_\_  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO



DANFES - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA  
**Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.**  
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5  
 Rua João Cabral, 730  
 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33

Classificação: Poder Público Municipal		Tipo de Fomento: TRIPÁSCIO	
Tensão Nominal Dep: 380 V Lim Min: V Lim Max: V			
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE INSTALAÇÃO: 2517396 CNPJ: ***.236/000-*** R. ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 140, CENTRO CEP: 64840-000 CENTRO - GUADALUPE - PI			
Parcela de Negócio		2517396	
Conta Contrato		2517396	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
08/2023	20/09/2023	R\$ 760,90	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	12/07/2023	11/08/2023	30	13/09/2023



NOTA FISCAL Nº 018530212 - SÉRIE 000 /  
 DATA DE EMISSÃO: 11/08/2023  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svcs.rs.gov.br/NFE/Consulta>  
 chave de acesso:  
 2223080684074800018966000018530212105658065  
 Protocolo de autorização: 3222300010971145 -  
 11/08/2023 às 18:32:27

**INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE**  
 DEBITOS: 05/2021 R\$513,93 - Período: Band. Tarif.: Verde - 13/07 - 11/08

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)	705	1,054184	0,743100	18,65	200,67	743,29	ICMS	743,29	27,0000	200,67
ITENS FINANCEIROS						36,67				
Cip-Ilum Pub Pref Munic						8,92				
Tributo a Reter IRPJ						10,05				
Anulação de compensação										

Consumo (kWh)	Valor (R\$)
AGO/22	615
SET/22	961
OUT/22	912
NOV/22	726
DEZ/22	1181
JAN/23	598
FEV/23	547
MAR/23	726
ABR/23	730
MAI/23	839
JUN/23	943
JUL/23	768
AGO/23	705

Medidor	Grandeza	Posso Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
D220884	Consumo	ATIVO TOTAL	61796	62300	1,00	705 kWh

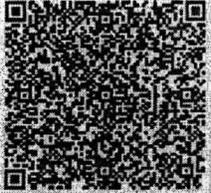
  

Reservado ao Fisco		
A1D5.B7EB.4299.E4EF.6D57.9DDA.CF17.8D7E		
Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3148/22	11/08/2023	

**REAVISO DE VENCIMENTO**

<b>CENTRAL DE ATENDIMENTO</b> LIGUE GRÁTIS 0800 080 08 08 ATENDIMENTO GRÁTIS 24 H <small>Atendimento em português, espanhol e inglês. Horário de atendimento: 24h por dia, 7 dias por semana.</small>	<small>Central de Atendimento Equatorial: 0800 721 8164</small> <small>Atendimento em português, espanhol e inglês. Horário de atendimento: 24h por dia, 7 dias por semana.</small> <small>Atendimento em português, espanhol e inglês. Horário de atendimento: 24h por dia, 7 dias por semana.</small>
--	---

<b>BANCO DO BRASIL</b>		001-9 00190.00009 03373.383177 80089.138178 9 00000000076090		Pague através do PIX. É mais facilidade pra VOCÊ.	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL		VENCIMENTO: 20/09/2023		AGENCIAMENTO BENEFICIÁRIO	
BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		INSTALAÇÃO: 2517396		REFERÊNCIA: 08/2023	
DATA DOCUMENTO: 11/08/2023		NÚMERO DE REFERÊNCIA: 0202308018530212		NOME NUMERO: 33733831780089138	
USO DO BANCO: 17		ESPECIE DOCUMENTO: DM		VALOR DOCUMENTO: 760,90	
CARTERA: 17		ESPECIE MOEDA: R\$		Nº DESCONTO ABATIMENTO: 0	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.		QUANTIDADE: N		Nº OUTRAS DEDUÇÕES: 0	
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 23.518 236/0001-10		VALOR: 760,90		Nº MULTA: 0	
				Nº OUTROS ACRESCIMOS: 0	
				Nº VALOR COBRADO: 0	

Ficha de Compensação



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H  
 23.518.236/0001-10  
**ORDEM DE PAGAMENTO**

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO 125003

DATA: 25/01/2023 VENCTO:20/02/2023 PAGTO: 25/01/2023  
 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 **597,77**

(quinhentos e noventa e sete reais e setenta e sete centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 597,77**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12500	/ 1	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 597,77	R\$ 0,00	R\$ 597,77
TOTAL . . . . .					R\$ 597,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 597,77

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 597,77**

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	12503	597,77
TOTAL . . .			R\$ 597,77

Despesa paga em 25/01/2023 Com os recursos acima discriminados

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
 TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_

21/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:20:36  
367903679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000009033733831778008913817890000000076090  
BENEFICIARIO:  
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA  
NOME FANTASIA:  
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E  
CNPJ: 06.840.748/0001-89  
PAGADOR:  
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
CNPJ: 23.518.236/0001-10

=====

NR. DOCUMENTO	82.103
NOSSO NUMERO	33733831780089138
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	20/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	21/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	760,90
VALOR COBRADO	760,90

=====

NR. AUTENTICACAO F.028.2B0.1B4.E15.AB0

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Documento N° \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

N° 118001

**NOME** FABIULLA ALVES SA - ME

**ASSUNTO** VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A  
SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO MES DE JANEIRO.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
286.000,00	74.477,40	211.522,60	6.000,00	68.477,40

**Data Vencimento** 18/01/2023

<b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>		NOTA DE PARC./SUB.
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H 23.518.236/0001-10		118001 / 8

NOTA DE PARCELA/SUB Nº <b>8</b>	FICHA: 13	DATA: 10/08/2023	REQUISIÇÃO Nº:
---------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/08/2023
---------------------	------------	------------------------

NOME: FABIULLA ALVES SA - ME	15.156.317/0001-99	CÓDIGO 49
ENDEREÇO: R FURTUOSO JOSÉ, QUADRA 29, LOTE 3	GUADALUPE	

FUNÇÃO DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO MES DE JANEIRO.	Liquido <b>500,00</b>
500 Recursos não Vinculados de Impostos		
00 Recursos Ordinários		
999 Não se aplica		
000 Não se aplica		Desconto <b>0,00</b>

GL	<b>SOMA</b>	<b>500,00</b>
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.39.05 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.000,00	500,00	500,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **500,00**  
 quinhentos reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*

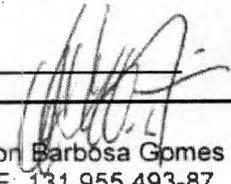
DESCONTOS	
-----------	--

<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	-------------

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 10/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

\_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_

EMITIDO EM _____ DATA _____ VISTO _____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:  <b>Dilson Barbosa Gomes</b> <b>CPF: 131.955.493-87</b> <b>Presidente</b>
---	--

DESPESA PAGA EM _____	<b>RECIBO</b>  RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO
BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE _____ VALOR _____	
	NOME _____ CNPJ/CPF _____



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H  
GUADALUPE  
23.518.236/0001-10

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>118001</b>	GL	SUBEMPENHO Nº	<b>8</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>8</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>10/08/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: **49 FABIULLA ALVES SA - ME** CPF/CNPJ: 15.156.317/0001-99  
Endereço: R FURTUOSO JOSE, QUADRA 29, LOTE 3 CIDADE: GUADALUPE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO MES DE JANEIRO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>6.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2.000,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**500,00**

quinhentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 10/08/2023  
( ) 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: 10/08/2023

**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: 131.955.493-87  
Presidente

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>821004</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>500,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/08/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota  
**558**  
Data e Hora de Emissão  
**10/08/2023 16:02**  
Código de Verificação  
**LZDG-FHBE**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
CNPJ/CPF: **15.156.317/0001-99** Inscrição Estadual: **194993221**  
Nome: **SEVEN NET** Inscrição Municipal: **20754**  
Razão Social: **FABIULLA ALVES SA-ME** PIS/PASEP: **Não Informado**  
Endereço: **RUA FURTUOSO JOSÉ, QUADRA-29 LOTE-03, 49, CENTRO**  
Município: **GUADALUPE** UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10** Inscrição Estadual: **Não Informado**  
Endereço: **PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO** Inscrição Municipal: **Não Informado**  
Município: **GUADALUPE** CEP: **64840-000**  
E-mail: **camaramunicipalguadalupe@gmail.com** UF: **PI**

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
01.07	Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	2,00 %	500,00	0,00	10,00
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO MES DE AGOSTO.		1	500,00	500,00	

12 8002  
L= 8  
0= 823009

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00**

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	500,00	2,00 %	10,00

**VALOR LIQUIDO = R\$ 500,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013  
Natureza da Tributação: **Tributação Dentro do Município**  
Competência da Nota Fiscal :08/2023  
Codigo Serviço : 01.07



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H  
23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

Página 1

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 821004

DATA: 21/08/2023 VENCTO:10/08/2023 PAGTO: 21/08/2023  
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	/ 8	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 \_/ \_/ \_

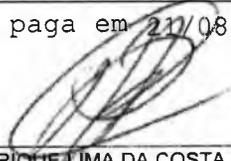
  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: 131.955.493-87

**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 21/08/2023 Com os recursos acima discriminados

  
PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_/ \_/ \_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

21/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:04  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 21/08/2023  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.011.393  
VALOR TOTAL 500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SEVEN NET  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.393-X  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
NR. AUTENTICACAO E.BIC.BE9.50F.088.232

Documento N° \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

N° 821003

**NOME** MARA R R A RODRIGUES

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZAO REFERENTE A MATERIAL PARA  
MANUTENÇÃO DA CAMARA.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
150.000,00	119.757,11	30.242,89	1.355,20	118.401,91

**Data Vencimento** 21/08/2023

## 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 821003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
<b>3 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>119.757,11</b>	<b>30.242,89</b>	<b>1.355,20</b>	<b>118.401,91</b>

FICHA: 9 DATA: 21/08/2023

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..:**

PAGAMENTO REALIZAO REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

1.355,20

Valor por Extenso: um mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 21/08/2023

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO Nº 07, QUADRA H  
GUADALUPE  
23.518.236/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **821003** OR SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **9** DATA **21/08/2023**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

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  
PAGAMENTO REALIZAO REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATE A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.355,20</b>	<b>1.355,20</b>	<b>1.355,20</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**1.355,20**

um mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte 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), 21/08/2023  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

*JOSÉ AVELINO DE SOUSA*  
JOSÉ AVELINO DE SOUSA  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 21/08/2023

*Dilson Barbosa Gomes*  
Dilson Barbosa Gomes  
CPF: 131.955.493-87  
Presidente

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>821013</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>1.355,20</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/08/2023

*PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA*  
PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO

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	VALOR TOTAL DA NOTA CANCELADA 1.355,20
		Nº: 858 - 1/1 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MARA R R A RODRIGUES**

RUA RAIMUNDO FIGUEREDO, S/N - CRUZETA  
64840-000-GUADALUPE-PI  
69999143611  
mraginarodrigues47@gmail.com

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº: 858  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1



Chave de acesso  
2223 0832 9662 4300 0175 5500 1000 0009 5819 1305 4394

Protocolo de Autorização de Uso  
322230016248176 21/08/2023 11:02:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA	CNPJ 32.966.243/0001-75	INSCRIÇÃO ESTADUAL 196380596	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
---	----------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL</b>		23.518.236/0001-10	21/08/2023
ENDEREÇO PC CESAR CALS, SN, SN	Bairro/DISTRITO CENTRO	CPF 64840-000	DATA DA SAÍDA 21/08/2023
MUNICÍPIO GUADALUPE	UF / FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:02:38

FAATURA

NF858/1      21/08/2023      1.355,20

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.355,20		243,94	0,00	0,00	1.355,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,25
					VALOR TOTAL DA NOTA 1.355,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR QUANTIDADE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - SEM OBSERVAÇÃO DE TRANSPORTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE		ESPÉCIE	RAZÃO	INSCRIÇÃO	PREÇO BRUTO	PREÇO LÍQUIDO
0					0,000	0,000

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
2181	AREIA LAVADA	25059000	000	5102	MT	0,500	130,000	65,00	0,00	63,00	18,00	11,70	0,00	0,00	18,73
1055	CANO 30MM KRONA SOLD 6MT	39172300	000	5102	MT	0,500	15,000	7,50	0,00	7,50	18,00	1,35	0,00	0,00	2,59
7662	CIMENTO POTY-50KG	25232910	000	5102	SC	6,000	46,000	276,00	0,00	276,00	18,00	49,68	0,00	0,00	79,63
4169	CIMENTO ZEBU USO GERAL SACO 50KG	25232910	000	5102	SAC	20,000	47,000	940,00	0,00	940,00	18,00	169,20	0,00	0,00	271,19
3	COLA PCANO POLYTUBES 17G	35061090	000	5102	UN	1,000	2,500	2,50	0,00	2,50	18,00	0,45	0,00	0,00	0,87
6023	COLA PVC 75G KRONA BISNAGA	35061090	000	5102	UN	1,000	7,700	7,70	0,00	7,70	18,00	1,39	0,00	0,00	2,66
2168	DISCO DIAMANT CORTAG 110X20MM PORCELANATO	68042119	000	5102	UN	1,000	35,000	35,00	0,00	35,00	18,00	6,30	0,00	0,00	12,06
1572	JOELHO 20MM KRONA 90º SOLD	39174090	000	5102	UN	5,000	0,600	3,00	0,00	3,00	18,00	0,54	0,00	0,00	1,03
3499	LUVA 3/4X1/2 KRONA SOLD	39174090	000	5102	UN	1,000	1,500	1,50	0,00	1,50	18,00	0,27	0,00	0,00	0,52
320	SERRA BIMETAL	96035000	000	5102	UN	1,000	13,000	13,00	0,00	13,00	18,00	2,34	0,00	0,00	4,48
4432	TORNEIRA P/JARDIM DURIN 1/2 VERM	84818019	000	5102	UN	1,000	2,500	2,50	0,00	2,50	18,00	0,45	0,00	0,00	0,87
1302	VEDA ROSCA POLYPITA 12MMX05M	39209990	000	5102	UN	1,000	1,500	1,50	0,00	1,50	18,00	0,27	0,00	0,00	0,60

DADOS ADICIONAIS	PARA USO EXCLUSIVO DO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Trib aprox R\$: 110,63 Federal, 284,62 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT C07872	



**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 821013

DATA: 21/08/2023 VENCTO:21/08/2023 PAGTO: 21/08/2023  
 Credor..: MARA R R A RODRIGUES CNPJ: 32.966.243/0001-75 Cod: 1661  
 Endereço: R RAIMUNDO FIGUEIREDO  
 Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

**Discriminação...:**  
 PAGAMENTO REALIZAO REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA.

Valor **1.355,20**  
 (um mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.355,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
82100	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.355,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.355,20
TOTAL . . . . .					R\$ 1.355,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.355,20

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.355,20

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**Dilson Barbosa Gomes**  
 CPF: 131.955.493-87  
 Presidente

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	1.355,20
TOTAL . . . . .			R\$ 1.355,20

Despesa paga em 21/08/2023 Com os recursos acima discriminados

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
 TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_

21/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:04  
367903679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/08/2023
NR. DOCUMENTO	553.679.000.014.116
VALOR TOTAL	1.355,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARA R R A RODRIGUES  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 14.116-X  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	C.D57.F70.366.F29.885
------------------	-----------------------

Documento Nº \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 821014

**NOME** EMPORIO COR & ACO LTDA

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
150.000,00	101.953,48	48.046,52	5.710,39	96.243,09

**Data Vencimento** 21/08/2023

## 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 821014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
<b>3 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>101.953,48</b>	<b>48.046,52</b>	<b>5.710,39</b>	<b>96.243,09</b>

FICHA: 9 DATA: 21/08/2023

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vincula CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

CREDOR.: EMPORIO COR &amp; ACO LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 48.756.655/0001-10

CÓDIGO: 3321

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA SAO JORGE

Nº 101

BAIRRO:

VILA NOVANº PROCESSO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

5.710,39

Valor por Extenso: cinco mil, setecentos e dez reais e trinta e nove centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 21/08/2023

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H  
GUADALUPE  
23.518.236/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>821014</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9</b>	DATA:	<b>21/08/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fornecedor: **3321 EMPORIO COR & ACO LTDA** CPF/CNPJ: 48.756.655/0001-10  
Endereço: RUA SAO JORGE CIDADE: GUADALUPE

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO. DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>5.710,39</b>	<b>5.710,39</b>	<b>5.710,39</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**5.710,39**

cinco mil, setecentos e dez reais e trinta e nove centavos .....

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
GUADALUPE (PI), 21/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 21/08/2023

  
\_\_\_\_\_  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: 131.955.493-87  
Presidente

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>821026</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>5.710,39</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/08/2023

  
\_\_\_\_\_  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H  
GUADALUPE  
23.518.236/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>821014</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9</b>	DATA:	<b>21/08/2023</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fornecedor: **3321 EMPORIO COR & ACO LTDA** CPF/CNPJ: 48.756.655/0001-10  
Endereço: **RUA SAO JORGE** CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>5.710,39</b>	<b>5.710,39</b>	<b>5.710,39</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**5.710,39**

cinco mil, setecentos e dez reais e trinta 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), 21/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 21/08/2023

  
\_\_\_\_\_  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: **131.955.493-87**  
Presidente

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>821026</b>	<b>30309</b>	<b>30309</b>	<b>5.710,39</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/08/2023

  
\_\_\_\_\_  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**EMPORIO COR & ACO LTDA**  
 R SAO JORGE, 101  
 VILA NOVA - 64840-000  
 Guadalupe - PI Fone: (86) 99955-1779

**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 20  
 Série 1  
 Folha 1/2



CHAVE DE ACRÉSC.  
 2223 0848 7566 5500 0110 3500 1000 0000 2014 3978 3019  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Refaz Autorizadora

**Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. **197275281**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE **48.756.655/0001-10**  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **322230016279071 - 21/08/2023 16:14:58**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL **MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL**  
 CNPJ / CPF **23.518.236/0001-10**  
 DATA DA EMISSÃO **21/08/2023**  
 ENDEREÇO **PRACA CESAR CALS, SN**  
 BAIRRO / DISTRITO **CENTRO**  
 CEP **64840-000**  
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA **21/08/2023**  
 UF **PI** FONE / FAX **(86) 3223-0822**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL **197275281**  
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA **16:14:53**

**FATURA / DUPLICATA**  
 Nº **001**  
 Data **21/08/2023**  
 Valor **R\$ 5.710,39**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.710,39
VALOR DO PIS/PTR	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA DESPESA	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.710,39

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 NOME RAZÃO SOCIAL **(9) Sem Frete**  
 FRETE POR CONTA  
 CÓDIGO ANTI  
 PLACA DO VEÍCULO  
 UF  
 CNPJ / CPF  
 MUNICÍPIO  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	PIS	COFINS	ALIC. ICMSP	ALIC. IPI
001	LIMA COISA MEXICANA GELADO 257 C/50	68052000	40	1,20	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	MASSA ACRILICA 25KG	32141020	1	119,90	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	MASSA COER 25 KG	32141020	1	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	PIVA CREPE TIGRE BRANCA 2400G/50M	48114190	2	8,56	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	GLASO MARMELADA FACIL FC 16L BR GELQ	32091010	2	210,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	SELIADOR BOB 15L PIS	32091010	1	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	MASSA COER 25 KG	32141020	1	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	TIN EFEITO TERMOIZ DE ARQUESA OSM	32091010	3	219,90	659,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	MASSA ACRILICA 25KG	32141020	1	119,90	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	SELIADOR DE MASSA TIGRE (MATERIAL) M2	32091010	1	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	DESEMPENHADA ACO TIGRE LISA 24,5X12	82055930	3	53,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	MASSA ACRILICA 25KG	32141020	1	119,90	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	MASSA COER 25 KG	32141020	1	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	TIN EFEITO TERMOIZ AZ INTERNO OSM	32091010	2	219,90	439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	GLASO MARMELADA FACIL FC 16L MARE ALTA	32091010	1	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	SELIADOR MARMELADA FACIL FC 16L OCEANO	32091010	1	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	GLASO MARMELADA FACIL FC 16L LAMINA AFIA	32091010	1	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	PIVA CREPE TIGRE FOND BRANCA 4600G/50M	48114190	2	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	SELIADOR DE MASSA TIGRE (MATERIAL) M2	32091010	1	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	SELIADOR BOB 15L PIS	32091010	1	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Reservado ao Fisco

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**EMPORIO COR & ACO LTDA**  
R SAO JORGE, 101  
VILA NOVA - 64840-000  
Guadalupe - PI Fone: (86) 99955-1779

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 20  
Série 1  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2223 0848 7566 5500 0110 5500 1000 0000 2014 3978 3019

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322230016279071 - 21/08/2023 16:14:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197275281

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

48.756.655/0001-10

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	D/CBCEM	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
4872	LINHA PEDREIRO TRANÇADA ARGÓVIA C/SDMT	56049090	0102	5102	UN	1	5,79	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4872	GRAPAS MAXI EFICIENCIA 7C 18L MARE ALTA CEST: 24.001,00	32091010	0500	5403	LATA	1	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4872	UNDA CALDA TEBECHO ALUMINIO 300ML 280GR	35069110	2102	5102	UN	3	19,90	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4872	SILICONE TEK BOND ACETICO TRANSF 256G	35061090	0102	5102	UN	1	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4872	DISCO FILAP STARRETT 4.1/2X7/8 GRAO 60	68053090	0102	5102	UN	5	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4872	TRINCHA TIGRE 728 SINTETICA - 1	96034090	0102	5102	UN	1	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4872	PITA DUPLA FACE 3M TRANS 19MMX2M INT	35061090	0102	5102	CA	2	24,90	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4872	ADESIVO TEK BOND INSTANTANEO 793 20G	35061010	2102	5102	UN	3	10,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4872	BUCHTEX FUNDO P/ GALVANIZADO CL1,6L CEST: 21.001,00	32091010	0500	5403	UN	3	185,90	557,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4872	THINNER ANJO 2750 800ML	38140090	0102	5102	UN	4	20,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4872	SPRAY COLORGIN DECOR BRANCO BRILHA.360ML CEST: 24.001,20	32092019	0102	5102	UN	1	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4872	BROCA CONCRETO 6MM ENCAIX 15CM MAKITA ICS302	82075011	0102	5102	UN	1	14,50	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4872	BROCA 6MM RAP 1/84 3,5MM BOSCH ICS302	82075011	0102	5102	PC	1	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4872	THINNER ANJO 2750 800ML	38140090	0102	5102	UN	1	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4872	MARCA CORR BD 20KG CEST: 24.001,00	32141020	0102	5102	UND	1	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**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 821020

DATA: 21/08/2023 VENCTO:21/08/2023 PAGTO: 21/08/2023  
 Credor.: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - : CNPJ: 17.198.486/0001-17 Cod: 64  
 Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA  
 Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10.

Valor **3.029,44**

(três mil e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.029,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
82100	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.029,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.029,44
TOTAL . . . . .					R\$ 3.029,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.029,44

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.029,44**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**Dilson Barbosa Gomes**  
 CPF: 131.955.493-87

**Presidente**

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	3.029,44
TOTAL. . .			R\$ 3.029,44

Despesa paga em 21/08/2023 Com os recursos acima discriminados

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
 TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

21/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:17:57  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/08/2023
NR. DOCUMENTO	553.679.000.017.275
VALOR TOTAL	5.710,39

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EMPORIO COR ACO LTDA	
AGENCIA: 3679-X CONTA: 17.275-8	
NR. DOCUMENTO	553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	2.C59.E61.955.D37.22F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA.