



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

BALANCETE CONTÁBIL

1º VIA – CÂMARA

SETRMBRO/2023

ADMINISTRAÇÃO
DILSON BARBOSA GOMES

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RELATÓRIOS CONTÁBEIS

INSTRUÇÃO NORMATIVA
05/2021
TCE-PI

SETEMBRO/2023

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Guadalupe-PI, 31 de outubro de 2023

OFÍCIO Nº 51 /2023.

Senhora Prefeita Municipal,

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

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

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

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

Dilson Barbosa Gomes/

CPF: 131.955.493-87

Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe – PI

Recebido em: 31 / 10 /2023

Esboço

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



**ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PARECER DA CONTROLADORIA

Procedida à análise do balancete do mês de **SETEMBRO de 2023**, esta Controladoria Interna da Câmara Municipal de GUADALUPE - PI constatou que:

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

É O PARECER.

Guadalupe-PI, 31 de setembro de 2023



JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CPF: 305.810.103-10
CONTROLADOR INTERNO

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

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



DILSON BARBOSA GOMES
PRESIDENTE
131.955.493-87

CRISTIANNE
GOMES

DIAS:01753434386

Assinado de forma digital por
CRISTIANNE GOMES
DIAS:01753434386
Dados: 2023.10.26 08:53:48
-03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADORA
017.534.343-56

PAULO HENRIQUE
LIMA DA

COSTA:93024690344

Assinado de forma digital
por PAULO HENRIQUE LIMA
DA COSTA:93024690344
Dados: 2023.10.26 08:54:06
-03'00'

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO
930.246.903-44

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

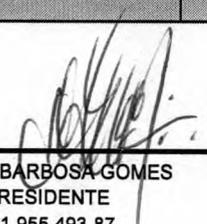
ANEXO II

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Setembro de 2023

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


DILSON BARBOSA GOMES
PRESIDENTE
131.955.493-87

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

CRISTIANNE GOMES
CONTADORA
017.534.343-56

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

PAULO HENRIQUE
LIMA DA
COSTA:93024690344

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO
930.246.903-44

Nenhum dado encontrado


PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Exercício: 2023

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

Setembro

Página 1

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 10000000 | 02 | ATIVO | - | 652.087,05 | 234.598,13 | 210.848,60 | 675.836,58 |
| 11000000 | 02 | ATIVO CIRCULANTE | - | 400.569,63 | 234.598,13 | 210.848,60 | 424.319,16 |
| 11100000 | 02 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 167.439,54 | 206.434,85 | 198.415,32 | 175.459,07 |
| 11110000 | 02 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 167.439,54 | 206.434,85 | 198.415,32 | 175.459,07 |
| 11111000 | 02 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 167.439,54 | 206.434,85 | 198.415,32 | 175.459,07 |
| 111111900 | (2) 02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 167.439,54 D | 206.434,85 | 198.415,32 | 175.459,07 D |
| 113000000 | 02 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 233.130,09 | 15.730,00 | 0,00 | 248.860,09 |
| 113100000 | 02 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | - | 60.313,34 | 15.730,00 | 0,00 | 76.043,34 |
| 113110000 | 02 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 60.313,34 | 15.730,00 | 0,00 | 76.043,34 |
| 113110100 | 02 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | - | 60.313,34 | 15.730,00 | 0,00 | 76.043,34 |
| 113110102 | (3) 02 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P P | 67.385,30 D | 15.730,00 | 0,00 | 83.115,30 D |
| 113110103 | (3) 02 | FÉRIAS - ADIANTAMENTO | P F | (7.071,96) D | 0,00 | 0,00 | (7.071,96) D |
| 113800000 | 02 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | - | 172.816,75 | 0,00 | 0,00 | 172.816,75 |
| 113810000 | 02 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 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 P FAMÍLIA PAGO | P F | (690,58) D | 0,00 | 0,00 | (690,58) D |
| 113819900 | (3) 02 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | P F | 176.100,85 D | 0,00 | 0,00 | 176.100,85 D |
| 115000000 | 02 | ESTOQUES | - | 0,00 | 12.433,28 | 12.433,28 | 0,00 |
| 115600000 | 02 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 12.433,28 | 12.433,28 | 0,00 |
| 115610000 | 02 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 12.433,28 | 12.433,28 | 0,00 |
| 115610100 | (21) 02 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 12.433,28 | 12.433,28 | 0,00 D |
| 115610200 | (21) 02 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610300 | (21) 02 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610400 | (21) 02 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 120000000 | 02 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 251.517,42 | 0,00 | 0,00 | 251.517,42 |
| 123000000 | 02 | IMOBILIZADO | - | 251.517,42 | 0,00 | 0,00 | 251.517,42 |
| 123100000 | 02 | BENS MOVEIS | - | 233.323,55 | 0,00 | 0,00 | 233.323,55 |
| 123110000 | 02 | BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 233.323,55 | 0,00 | 0,00 | 233.323,55 |
| 123110100 | 02 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - | 96.681,39 | 0,00 | 0,00 | 96.681,39 |
| 123110102 | (21) 02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P P | 4.650,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.650,00 D |
| 123110199 | (21) 02 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | 92.031,39 D | 0,00 | 0,00 | 92.031,39 D |
| 123110200 | 02 | BENS DE INFORMÁTICA | - | 28.466,31 | 0,00 | 0,00 | 28.466,31 |
| 123110201 | (21) 02 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P P | 18.091,40 D | 0,00 | 0,00 | 18.091,40 D |
| 123110202 | (21) 02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P P | 10.374,91 D | 0,00 | 0,00 | 10.374,91 D |
| 123110300 | 02 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 106.288,85 | 0,00 | 0,00 | 106.288,85 |
| 123110301 | (21) 02 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P P | 2.815,50 D | 0,00 | 0,00 | 2.815,50 D |
| 123110302 | (21) 02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P P | 7.810,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.810,00 D |
| 123110303 | (21) 02 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P P | 95.663,35 D | 0,00 | 0,00 | 95.663,35 D |
| 123110400 | 02 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | - | 1.887,00 | 0,00 | 0,00 | 1.887,00 |
| 123110404 | (21) 02 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | P P | 1.088,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.088,00 D |
| 123110405 | (21) 02 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P P | 799,00 D | 0,00 | 0,00 | 799,00 D |
| 123200000 | 02 | BENS IMÓVEIS | - | 18.193,87 | 0,00 | 0,00 | 18.193,87 |
| 123210000 | 02 | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 18.193,87 | 0,00 | 0,00 | 18.193,87 |
| 123210600 | 02 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | - | 18.193,87 | 0,00 | 0,00 | 18.193,87 |
| 123210601 | (21) 02 | OBRAS EM ANDAMENTO | P P | 18.193,87 D | 0,00 | 0,00 | 18.193,87 D |
| 200000000 | 02 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (268.745,28) | 198.415,32 | 200.404,25 | (270.734,21) |
| 210000000 | 02 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (37.835,77) | 198.415,32 | 200.404,25 | (39.824,70) |
| 211000000 | 02 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (38,16) | 117.399,95 | 117.399,95 | (38,16) |
| 211100000 | 02 | PESSOAL A PAGAR | - | (38,16) | 99.532,29 | 99.532,29 | (38,16) |
| 211110000 | 02 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | (38,16) | 99.532,29 | 99.532,29 | (38,16) |
| 211110100 | 02 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | - | (38,16) | 99.532,29 | 99.532,29 | (38,16) |
| 211110101 | (20) 02 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (38,16) C | 83.802,29 | 83.802,29 | (38,16) C |
| 211110102 | (20) 02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | 0,00 C | 15.730,00 | 15.730,00 | 0,00 C |
| 211400000 | 02 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 17.867,66 | 17.867,66 | 0,00 |
| 211430000 | 02 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 17.867,66 | 17.867,66 | 0,00 |
| 211430100 | 02 | INSS A PAGAR | - | 0,00 | 17.867,66 | 17.867,66 | 0,00 |
| 211430101 | (20) 02 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E | P F | 0,00 C | 17.867,66 | 17.867,66 | 0,00 C |


PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

Setembro

Página 2

| CONTA | ENT. | TÍTULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|---|--------|------------------|------------|-----------|------------------|
| | | REMUNERAÇÕES | | | | | |
| 213000000 | 02 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (2.742,21) | 50.760,03 | 50.869,45 | (2.851,63) |
| 213100000 | 02 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | (2.742,21) | 50.760,03 | 50.869,45 | (2.851,63) |
| 213110000 | 02 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (2.742,21) | 50.760,03 | 50.869,45 | (2.851,63) |
| 213110100 | 02 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (2.742,21) | 50.760,03 | 50.869,45 | (2.851,63) |
| 213110101 | (3) 02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (2.742,21) C | 50.760,03 | 50.869,45 | (2.851,63) C |
| 218000000 | 02 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (35.055,40) | 30.255,34 | 32.134,85 | (36.934,91) |
| 218800000 | 02 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (35.055,40) | 27.555,34 | 29.434,85 | (36.934,91) |
| 218810000 | 02 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (1.086,37) | 0,00 | 96,13 | (1.182,50) |
| 218810100 | 02 | CONSIGNACOES | - | 0,00 | 0,00 | 96,13 | (96,13) |
| 218810105 | (3) 02 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | P F | 0,00 C | 0,00 | 96,13 | (96,13) C |
| 218819900 | (3) 02 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | P F | (1.086,37) C | 0,00 | 0,00 | (1.086,37) C |
| 218820000 | 02 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | - | (33.969,03) | 27.555,34 | 29.338,72 | (35.752,41) |
| 218820100 | 02 | CONSIGNAÇÕES | - | (33.969,03) | 27.555,34 | 29.338,72 | (35.752,41) |
| 218820102 | (20) 02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (7.760,04) C | 8.289,31 | 10.072,69 | (9.543,42) C |
| 218820104 | (20) 02 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (10.596,65) C | 11.416,48 | 11.416,48 | (10.596,65) C |
| 218820199 | (20) 02 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES | P F | (15.612,34) C | 7.849,55 | 7.849,55 | (15.612,34) C |
| 218900000 | 02 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 218910000 | 02 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 218910200 | (3) 02 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 C |
| 230000000 | 02 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (230.909,51) | 0,00 | 0,00 | (230.909,51) |
| 237000000 | 02 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | (230.909,51) | 0,00 | 0,00 | (230.909,51) |
| 237100000 | 02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (230.909,51) | 0,00 | 0,00 | (230.909,51) |
| 237110000 | 02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 4.155.797,87 | 0,00 | 0,00 | 4.155.797,87 |
| 237110100 | (21) 02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 X |
| 237110200 | (21) 02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P X | 1.264.694,46 X | 0,00 | 0,00 | 1.264.694,46 X |
| 237110200 | (21) 02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P P | 2.891.103,41 X | 0,00 | 0,00 | 2.891.103,41 X |
| 237120000 | 02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | - | (5.029.734,18) | 0,00 | 0,00 | (5.029.734,18) |
| 237120100 | (21) 02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 X |
| 237120200 | (21) 02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P X | (1.500.000,00) X | 0,00 | 0,00 | (1.500.000,00) X |
| 237120200 | (21) 02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P P | (3.529.734,18) X | 0,00 | 0,00 | (3.529.734,18) X |
| 237130000 | 02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 643.026,80 | 0,00 | 0,00 | 643.026,80 |
| 237130100 | (21) 02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 X |
| 237130200 | (21) 02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P X | 206.313,19 X | 0,00 | 0,00 | 206.313,19 X |
| 237130200 | (21) 02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P P | 436.713,61 X | 0,00 | 0,00 | 436.713,61 X |
| 300000000 | 02 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 1.166.140,63 | 155.239,40 | 0,00 | 1.321.380,03 |
| 100000000 | 02 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 804.413,53 | 101.669,95 | 0,00 | 906.083,48 |
| 311000000 | 02 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 664.758,29 | 83.802,29 | 0,00 | 748.560,58 |
| 311100000 | 02 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | - | 79.970,85 | 13.712,29 | 0,00 | 93.683,14 |
| 311110000 | 02 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 79.970,85 | 13.712,29 | 0,00 | 93.683,14 |
| 311110100 | 02 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | - | 79.970,85 | 13.712,29 | 0,00 | 93.683,14 |
| 311110101 | (21) 02 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 79.970,85 D | 13.712,29 | 0,00 | 93.683,14 D |
| 311200000 | 02 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | - | 584.787,44 | 70.090,00 | 0,00 | 654.877,44 |
| 311210000 | 02 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 584.787,44 | 70.090,00 | 0,00 | 654.877,44 |
| 311210100 | 02 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | 584.787,44 | 70.090,00 | 0,00 | 654.877,44 |
| 311210101 | (21) 02 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 579.447,44 D | 70.090,00 | 0,00 | 649.537,44 D |
| 311210114 | (21) 02 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS | P - | 5.340,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.340,00 D |
| 312000000 | 02 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 139.655,24 | 17.867,66 | 0,00 | 157.522,90 |
| 312200000 | 02 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 139.655,24 | 17.867,66 | 0,00 | 157.522,90 |
| 312230000 | 02 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 139.655,24 | 17.867,66 | 0,00 | 157.522,90 |
| 312230100 | (21) 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 139.655,24 D | 17.867,66 | 0,00 | 157.522,90 D |
| 330000000 | 02 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 361.727,10 | 53.569,45 | 0,00 | 415.296,55 |
| | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |


PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Exercício: 2023

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

Setembro

Página 3

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|------------------|------------|------------|------------------|
| 331000000 | 02 | | - | 53.756,91 | 12.433,28 | 0,00 | 66.190,19 |
| 331100000 | 02 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 53.756,91 | 12.433,28 | 0,00 | 66.190,19 |
| 331110000 | 02 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 53.756,91 | 12.433,28 | 0,00 | 66.190,19 |
| 331110100 | (21)02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | 15.852,49 D | 7.468,11 | 0,00 | 23.320,60 D |
| 331110600 | (21)02 | GENEROS ALIMENTACAO | P | 7.615,46 D | 109,42 | 0,00 | 7.724,88 D |
| 331111500 | (21)02 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P | 1.483,04 D | 0,00 | 0,00 | 1.483,04 D |
| 331111600 | (21)02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | 3.627,90 D | 0,00 | 0,00 | 3.627,90 D |
| 331112000 | (21)02 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | P | 1.974,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.974,00 D |
| 331112100 | (21)02 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P | 180,52 D | 0,00 | 0,00 | 180,52 D |
| 331112200 | (21)02 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | 4.506,19 D | 2.010,85 | 0,00 | 6.517,04 D |
| 331112400 | (21)02 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES | P | 15.500,89 D | 0,00 | 0,00 | 15.500,89 D |
| 331112500 | (21)02 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P | 1.173,97 D | 95,90 | 0,00 | 1.269,87 D |
| 331112600 | (21)02 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P | 194,45 D | 0,00 | 0,00 | 194,45 D |
| 331113100 | (21)02 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | P | 1.648,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.648,00 D |
| 331113900 | (21)02 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | 0,00 D | 400,00 | 0,00 | 400,00 D |
| 331114200 | (21)02 | FERRAMENTAS | P | 0,00 D | 799,00 | 0,00 | 799,00 D |
| 331115000 | (21)02 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS | P | 0,00 D | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 D |
| 332000000 | 02 | SERVIÇOS | - | 307.970,19 | 41.136,17 | 0,00 | 349.106,36 |
| 332100000 | 02 | DIÁRIAS | - | 14.100,00 | 2.700,00 | 0,00 | 16.800,00 |
| 332110000 | 02 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 14.100,00 | 2.700,00 | 0,00 | 16.800,00 |
| 332110100 | (21)02 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | 14.100,00 D | 2.700,00 | 0,00 | 16.800,00 D |
| 332200000 | 02 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 60.842,80 | 16.010,00 | 0,00 | 76.852,80 |
| 332210000 | 02 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 60.842,80 | 16.010,00 | 0,00 | 76.852,80 |
| 332211100 | (21)02 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | 10.931,00 D | 7.150,00 | 0,00 | 18.081,00 D |
| 332211500 | (21)02 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | 6.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 D |
| 332212100 | (21)02 | LOCACOES | P | 14.700,00 D | 4.900,00 | 0,00 | 19.600,00 D |
| 332212200 | (21)02 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P | 1.323,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.323,00 D |
| 332212600 | (21)02 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P | 27.888,80 D | 3.960,00 | 0,00 | 31.848,80 D |
| 332300000 | 02 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 233.027,39 | 22.426,17 | 0,00 | 255.453,56 |
| 332310000 | 02 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 233.027,39 | 22.426,17 | 0,00 | 255.453,56 |
| 332310100 | (21)02 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P | 8.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 D |
| 332310600 | (21)02 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | 14.835,53 D | 0,00 | 0,00 | 14.835,53 D |
| 332310700 | (21)02 | SERVIÇOS DE APOIO | P | 11.741,30 D | 800,00 | 0,00 | 12.541,30 D |
| 332310800 | (21)02 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | 13.174,76 D | 2.950,17 | 0,00 | 16.124,93 D |
| 332311000 | (21)02 | LOCAÇÕES | P | 11.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 11.900,00 D |
| 332311400 | (21)02 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P | 5.400,00 D | 600,00 | 0,00 | 6.000,00 D |
| 332312300 | (21)02 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P | 1.350,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 D |
| 332313200 | (21)02 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | 527,80 D | 46,00 | 0,00 | 573,80 D |
| 332315100 | (21)02 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | 159.760,00 D | 17.180,00 | 0,00 | 176.940,00 D |
| 332319900 | (21)02 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | 6.338,00 D | 850,00 | 0,00 | 7.188,00 D |
| 400000000 | 02 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (1.549.482,40) | 0,00 | 177.000,00 | (1.726.482,40) |
| 450000000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (1.416.000,00) | 0,00 | 177.000,00 | (1.593.000,00) |
| 451000000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | (1.416.000,00) | 0,00 | 177.000,00 | (1.593.000,00) |
| 451100000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | (1.416.000,00) | 0,00 | 177.000,00 | (1.593.000,00) |
| 451120000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | (1.416.000,00) | 0,00 | 177.000,00 | (1.593.000,00) |
| 451120200 | (19)02 | REPASSE RECEBIDO | P | (1.416.000,00) C | 0,00 | 177.000,00 | (1.593.000,00) C |
| 460000000 | 02 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | - | (133.482,40) | 0,00 | 0,00 | (133.482,40) |
| 463000000 | 02 | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | - | (133.482,40) | 0,00 | 0,00 | (133.482,40) |
| 463900000 | 02 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | - | (133.482,40) | 0,00 | 0,00 | (133.482,40) |
| 463910000 | (21)02 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - P CONSOLIDAÇÃO | P | (133.482,40) C | 0,00 | 0,00 | (133.482,40) C |
| 500000000 | 02 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 3.912.121,65 | 306.569,45 | 240.000,00 | 3.978.691,10 |
| 520000000 | 02 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 3.912.121,65 | 306.569,45 | 240.000,00 | 3.978.691,10 |
| 522000000 | 02 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 3.912.121,65 | 306.569,45 | 240.000,00 | 3.978.691,10 |
| 522100000 | 02 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 2.200.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 2.200.000,00 |
| 522110000 | 02 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 |
| 522110100 | (7)02 | CREDITO INICIAL | O | 2.200.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 D |
| 522120000 | 02 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | - | 83.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 203.000,00 |
| 522120100 | (8)02 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O | 83.000,00 D | 120.000,00 | 0,00 | 203.000,00 D |
| 522130000 | 02 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 522130300 | (8)02 | ANULACAO DE DOTACAO | O | 83.000,00 D | 120.000,00 | 0,00 | 203.000,00 D |
| 522139900 | (8)02 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O | (83.000,00) X | 0,00 | 120.000,00 | (203.000,00) X |


PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Exercício: 2023

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

Setembro

Página 4

| CONTA | ENT. | TÍTULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|---|--------|------------------|------------|------------|------------------|
| 522190000 | 02 | CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | - | (83.000,00) | 0,00 | 120.000,00 | (203.000,00) |
| 522190400 | (8) 02 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | (83.000,00) C | 0,00 | 120.000,00 | (203.000,00) C |
| 522900000 | 02 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 1.712.121,65 | 66.569,45 | 0,00 | 1.778.691,10 |
| 522920000 | 02 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 1.712.121,65 | 66.569,45 | 0,00 | 1.778.691,10 |
| 522920100 | 02 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 1.712.121,65 | 66.569,45 | 0,00 | 1.778.691,10 |
| 522920101 | (9) 02 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | 1.712.121,65 D | 66.569,45 | 0,00 | 1.778.691,10 D |
| 600000000 | 02 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | (3.912.121,65) | 870.228,21 | 936.797,66 | (3.978.691,10) |
| 620000000 | 02 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (3.912.121,65) | 870.228,21 | 936.797,66 | (3.978.691,10) |
| 622000000 | 02 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (3.912.121,65) | 870.228,21 | 936.797,66 | (3.978.691,10) |
| 622100000 | 02 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | (2.200.000,00) | 528.398,83 | 528.398,83 | (2.200.000,00) |
| 622110000 | (7) 02 | CREDITO DISPONÍVEL | O | (487.878,35) C | 186.569,45 | 120.000,00 | (421.308,90) C |
| 622130000 | 02 | CREDITO UTILIZADO | - | (1.712.121,65) | 341.829,38 | 408.398,83 | (1.778.691,10) |
| 622130100 | (9) 02 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | (442.883,07) C | 170.969,40 | 66.569,45 | (338.483,12) C |
| 622130300 | (11) 02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | (2.780,37) C | 170.859,98 | 170.969,40 | (2.889,79) C |
| 622130400 | (12) 02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | (1.266.458,21) C | 0,00 | 170.859,98 | (1.437.318,19) C |
| 622900000 | 02 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | (1.712.121,65) | 341.829,38 | 408.398,83 | (1.778.691,10) |
| 622920000 | 02 | EMISSAO DE EMPENHO | - | (1.712.121,65) | 341.829,38 | 408.398,83 | (1.778.691,10) |
| 622920100 | 02 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (1.712.121,65) | 341.829,38 | 408.398,83 | (1.778.691,10) |
| 622920101 | (9) 02 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | (442.883,07) C | 170.969,40 | 66.569,45 | (338.483,12) C |
| 622920103 | (11) 02 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | (2.780,37) C | 170.859,98 | 170.969,40 | (2.889,79) C |
| 622920104 | (12) 02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | (1.266.458,21) C | 0,00 | 170.859,98 | (1.437.318,19) C |
| 700000000 | 02 | CONTROLES DEVEDORES | - | 4.091.923,79 | 206.434,85 | 0,00 | 4.298.358,64 |
| 710000000 | 02 | ATOS POTENCIAIS | - | 238.023,05 | 0,00 | 0,00 | 238.023,05 |
| 712000000 | 02 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | 238.023,05 | 0,00 | 0,00 | 238.023,05 |
| 712300000 | 02 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | 238.023,05 | 0,00 | 0,00 | 238.023,05 |
| 712310000 | 02 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 238.023,05 | 0,00 | 0,00 | 238.023,05 |
| 712310200 | (3) 02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C | 238.023,05 D | 0,00 | 0,00 | 238.023,05 D |
| 720000000 | 02 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 3.853.900,74 | 206.434,85 | 0,00 | 4.060.335,59 |
| 721000000 | 02 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 1.653.900,74 | 206.434,85 | 0,00 | 1.860.335,59 |
| 721100000 | 02 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 1.653.900,74 | 206.434,85 | 0,00 | 1.860.335,59 |
| 721110000 | (1) 02 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C | 1.483.117,10 D | 177.000,00 | 0,00 | 1.660.117,10 D |
| 721120000 | (1) 02 | RECURSOS VINCULADOS | C | (64.325,09) D | 0,00 | 0,00 | (64.325,09) D |
| 721130000 | (1) 02 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C | 235.108,73 D | 29.434,85 | 0,00 | 264.543,58 D |
| 722000000 | 02 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 |
| 722100000 | 02 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | - | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 |
| 722110000 | 02 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 |
| 722110200 | (1) 02 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C | 2.200.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 D |
| 800000000 | 02 | CONTROLES CREDORES | - | (4.091.923,79) | 783.814,15 | 990.249,00 | (4.298.358,64) |
| 810000000 | 02 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | - | (238.023,05) | 0,00 | 0,00 | (238.023,05) |
| 812000000 | 02 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | (238.023,05) | 0,00 | 0,00 | (238.023,05) |
| 812300000 | 02 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | (238.023,05) | 0,00 | 0,00 | (238.023,05) |
| 812310000 | 02 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | - | (238.023,05) | 0,00 | 0,00 | (238.023,05) |
| 812310200 | 02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | - | (238.023,05) | 0,00 | 0,00 | (238.023,05) |
| 812310201 | (3) 02 | A EXECUTAR | C | (238.023,05) C | 0,00 | 0,00 | (238.023,05) C |
| 820000000 | 02 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (3.853.900,74) | 783.814,15 | 990.249,00 | (4.060.335,59) |
| 821000000 | 02 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (1.653.900,74) | 606.814,15 | 813.249,00 | (1.860.335,59) |
| 821100000 | 02 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (1.653.900,74) | 606.814,15 | 813.249,00 | (1.860.335,59) |
| 821110000 | 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | 323.635,36 | 237.429,43 | 347.859,98 | 213.204,81 |
| 821110100 | (1) 02 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | 323.635,36 X | 237.429,43 | 347.859,98 | 213.204,81 X |
| 821120000 | 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - | (442.883,07) | 170.969,40 | 66.569,45 | (338.483,12) |
| 821120100 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C | (442.883,07) C | 170.969,40 | 66.569,45 | (338.483,12) C |
| 821130000 | 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | (57.785,43) | 198.415,32 | 200.404,25 | (59.774,36) |
| 821130100 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C | (2.780,37) C | 170.859,98 | 170.969,40 | (2.889,79) C |
| 821130200 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | (401.972,84) C | 27.555,34 | 29.434,85 | (403.852,35) C |
| 821130300 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | C | 346.967,78 C | 0,00 | 0,00 | 346.967,78 C |
| 821140000 | 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | - | (1.476.867,60) | 0,00 | 198.415,32 | (1.675.282,92) |
| 821140100 | (1) 02 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C | (1.266.458,21) C | 0,00 | 170.859,98 | (1.437.318,19) C |


PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)
Setembro
Página 5

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 821140200 | (1) 02 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (210.409,39) C | 0,00 | 27.555,34 | (237.964,73) C |
| 822000000 | 02 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | (2.200.000,00) | 177.000,00 | 177.000,00 | (2.200.000,00) |
| 822100000 | 02 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | - | (2.200.000,00) | 177.000,00 | 177.000,00 | (2.200.000,00) |
| 822110000 | 02 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | (2.200.000,00) | 177.000,00 | 177.000,00 | (2.200.000,00) |
| 822110200 | 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | - | (2.200.000,00) | 177.000,00 | 177.000,00 | (2.200.000,00) |
| 822110201 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (784.000,00) C | 177.000,00 | 0,00 | (607.000,00) C |
| 822110202 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (1.416.000,00) C | 0,00 | 177.000,00 | (1.593.000,00) C |
| | | | | 0,00 | 2.755.299,51 | 2.755.299,51 | 0,00 |


DILSON BARBOSA GOMES
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 131.955.493-87

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA:93024690344
Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA:93024690344
 Data: 2023.10.23 16:26:36 -03'00'
PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
 TESOUREIRO
 930.246.903-44

CRISTIANNE GOMES DIAS:01753434386
Assinado de forma digital por CRISTIANNE GOMES DIAS:01753434386
 Data: 2023.10.23 16:23:19 -03'00'
CRISTIANNE GOMES DIAS
 CONTADOR(A) CRC-PI: 008986/O-3
 017.534.343-86



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

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2023
Despesa Paga

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


DILSON BARBOSA GOMES
PRESIDENTE
131.955.493-87

CRISTIANNE GOMES
DIAS:01753434386

Assinado de forma digital por
CRISTIANNE GOMES
DIAS:01753434386
Dados: 2023.10.23 16:24:03 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADORA
017.534.343-86

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

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Setembro de 2023

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



DILSON BARBOSA GOMES
PRESIDENTE
131.955.493-87

CRISTIANNE
GOMES
DIAS:01753434386

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

CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADORA
017.534.343-56

PAULO HENRIQUE LIMA
DA
COSTA:93024690344

Assinado de forma digital por
PAULO HENRIQUE LIMA DA
COSTA:93024690344
Dados: 2023.10.26 08:56:05 -03'00"

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO
930.246.903-44

No Data Found

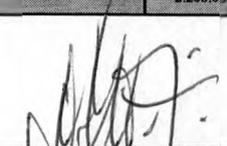
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

| FR | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/ Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Créditos Adicionais | Despesa Empenhada | | Despesa Anulada | | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
|-------------------------|--------|------------|----------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 1.500 | 01 | 031 | 0001 | 1001 | 4.4.90.51.00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.500 | 01 | 031 | 0001 | 1002 | 4.4.90.52.00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.500 | 01 | 031 | 0001 | 2001 | 3.1.90.04.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.500 | 01 | 031 | 0001 | 2001 | 3.1.90.11.00 | 1.058.000,00 | 50.000,00 | 31.630,00 | 1.077.324,06 | 0,00 | 0,00 | 30.675,94 | 99.532,29 | 831.675,88 | 99.532,29 | 831.637,72 | 245.686,34 |
| 1.500 | 01 | 031 | 0001 | 2001 | 3.1.90.13.00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 195.699,60 | 0,00 | 0,00 | 14.300,40 | 17.867,66 | 157.522,90 | 17.867,66 | 157.522,90 | 38.176,70 |
| 1.500 | 01 | 031 | 0001 | 2001 | 3.1.90.16.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.500 | 01 | 031 | 0001 | 2001 | 3.1.90.92.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.500 | 01 | 031 | 0001 | 2001 | 3.3.90.14.00 | 70.000,00 | 0,00 | 2.700,00 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 53.200,00 | 2.700,00 | 16.800,00 | 2.700,00 | 16.800,00 | 0,00 |
| 1.500 | 01 | 031 | 0001 | 2001 | 3.3.90.30.00 | 150.000,00 | 0,00 | 12.433,28 | 66.190,19 | 0,00 | 0,00 | 83.809,81 | 12.433,28 | 66.190,19 | 12.323,86 | 66.080,77 | 109,42 |
| 1.500 | 01 | 031 | 0001 | 2001 | 3.3.90.33.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.500 | 01 | 031 | 0001 | 2001 | 3.3.90.35.00 | 180.000,00 | -120.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 1.500 | 01 | 031 | 0001 | 2001 | 3.3.90.36.00 | 75.000,00 | 20.000,00 | 16.010,00 | 76.852,80 | 0,00 | 0,00 | 18.147,20 | 16.010,00 | 76.852,80 | 16.010,00 | 76.852,80 | 0,00 |
| 1.500 | 01 | 031 | 0001 | 2001 | 3.3.90.39.00 | 304.000,00 | 50.000,00 | 2.996,17 | 298.111,80 | 0,00 | 0,00 | 55.888,20 | 21.626,17 | 243.453,56 | 21.626,17 | 240.711,35 | 57.400,45 |
| 1.500 | 01 | 031 | 0001 | 2001 | 3.3.90.40.00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.500 | 01 | 031 | 0001 | 2001 | 3.3.90.92.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.500 | 01 | 031 | 0001 | 2001 | 4.4.90.52.00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.712,65 | 0,00 | 0,00 | 6.287,35 | 0,00 | 35.712,65 | 0,00 | 35.712,65 | 0,00 |
| 1.500 | 01 | 031 | 0001 | 2002 | 3.3.90.39.00 | 13.000,00 | 0,00 | 800,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | 800,00 | 2.400,00 | 800,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 1.500 | 01 | 031 | 0001 | 2003 | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | | | | | 2.200.000,00 | 0,00 | 66.569,45 | 1.778.691,10 | 0,00 | 0,00 | 421.308,90 | 170.969,40 | 1.440.207,98 | 170.859,98 | 1.437.318,19 | 341.372,91 |

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


DILSON BARBOSA GOMES
PRESIDENTE
131.955.493-87

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

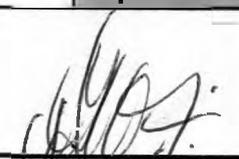
PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
 COSTA:93024690344
 Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA:93024690344
 Dados: 2023.10.26 08:55:08 -03'00'
PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO
930.246.903-44

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

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

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

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



DILSON BARBOSA GOMES
PRESIDENTE
131.955.493-87

CRISTIANNE
GOMES

DIAS:01753434386

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

CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADORA
017.534.343-56

PAULO HENRIQUE LIMA
DA COSTA:93024690344

DA COSTA:93024690344

Assinado de forma digital por
PAULO HENRIQUE LIMA DA
COSTA:93024690344
Dados: 2023.10.26 08:56:52 -03'00'

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO
930.246.903-44

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

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

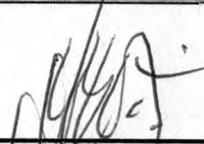
| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
|---------------|-----------------|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|------------|---------------|---|
| 904001 | 04/09/2023 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.30 | 1.195,84 | 1.195,84 | 0,00 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
| 904002 | 04/09/2023 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.30.50 | 775,00 | 775,00 | 0,00 | PAZ ETERNA SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA |
| 904003 | 04/09/2023 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.30.50 | 775,00 | 775,00 | 0,00 | PAZ ETERNA SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA |
| 911001 | 11/09/2023 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.30.07 | 109,42 | | 109,42 | SUPER QUARESMA |
| 911002 | 11/09/2023 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.30.42 | 799,00 | 799,00 | 0,00 | SUPER QUARESMA |
| 911003 | 11/09/2023 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.30.22 | 696,83 | 696,83 | 0,00 | SUPER QUARESMA |
| 911004 | 11/09/2023 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.30.22 | 758,05 | 758,05 | 0,00 | SUPER QUARESMA |
| 911005 | 11/09/2023 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.14.01 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | DILSON BARBOSA GOMES |
| 911006 | 11/09/2023 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.14.01 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | DILSON BARBOSA GOMES |
| 911007 | 11/09/2023 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.14.01 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA |
| 911008 | 11/09/2023 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.43 | 7.590,00 | 7.590,00 | 0,00 | ADAO DA SILVA MOURA |
| 911009 | 11/09/2023 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.43 | 7.590,00 | 7.590,00 | 0,00 | LUCIANA OLIVEIRA MARTINS |
| 911010 | 11/09/2023 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.43 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | PEDRO MARIANO NETO FERNANDES |
| 911011 | 11/09/2023 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 15.900,00 | 5.280,00 | 10.620,00 | CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSOEA |
| 911012 | 11/09/2023 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.59 | 34,50 | 34,50 | 0,00 | BANCO DO BRASIL SA |
| 918001 | 18/09/2023 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.27 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | THAYNARA RAMOS NOLETO |
| 918002 | 18/09/2023 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.27 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA |
| 918003 | 18/09/2023 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.27 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA |
| 918004 | 18/09/2023 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.30.22 | 446,55 | 446,55 | 0,00 | ANTONIO DE SOUZA PEREIRA & CIA LTDA - EPP |
| 920001 | 20/09/2023 | 01.01.01 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.57 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI |
| 920002 | 20/09/2023 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.18 | 7.150,00 | 7.150,00 | 0,00 | TÁRCIA MORGANA SOUSA CORREIRA |
| 920003 | 20/09/2023 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.29 | 1.596,24 | 1.596,24 | 0,00 | EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ |
| 920004 | 20/09/2023 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.59 | 11,50 | 11,50 | 0,00 | BANCO DO BRASIL SA |
| 920005 | 20/09/2023 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.30.22 | 109,42 | 109,42 | 0,00 | SUPER QUARESMA |
| 921001 | 21/09/2023 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.30.39 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | FERRAZ E FERRAZ LTDA- FERRAZ AUTO CAR |
| 922001 | 22/09/2023 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.30 | 158,09 | 158,09 | 0,00 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
| 925001 | 25/09/2023 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.15 | 4.900,00 | 4.900,00 | 0,00 | MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA |
| 926001 | 26/09/2023 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.30.01 | 7.468,11 | 7.468,11 | 0,00 | HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP |
| 926002 | 26/09/2023 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.30.25 | 95,90 | 95,90 | 0,00 | INTELBRAS S/A- IND DE TEL ELET BRASILEI |

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
|--------------------|-----------------|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|------------|---------------|----------------|
| Total Geral | | | | | | 66.569,43 | 53.840,03 | 10.729,42 | |



DILSON BARBOSA GOMES
PRESIDENTE
131.955.493-87

CRISTIANNE
GOMES
DIAS:01753434386
DIAS:01753434386

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

CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADORA
017.534.343-56

PAULO HENRIQUE
LIMA DA
COSTA:93024690344

Assinado de forma digital
por PAULO HENRIQUE LIMA
DA COSTA:93024690344
Dados: 2023.10.26 08:58:37
-03'00'

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO
930.246.903-44

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

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Setembro de 2023

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

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

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Setembro de 2023

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


 DILSON BARBOSA GOMES
 PRESIDENTE
 131.955.493-87

Assinado de forma digital por
 CRISTIANNE GOMES
 DIAS:01753434386
 Dados: 2023.10.26 08:59:05
 +03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
 CONTADORA
 017.534.343-56

Assinado de forma digital por
 PAULO HENRIQUE LIMA DA
 COSTA:93024690344
 Dados: 2023.10.26 08:59:19 -03'00'

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
 TESOUREIRO
 930.246.903-44

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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

| Fonte de Recurso | Nº do Empenho | Data do Empenho | Nome do Credor | Unid. Orç. | Função | Proj / Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor a Pagar |
|------------------------|---------------|-----------------|--|------------|--------|--------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 1.500.9999 | 106002 | 06/01/2023 | CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 010101 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 828.000,00 | 202.530,00 |
| 1.500.9999 | 106003 | 06/01/2023 | CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA | 010101 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 17.000,00 | 890,72 |
| 1.500.9999 | 106004 | 06/01/2023 | CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 010101 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 96.000,00 | 10.236,86 |
| 1.500.9999 | 106005 | 06/01/2023 | CÂMARA MUNICIPAL - 13º - VEREADORES | 010101 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.43 | 12.918,76 | 5.328,76 |
| 1.500.9999 | 106001 | 06/01/2023 | LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 010101 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.05 | 84.000,00 | 21.000,00 |
| 1.500.9999 | 111001 | 11/01/2023 | CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE | 010101 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.05 | 102.000,00 | 25.500,00 |
| 1.500.9999 | 118001 | 18/01/2023 | FABIULLA ALVES SA - ME | 010101 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.05 | 6.000,00 | 1.500,00 |
| 1.500.9999 | 120001 | 20/01/2023 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME | 010101 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.01 | 7.200,00 | 1.800,00 |
| 1.500.9999 | 125003 | 25/01/2023 | EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ | 010101 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.29 | 7.173,24 | 726,86 |
| 1.500.9999 | 125004 | 25/01/2023 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | 010101 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.30 | 1.749,36 | 9,02 |
| 1.500.9999 | 125001 | 25/01/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 010101 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.02 | 195.699,60 | 38.176,70 |
| 1.500.9999 | 125002 | 25/01/2023 | FABIULLA ALVES SA - ME | 010101 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.39 | 5.400,00 | 550,00 |
| 1.500.9999 | 227001 | 27/02/2023 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | 010101 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.30 | 1.594,56 | 1.594,56 |
| 1.500.9999 | 302002 | 02/03/2023 | L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA | 010101 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.05 | 14.160,00 | 4.720,00 |
| 1.500.9999 | 522001 | 22/05/2023 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | 010101 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.30 | 349,13 | 0,01 |
| 1.500.9999 | 713005 | 13/07/2023 | CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA | 010101 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 24.000,00 | 16.080,00 |
| 1.500.9999 | 911001 | 11/09/2023 | SUPER QUARESMA | 010101 | 01 | 2001 | 3.3.90.30.07 | 109,42 | 109,42 |
| 1.500.9999 | 911011 | 11/09/2023 | CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA | 010101 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 15.900,00 | 10.620,00 |
| Sub Total Geral | | | | | | | | 1.419.254,07 | 341.372,91 |
| Total Geral | | | | | | | | 1.419.254,07 | 341.372,91 |


DILSON BARBOSA GOMES
PRESIDENTE
131.955.493-87

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

CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADORA
017.534.343-56

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA:93024690344
Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA:93024690344
Dados: 2023.10.26 09:00:00 -03'00'

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO
930.246.903-44



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

EXTRATOS BANCÁRIOS

SETEMBRO/2023

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

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

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

Lançamentos

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

02/10/2023, 10:07

Banco do Brasil

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

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

OBSERVAÇÕES:

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

EXTRA ORÇAMENTARIA

SETEMBRO/2023

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

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 40

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

FICHA: 9069 DATA: 05/09/2023

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

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.554.083/0001-47

CÓDIGO: 3

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CAL'S

Nº BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

9.494,22

Valor por Extenso: nove mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte e dois centavos ***

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/09/2023

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

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

EMPENHADO EM: 05/09/2023

Paulo Henrique Lima da Costa
 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ **9.494,22**
nove mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte e dois centavos

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

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



JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 05/09/2023
Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 911022 | 30309 | 30309 | 9.494,22 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/09/2023



PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO, GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

09/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

05/09/2023 11:07:57

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

| Nome do Funcionário | Matricula | Base Cál. Bruto | Qtde. Deptes. | Abat. Deptes. | Abat. Previdência | Base Cál. Liquida | I.R.R.F. a Recolher |
|----------------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| JESSE JAMES LIMA MIRANDA | 1-1 | 7.590,00 | 2,00 | 379,18 | 876,95 | 6.333,87 | 856,85 |
| ADAO DA SILVA MOURA | 2-1 | 7.590,00 | 0,00 | 0,00 | 876,95 | 6.713,05 | 961,13 |
| AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR | 3-1 | 7.590,00 | 0,00 | 0,00 | 876,95 | 6.713,05 | 961,13 |
| FRANCINETH LIMA DA COSTA | 4-1 | 7.590,00 | 0,00 | 0,00 | 876,95 | 6.713,05 | 961,13 |
| DILSON BARBOSA GOMES | 5-1 | 9.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.370,00 | 1.691,79 |
| HELVIA DE ALMEIDA SANTOS | 6-1 | 7.590,00 | 0,00 | 0,00 | 876,95 | 6.713,05 | 961,13 |
| LUCIANA OLIVEIRA MARTINS | 7-1 | 7.590,00 | 0,00 | 0,00 | 876,95 | 6.713,05 | 961,13 |
| ODAIR PEREIRA HOLANDA | 8-1 | 7.590,00 | 0,00 | 0,00 | 876,95 | 6.713,05 | 961,13 |
| VANUZA SILVA MONTEIRO | 9-1 | 7.590,00 | 0,00 | 0,00 | 876,95 | 6.713,05 | 961,13 |
| ANTONIO CARLOS TORRES | 10-1 | 4.290,60 | 0,00 | 0,00 | 428,59 | 3.864,01 | 217,67 |
| Total Geral | Qtde: 10 | 74.380,60 | 2,00 | 379,18 | 7.442,19 | 66.559,23 | 9.494,22 |

40
0.9110 22



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

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 911022

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

Discriminação..:

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

Valor **9.494,22**

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

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

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-------|-----------|----------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 40 | / 1 | EX | 990082 | | 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 11/09/2023 Com os recursos acima discriminados

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO

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

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

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

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

=====

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

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

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

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 42

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

FICHA: 9071 DATA: 11/09/2023

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

CREDOR.: MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL

Telefone:

CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10

CÓDIGO: 171

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: PC CESAR CALS

Nº SN BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A VALOR DE CONSIGNAÇÃO, DO MÊS 09/2023.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

7.585,55

Valor por Extenso: sete mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos **

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/09/2023

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

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

EMPENHADO EM: 11/09/2023

[Assinatura]
 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
 TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-------------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 42 | EX | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 9071 | DATA: | 11/09/2023 |
|------------|-----------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-------------|-------|-------------------|

| | |
|--------------|---|
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
| 99 990084 | EXTRA ORÇAMENTARIA CONSIGNAÇÕES CÂMARA |

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

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 7.585,55 | 7.585,55 | 7.585,55 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **7.585,55**
sete mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 11/09/2023
Dilson Barbosa Gomes
CPF: **131.955.493-87**
Presidente

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 911024 | 30309 | 30309 | 7.585,55 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/09/2023
PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

09/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

06/09/2023 09:17:48

| Matricula | Nome do Trabalhador | Referência | Qtde. | Valor |
|-------------------------------------|----------------------------|------------|---------------------|-----------------|
| Evento: 004 - CONSIGNADO BB | | | | |
| 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 |
| Total Evento: 7 | | | 25,00 | 6.814,17 |
| Evento: 005 - CONSIGNADO BB2 | | | | |
| 1-1 | JESSE JAMES LIMA MIRANDA | 1.00 | 0,00 | 353,39 |
| 6-1 | HELVIA DE ALMEIDA SANTOS | 1.00 | 0,00 | 210,05 |
| Total Evento: 2 | | | 0,00 | 563,44 |
| Evento: 006 - CONSIGNADO BB3 | | | | |
| 1-1 | JESSE JAMES LIMA MIRANDA | 1.00 | 0,00 | 207,94 |
| Total Evento: 1 | | | 0,00 | 207,94 |
| Total Geral: 10 | | | Total: 25,00 | 7.585,55 |

u
0=911024



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

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 911024

DATA: 11/09/2023 VENCTO:11/09/2023 PAGTO: 11/09/2023
 Credor.: MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA I CNPJ: 23.518.236/0001-10 Cod: 171
 Endereço: PC CESAR CALS
 Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A VALOR DE CONSIGNAÇÃO, DO MÊS 09/2023.

Valor **7.585,55**

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

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

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

Despesa Líquida: **R\$ 7.585,55**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------------|-------|--------|-----------------|
| 001 | 30309 | 30309 | 7.585,55 |
| TOTAL. | | | R\$ 7.585,55 |

Despesa paga em 11/09/2023 Com os recursos acima discriminados

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
 TESOUREIRO

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

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

11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:55:41
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 11/09/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.031.027.002 |
| VALOR TOTAL | 7.585,55 |

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

=====

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

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 41

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

FICHA: 9069 DATA: 11/09/2023

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

CREDOR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.554.083/0001-47

CÓDIGO: 3

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CAL'S

Nº BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....:

1.922,26

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/09/2023

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

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

EMPENHADO EM: 11/09/2023

Paulo Henrique Lima da Costa
 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
 TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 911023 | 30309 | 30309 | 1.922,26 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/09/2023

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

09/2023

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

11/09/2023 11:47:55

| Nome do Funcionário | Matricula | Base Cál. Bruto | Qtde. Deptes. | Abat. Deptes. | Abat. Previdência | Base Cál. Líquida | I.R.R.F. a Recolher |
|--------------------------|----------------|--------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| ADAO DA SILVA MOURA | 2-1 | 7.590,00 | 0,00 | 0,00 | 876,95 | 6.713,05 | 961,13 |
| LUCIANA OLIVEIRA MARTINS | 7-1 | 7.590,00 | 0,00 | 0,00 | 876,95 | 6.713,05 | 961,13 |
| Total Geral | Qtde: 2 | 15.180,00 | 0,00 | 0,00 | 1.753,90 | 13.426,10 | 1.922,26 |



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

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 911023

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

Discriminação...:

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

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

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

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

Despesa Líquida: **R\$ 1.922,26**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|--------------|
| 001 | 30309 | 30309 | 1.922,26 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 1.922,26 |

Despesa paga em 11/09/2023 Com os recursos acima discriminados

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
 TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:55:40
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 11/09/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.007.548 |
| VALOR TOTAL | 1.922,26 |

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

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

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 39

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

FICHA: 9074 DATA: 05/09/2023

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

CREDOR.: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 695.545.951-15

CÓDIGO: 1259

CIDADE: SAMAMBAIA

U.F.: DF

ENDEREÇO: QUADRA 02

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

264,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/09/2023

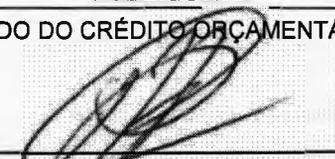
Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 05/09/2023


 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
 TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-------------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 39 | EX | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 9074 | DATA: | 05/09/2023 |
|------------|-----------|-----------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-------------|-------|-------------------|

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

264,00

duzentos e sessenta e quatro reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 05/09/2023

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



JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 05/09/2023



Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 911009 | 30309 | 30309 | 264,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/09/2023



PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO

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

Mês/Ano

09/2023

Folha Mensal/Férias

Página 1 de 1

Relação de Beneficiária(s) de Pensão Alimentícia

05/09/2023

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

39
0- 9370 09.



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 911009

DATA: 11/09/2023 VENCTO:05/09/2023 PAGTO: 11/09/2023
Credor.: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOS. CNPJ: 695.545.951-15 Cod: 1259
Endereço: QUADRA 02
Cidade.: SAMAMBAIA CEP:

Discriminação..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA.

Valor **264,00**

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

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

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-------|-----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 39 | / 1 | EX | 990091 | | R\$ 264,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 264,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 264,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 264,00 |

Despesa Líquida: **R\$ 264,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|-------|--------|------------|
| 001 | 30300 | 00300 | 264,00 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 264,00 |

Despesa paga em 11/09/2023 Com os recursos acima discriminados

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.05
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4167-X - SAMAMBAIA

CONTA: 612.530-3

FAVORECIDO: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA

CPF/CNPJ: 695.545.951-15

VALOR: R\$ 132,00

DEBITO EM: 11/09/2023

=====

DOCUMENTO: 091102

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.05
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4167-X - SAMAMBAIA

CONTA: 612.530-3

FAVORECIDO: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA

CPF/CNPJ: 695.545.951-15

VALOR: R\$ 132,00

DEBITO EM: 11/09/2023

=====

DOCUMENTO: 091103

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS

SETEMBRO/2023

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

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 106002

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

FICHA: 4 DATA: 06/01/2023

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

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

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

ENDEREÇO: Nº BAIRRO: Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

828.000,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

Dilson Barbosa Gomes
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
PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
 TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 106002 | ES | SUBEMPENHO Nº | 73 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 73 | FICHA: | 4 | DATA: | 11/09/2023 |
|------------|---------------|----|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|----------|-------|-------------------|

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

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

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 |
|-------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| 828.000,00 | 562.970,00 | 7.590,00 | 265.030,00 |

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

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

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 911010 | 30309 | 30309 | 5.751,92 |

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 11/09/2023

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **106002 ES** SUBEMPENHO Nº **74** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **74** FICHA: **4** DATA: **11/09/2023**

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

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

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|-------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| 828.000,00 | 570.560,00 | 7.590,00 | 257.440,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

7.590,00

sete mil, quinhentos e noventa reais

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

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 11/09/2023

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

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 911011 | 30309 | 30309 | 4.853,09 |

DESCONTOS REALIZADOS:

| Ficha | Codigo | Descrição | Valor |
|-------|----------------|---------------------|-------------|
| 9069 | 9999.00.0.0.76 | IRRF - CÂMARA | RR\$ 981,13 |
| 9071 | 9999.00.0.0.78 | CONSIGNAÇÕES CÂMARA | RR\$ 888,83 |
| 9073 | 9999.00.0.0.91 | INSS - CÂMARA | RR\$ 878,95 |

PAGO EM: 11/09/2023

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 106002 | ES | SUBEMPENHO Nº | 75 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 75 | FICHA: | 4 | DATA: | 11/09/2023 |
|------------|---------------|----|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|----------|-------|-------------------|

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

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

| | |
|--|------------------------------------|
| 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 |
|-------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| 828.000,00 | 579.930,00 | 9.370,00 | 248.070,00 |

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 9.370,00 |
| nove mil, trezentos e setenta reais | |

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

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



JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 11/09/2023



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

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 911012 | 30309 | 30309 | 7.678,21 |

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 11/09/2023



PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **106002 ES** SUBEMPENHO Nº **76** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **76** FICHA: **4** DATA: **11/09/2023**

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

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

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|-------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| 828.000,00 | 587.520,00 | 7.590,00 | 240.480,00 |

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

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

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 11/09/2023
Dilson Barbosa Gomes
CPF: **131.955.493-87**
Presidente

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 911013 | 30309 | 30309 | 5.751,92 |

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 11/09/2023

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 106002 | ES | SUBEMPENHO Nº | 77 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 77 | FICHA: | 4 | DATA: | 11/09/2023 |
|------------|---------------|----|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|----------|-------|-------------------|

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

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

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|-------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| 828.000,00 | 595.110,00 | 7.590,00 | 232.890,00 |

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

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 11/09/2023
Dilson Barbosa Gomes
CPF: **131.955.493-87**
Presidente

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 911014 | 30309 | 006263 | 5.111,20 |

DESCONTOS REALIZADOS:

| Ficha | Codigo | Descrição | Valor |
|-------|----------------|---------------------|-------------|
| 9069 | 9999.00.0.0.76 | IRRF - CÂMARA | RR\$ 961,13 |
| 9071 | 9999.00.0.0.78 | CONSIGNAÇÕES CÂMARA | RR\$ 640,72 |
| 9073 | 9999.00.0.0.91 | INSS - CÂMARA | RR\$ 876,85 |

PAGO EM: 11/09/2023
PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **106002 ES** SUBEMPENHO Nº **78** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **78** FICHA: **4** DATA: **11/09/2023**

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

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

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|-------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| 828.000,00 | 602.700,00 | 7.590,00 | 225.300,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

7.590,00

sete mil, quinhentos e noventa reais

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

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 911015 | 30309 | 30309 | 3.818,60 |

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 11/09/2023

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 106002 | ES | SUBEMPENHO Nº | 79 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 79 | FICHA: | 4 | DATA: | 11/09/2023 |
|------------|---------------|----|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|----------|-------|-------------------|

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

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

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 |
|-------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| 828.000,00 | 610.290,00 | 7.590,00 | 217.710,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

7.590,00

sete mil, quinhentos e noventa reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 11/09/2023

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

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

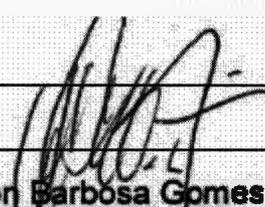


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 11/09/2023



Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 911016 | 30309 | 009403 | 5.751,92 |

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 11/09/2023



PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 106002 | ES | SUBEMPENHO Nº | 80 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 80 | FICHA: | 4 | DATA: | 11/09/2023 |
|------------|---------------|----|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|----------|-------|-------------------|

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

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

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 |
|-------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| 828.000,00 | 617.880,00 | 7.590,00 | 210.120,00 |

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

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

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 911017 | 30309 | 005382 | 5.751,92 |

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 11/09/2023

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
 TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

09/2023

Página 1 de 2

04/10/2023 08:57:55

Folha de Pagamento

206002

Subdivisão igual a 000002

Data Pagamento: 05/09/2023 - Folha Mensal

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo | | | | |
|-----------|----------------------------|------------|----------------------------|-----------|--------------------|-----------|----------|
| 2-1 | ADAO DA SILVA MOURA | 01/01/2021 | 0003 - VEREADOR | | | | |
| P 001 | SUBSIDIO | 100.00 | 7.590,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.68 | 876,95 |
| | | | | D 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 961,13 |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| | 0,00 | 0,00 | 7.590,00 | 7.590,00 | 7.590,00 | 1.838,08 | 5.751,92 |
| 3-1 | AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR | 01/01/2021 | 0003 - VEREADOR | | | | |
| P 001 | SUBSIDIO | 100.00 | 7.590,00 | D 004 | CONSIGNADO BB | 1.00 | 898,83 |
| | | | | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.68 | 876,95 |
| | | | | D 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 961,13 |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| | 0,00 | 0,00 | 7.590,00 | 7.590,00 | 7.590,00 | 2.736,91 | 4.853,09 |
| 5-1 | DILSON BARBOSA GOMES | 01/01/2021 | 0002 - VEREADOR PRESIDENTE | | | | |
| P 001 | SUBSIDIO | 100.00 | 7.590,00 | D 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.691,79 |
| P 007 | GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO | 1.00 | 1.780,00 | | | | |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| | 0,00 | 0,00 | 30.061,11 | 9.370,00 | 9.370,00 | 1.691,79 | 7.678,21 |
| 4-1 | FRANCINETH LIMA DA COSTA | 01/01/2021 | 0003 - VEREADOR | | | | |
| P 001 | SUBSIDIO | 100.00 | 7.590,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.68 | 876,95 |
| | | | | D 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 961,13 |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| | 0,00 | 0,00 | 7.590,00 | 7.590,00 | 7.590,00 | 1.838,08 | 5.751,92 |
| 6-1 | HELVIA DE ALMEIDA SANTOS | 01/01/2021 | 0003 - VEREADOR | | | | |
| P 001 | SUBSIDIO | 100.00 | 7.590,00 | D 004 | CONSIGNADO BB | 24.00 | 430,87 |
| | | | | D 005 | CONSIGNADO BB2 | 1.00 | 210,05 |
| | | | | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.68 | 876,95 |
| | | | | D 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 961,13 |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| | 0,00 | 0,00 | 7.590,00 | 7.590,00 | 7.590,00 | 2.478,80 | 5.111,20 |
| 7-1 | LUCIANA OLIVEIRA MARTINS | 01/01/2021 | 0003 - VEREADOR | | | | |
| P 001 | SUBSIDIO | 100.00 | 7.590,00 | D 004 | CONSIGNADO BB | 1.00 | 1.933,32 |
| | | | | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.68 | 876,95 |
| | | | | D 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 961,13 |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| | 0,00 | 0,00 | 7.590,00 | 7.590,00 | 7.590,00 | 3.771,40 | 3.818,60 |
| 8-1 | ODAIR PEREIRA HOLANDA | 01/01/2021 | 0003 - VEREADOR | | | | |
| P 001 | SUBSIDIO | 100.00 | 7.590,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.68 | 876,95 |
| | | | | D 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 961,13 |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| | 0,00 | 0,00 | 7.590,00 | 7.590,00 | 7.590,00 | 1.838,08 | 5.751,92 |
| 9-1 | VANUZA SILVA MONTEIRO | 01/01/2021 | 0003 - VEREADOR | | | | |

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano**09/2023**

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

04/10/2023 08:57:55

Subdivisão igual a 000002

Data Pagamento: 05/09/2023 - Folha Mensal

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

Total Geral: 8

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 83.191,11 | 62.500,00 | 62.500,00 | 18.031,22 | 44.468,78 |



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

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 911018

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

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SALARIO DO 13º DO VEREADOR.

Valor 7.590,00

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

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

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| 91100 | / 1 | OR 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 7.590,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.838,08 | R\$ 5.751,92 |
| TOTAL | | | | | R\$ 7.590,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.838,08 | R\$ 5.751,92 |

Despesa Líquida: **R\$ 5.751,92**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|-------|--------|--------------|
| 001 | 30309 | 010903 | 5.751,92 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 5.751,92 |

Despesa paga em 11/09/2023 Com os recursos acima discriminados

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 911011

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

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAJ CNPJ:

Cod: 2677

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES.

Valor 7.590,00

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

Despesa Bruta: R\$ 7.590,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO | |
|-----------------|------|-------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 10600 | / 74 | ES | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 7.590,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.736,91 | R\$ 4.853,09 |
| TOTAL | | | | | R\$ 7.590,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.736,91 | R\$ 4.853,09 | |

Despesa Líquida: R\$ 4.853,09

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

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

Despesa paga em 11/09/2023 Com os recursos acima discriminados

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



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

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 911012

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

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

Cod: 2677

Endereço:

Cidade...: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES.

Valor **9.370,00**

(nove mil, trezentos e setenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

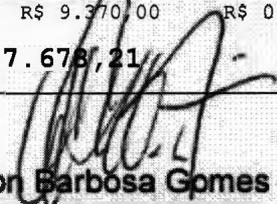
Despesa Bruta: **R\$ 9.370,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| 10600 / 75 | ES | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 9.370,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.691,79 | R\$ 7.678,21 |
| TOTAL | | | | | R\$ 9.370,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.691,79 | R\$ 7.678,21 |

Despesa Líquida: **R\$ 7.678,21**

ORDEM DE PAGAMENTO

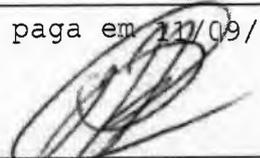
PAGUE-SE __/__/__


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|-------|--------|--------------|
| 001 | 30309 | 30309 | 7.678,21 |
| TOTAL | | | R\$ 7.678,21 |

Despesa paga em 11/09/2023 Com os recursos acima discriminados


PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



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

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 911013

DATA: 11/09/2023 VENCTO:11/09/2023 PAGTO: 11/09/2023
 Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAJ CNPJ: Cod: 2677
 Endereço:
 Cidade.: GUADALUPE CEP:
Discriminação...:
 PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES.

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

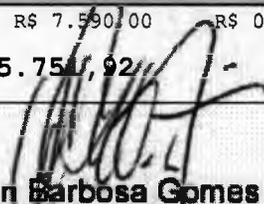
Despesa Bruta: **R\$ 7.590,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| 10600 / 78 | ES | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 7.590,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.838,08 | R\$ 5.751,92 |
| TOTAL | | | | | R\$ 7.590,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.838,08 | R\$ 5.751,92 |

Despesa Líquida: **R\$ 5.751,92**

ORDEM DE PAGAMENTO

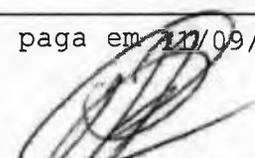
PAGUE-SE __/__/__


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

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

Despesa paga em 11/09/2023 Com os recursos acima discriminados


PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO

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

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



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

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 911014

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

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGA CNPJ:

Cod: 2677

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

Discriminação..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES.

Valor **7.590,00**

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

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

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO | |
|-----------------|------|-------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 10600 | / 77 | ES | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 7.590,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.478,80 | R\$ 5.111,20 |
| TOTAL | | | | | R\$ 7.590,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.478,80 | R\$ 5.111,20 | |

Despesa Líquida: **R\$ 5.111,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

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

Despesa paga em 11/09/2023 Com os recursos acima discriminados

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
 TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



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

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 911016

DATA: 11/09/2023 VENCTO:11/09/2023 PAGTO: 11/09/2023
 Credor..: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGA| CNPJ: Cod: 2677
 Endereço:
 Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:
 PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES.

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

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

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| 10600 / 79 | ES | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 7.590,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.838,08 | R\$ 5.751,92 |
| TOTAL | | | | | R\$ 7.590,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.838,08 | R\$ 5.751,92 |

Despesa Líquida: **R\$ 5.751,92**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

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

Despesa paga em 11/09/2023 Com os recursos acima discriminados

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
 TESOUREIRO

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

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



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

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO 911017

DATA: 11/09/2023 VENCTO:11/09/2023 PAGTO: 11/09/2023
 Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAJ CNPJ: Cod: 2677
 Endereço:
 Cidade.: GUADALUPE CEP:
Discriminação...:
 PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES.

Valor **7.590,00**

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

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

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO | |
|-----------------|------|-------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 10600 | / 80 | ES | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 7.590,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.838,08 | R\$ 5.751,92 |
| TOTAL | | | | | R\$ 7.590,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.838,08 | R\$ 5.751,92 | |

Despesa Líquida: **R\$ 5.751,92**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

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

Despesa paga em 11/09/2023 Com os recursos acima discriminados

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO

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

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

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

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

=====

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

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

=====

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

11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:55:42
267903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 11/09/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.004.789 |
| VALOR TOTAL | 4.853,09 |

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

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

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

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

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 11/09/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 550.096.000.009.734 |
| VALOR TOTAL | 7.678,21 |

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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

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

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

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 11/09/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.005.861 |
| VALOR TOTAL | 5.751,92 |

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

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

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

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

=====

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

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

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



Emissão de comprovantes

G3311209214142641
12/09/2023 09:24:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.05
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE
CONTA: 580-0

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

=====

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

11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:55:41
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 11/09/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.008.793 |
| VALOR TOTAL | 3.818,60 |

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

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

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

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 11/09/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.009.403 |
| VALOR TOTAL | 5.751,92 |

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

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

11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:55:40
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 11/09/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.005.382 |
| VALOR TOTAL | 5.751,92 |

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 106004

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| 01.01 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| 3 1 90 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 183.000,00 | 845.000,00 | 96.000,00 | 87.000,00 |

FICHA: 4 DATA: 06/01/2023

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

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

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 2678

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:**96.000,00**Valor por Extenso: **noventa e seis mil reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/01/2023

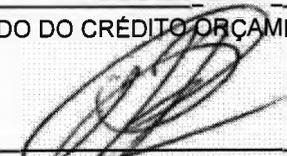
Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 06/01/2023


 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
 TESOUREIRO

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

NOTA DE PARC./SUB.

106004 / 25

NOTA DE PARCELA/SUB Nº **25**

FICHA: 4

DATA: 05/09/2023

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 11/09/2023

NOME: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS

CÓDIGO: 2678

ENDEREÇO:

GUADALUPE

| FUNTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|-----------------|
| 1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores | PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS | Liquido |
| 500 Recursos não Vinculados de Impostos | | 3.272,46 |
| 00 Recursos Ordinarios | | Desconto |
| 999 Não se aplica | | 1.018,14 |
| 000 Não se aplica | | |
| ES | SOMA | 4.290,60 |

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

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

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

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

DESCONTOS

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

TOTAL DE DESCONTOS**1.018,14**

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

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:


Dilson Barbosa Gomes
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 | 106004 | ES | SUBEMPENHO Nº | 26 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 26 | FICHA: | 4 | DATA: | 05/09/2023 |
|------------|---------------|----|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|----------|-------|-------------------|

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

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

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 96.000,00 | 83.758,20 | 2.136,75 | 12.241,80 |

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

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

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 05/09/2023

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

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 911002 | 30309 | 30309 | 1.183,86 |

DESCONTOS REALIZADOS:

| Ficha | Codigo | Descrição | Valor |
|-------|----------------|-----------------------------|-------------|
| 9071 | 9999.00.0.0.78 | CONSIGNAÇÕES CÂMARA | RR\$ 516,39 |
| 9073 | 9999.00.0.0.91 | INSS - CÂMARA | RR\$ 172,50 |
| 9074 | 9999.00.0.0.92 | PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA | RR\$ 264,00 |

PAGO EM: 11/09/2023

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 106004 | ES | SUBEMPENHO Nº | 27 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 27 | FICHA: | 4 | DATA: | 05/09/2023 |
|------------|---------------|----|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|----------|-------|-------------------|

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

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

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

| | | | |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 96.000,00 | 85.763,14 | 2.004,94 | 10.236,86 |

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

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

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 05/09/2023

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

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 911003 | 30309 | 30309 | 1.331,58 |

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 11/09/2023

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
 TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS. SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

09/2023

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

05/09/2023 11:03:36

Subdivisão igual a 000003

Data Pagamento: 05/09/2023 - Folha Mensal

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

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

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo | | | | |
|-----------|-----------------------|------------|--------------------|-------|-----------------------|-------|--------|
| 11-1 | JOSE AVELINO DE SOUSA | 14/12/2004 | 0009 - CONTROLADOR | | | | |
| P 002 | SALARIO BASE | 100.00 | 1.320,00 | D 004 | CONSIGNADO BB | 1.00 | 516,39 |
| P 007 | GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO | 1.00 | 660,00 | D 009 | PENSÃO ALIMENTICIA | 10,00 | 132,00 |
| P 008 | QUINQUENIO | 1.00 | 156,75 | D 010 | PENSÃO ALIMENTICIA 02 | 10,00 | 132,00 |
| | | | | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8,07 | 172,50 |

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

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo | | | | |
|-----------|----------------------------|------------|--------------------|-------|--------------------|------|--------|
| 12-1 | ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA | 01/05/2005 | 0006 - ZELADOR (A) | | | | |
| P 002 | SALARIO BASE | 100.00 | 1.320,00 | D 004 | CONSIGNADO BB | 1.00 | 512,72 |
| P 007 | GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO | 1.00 | 500,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8,01 | 160,64 |
| P 008 | QUINQUENIO | 1.00 | 184,94 | | | | |

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

Total Geral: 3

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

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

206004



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

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 911001

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

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAJ CNPJ:

Cod: 2678

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

Discriminação..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS

Valor **4.290,60**

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

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

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

Despesa Líquida: **R\$ 3.272,46**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

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

Despesa paga em 11/09/2023 Com os recursos acima discriminados

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO

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

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



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

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 911002

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

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

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS

Valor **2.136,75**

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

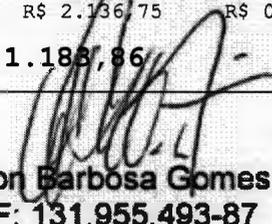
Despesa Bruta: **R\$ 2.136,75**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|--------------|----------|------------|--------------|
| 10600 / 26 | ES | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 2.136,75 | R\$ 0,00 | R\$ 952,89 | R\$ 1.183,86 |
| TOTAL | | | | | R\$ 2.136,75 | R\$ 0,00 | R\$ 952,89 | R\$ 1.183,86 |

Despesa Líquida: **R\$ 1.183,86**

ORDEM DE PAGAMENTO

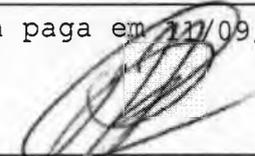
PAGUE-SE __/__/__


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|--------------|
| 001 | 30309 | 30309 | 1.183,86 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 1.183,86 |

Despesa paga em 11/09/2023 Com os recursos acima discriminados


PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO

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

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



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

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 911003

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

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

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS

Valor **2.004,94**
 (dois mil e quatro reais e noventa e quatro centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

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

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

Despesa Líquida: **R\$ 1.331,58**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

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

Despesa paga em 11/09/2023 Com os recursos acima discriminados

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESoureIRO

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

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

11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:55:41
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/09/2023
NR. DOCUMENTO 553.679.000.005.640
VALOR TOTAL 3.272,46

***** TRANSFERIDO PARA:

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

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

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

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 11/09/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.007.975 |
| VALOR TOTAL | 1.331,58 |

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO 6.530.234.A36.580.FF4

11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:55:42
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 11/09/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.007.978 |
| VALOR TOTAL | 1.183,86 |

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

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

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 911011

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|---------------------|------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01 . 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 3 1 90 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 46.575,94 | 1.061.424,06 | 15.900,00 | 30.675,94 |

FICHA: 4 DATA: 11/09/2023

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

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

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

ENDEREÇO: Nº BAIRRO: Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSODADO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:**15.900,00**Valor por Extensão: **quinze mil e novecentos reais** *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/09/2023


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 11/09/2023


PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

GUADALUPE

23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

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

| | | |
|-------------------------|---|--------------------------|
| Fornecedor: 2679 | CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 15.900,00 | 5.280,00 | 1.320,00 | 10.620,00 |

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

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

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


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 11/09/2023


Dilson Barbosa Gomes

CPF: **131.955.493-87**

Presidente

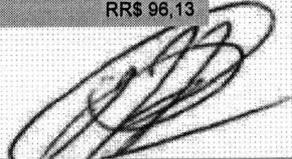
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 911028 | 30309 | 30309 | 1.185,71 |

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 11/09/2023


PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 911011 | ES | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 4 | DATA: | 11/09/2023 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

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

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

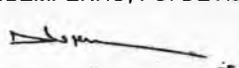
DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSODADO.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 15.900,00 | 2.640,00 | 2.640,00 | 13.260,00 |

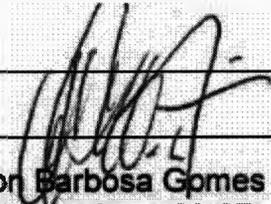
VALOR A SER PAGO R\$ **2.640,00**
dois mil, seiscentos e quarenta reais

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

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


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 911025 | 30309 | 30309 | 2.420,15 |

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 11/09/2023


PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 911011 | ES | SUBEMPENHO Nº | 2 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 2 | FICHA: | 4 | DATA: | 11/09/2023 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

| 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: **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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 15.900,00 | 3.960,00 | 1.320,00 | 11.940,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

1.320,00

um mil, trezentos e vinte reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 11/09/2023

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

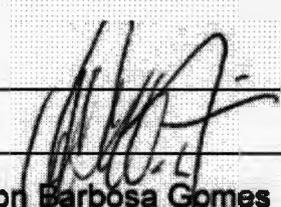


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 11/09/2023



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

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 911026 | 30309 | 30309 | 1.221,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 11/09/2023



PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

09/2023

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

11/09/2023 14:19:33

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

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo | | | | |
|-----------------------|------------------------------|------------|-----------------|-----------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 2-1 | ADAO DA SILVA MOURA | 01/01/2021 | 0001 - VEREADOR | | | | |
| P 911 | 13o. SALARIO | 12/12 | 7.590,00 | D 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 11,68 | 876,95 |
| | | | | D 923 | IRRF - DEC. TERC. | 27,50 | 961,13 |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Liquido |
| | 0,00 | 0,00 | 7.590,00 | 7.590,00 | 7.590,00 | 1.838,08 | 5.751,92 |
| 7-1 | LUCIANA OLIVEIRA MARTINS | 01/01/2021 | 0003 - VEREADOR | | | | |
| P 911 | 13o. SALARIO | 12/12 | 7.590,00 | D 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 11,68 | 876,95 |
| | | | | D 923 | IRRF - DEC. TERC. | 27,50 | 961,13 |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Liquido |
| | 0,00 | 0,00 | 7.590,00 | 7.590,00 | 7.590,00 | 1.838,08 | 5.751,92 |
| 17-1 | PEDRO MARIANO NETO FERNANDES | 01/08/2023 | 0017 - OUVIDOR | | | | |
| P 911 | 13o. SALARIO | 5/12 | 550,00 | D 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 7,50 | 41,25 |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Liquido |
| | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 41,25 | 508,75 |
| Total Geral: 3 | | | | | | | |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Liquido |
| | 0,00 | 0,00 | 15.730,00 | 15.730,00 | 15.730,00 | 3.717,41 | 12.012,59 |



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 911025

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

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

Cod: 2679

Endereço:

Cidade...: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIODADO.

Valor **2.640,00**

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

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

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

TOTAL R\$ 2.640,00 R\$ 0,00 R\$ 219,85 R\$ 2.420,15

Despesa Líquida: **R\$ 2.420,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

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

Despesa paga em 11/09/2023 Com os recursos acima discriminados

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 911026

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

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAJ CNPJ:

Cod: 2679

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIODADO.

Valor **1.320,00**

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

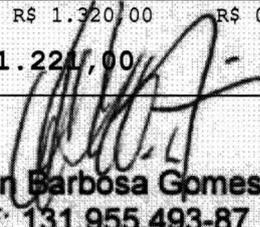
Despesa Bruta: **R\$ 1.320,00**

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

Despesa Líquida: **R\$ 1.221,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

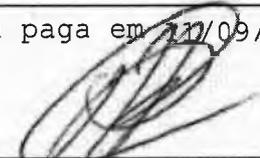

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|--------------|
| 001 | 30309 | 30309 | 1.221,00 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 1.221,00 |

Despesa paga em 11/09/2023 Com os recursos acima discriminados


PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



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

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 911028

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

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAJ CNPJ:

Cod: 2679

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIODADO.

Valor **1.320,00**

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

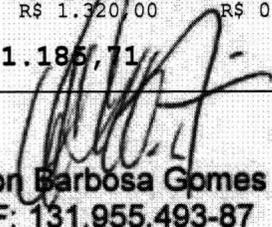
Despesa Bruta: **R\$ 1.320,00**

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

Despesa Líquida: **R\$ 1.185,71**

ORDEM DE PAGAMENTO

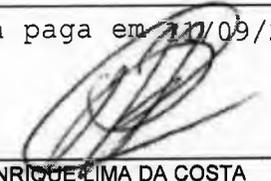
PAGUE-SE ___/___/___


Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

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

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

Despesa paga em 11/09/2023 Com os recursos acima discriminados


 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
 TESOUREIRO

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

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

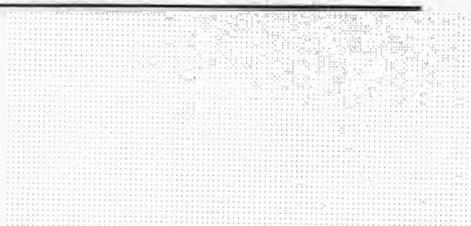
11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:55:41
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

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

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



11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:55:40
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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

11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:55:40
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 11/09/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.008.793 |
| VALOR TOTAL | 5.751,92 |

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 911008

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01 . 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 3 1 90 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 62.305,94 | 1.045.694,06 | 7.590,00 | 54.715,94 |

FICHA: 4 DATA: 11/09/2023

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

CREDOR.: ADAO DA SILVA MOURA

Telefone:

CNPJ/CPF: 927.174.543-49

CÓDIGO: 1355

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SALARIO DO 13º DO VEREADOR.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

7.590,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/09/2023

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

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

EMPENHADO EM: 11/09/2023

Paulo Henrique Lima da Costa
 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

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

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

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SALÁRIO DO 13º DO VEREADOR.

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

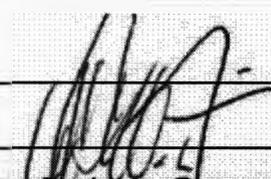
VALOR A SER PAGO R\$ **7.590,00**
sete mil, quinhentos e noventa reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA 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), 11/09/2023

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


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

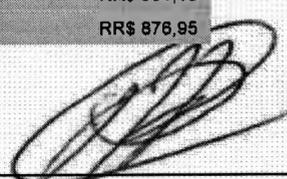
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 911018 | 30309 | 010903 | 5.751,92 |

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 11/09/2023


PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 911009 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 4 | DATA: | 11/09/2023 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

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

| | |
|--|---------------------------|
| Fornecedor: 1021 LUCIANA OLIVEIRA MARTINS | CPF/CNPJ : 736.828.373-53 |
| Endereço: | CIDADE: GUADALUPE |

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

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

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

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 11/09/2023
Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 911019 | 30309 | 30309 | 5.751,92 |

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 11/09/2023
PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 911010

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

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 47.125,94 | 1.060.874,06 | 550,00 | 46.575,94 |

FICHA: 4 DATA: 11/09/2023

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

CREDOR.: PEDRO MARIANO NETO FERNANDES

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 3340

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º..

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

550,00

Valor por Extenso: **quinhentos e cinquenta reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/09/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 11/09/2023

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **911010** OR SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **4** DATA: **11/09/2023**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 01.01.01 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.43 | PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 13 SALARIO |

Fornecedor: **3340 PEDRO MARIANO NETO FERNANDES**
Endereço:

CPF/CNPJ :
CIDADE: **GUADALUPE**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO PÁGAMENTO DO 13º..

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

550,00
quinhentos e cinquenta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 11/09/2023

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 11/09/2023

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

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 911020 | 30309 | 30309 | 508,75 |

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 11/09/2023

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS. SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

09/2023

Página 1 de 1

11/09/2023 14:19:33

Folha de Pagamento

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

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|-----------------------|------------|-----------------|
| 2-1 | ADAO DA SILVA MOREIRA | 01/04/2021 | 0001 - VEREADOR |

| | | | | | | | |
|-------|--------------|-------|----------|-------|--------------------------------|-------|--------|
| P 911 | 13o. SALARIO | 12/12 | 7.590,00 | D 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 11,68 | 876,95 |
| | | | | D 923 | IRRF - DEC.TERC. | 27,50 | 961,13 |

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

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|--------------------------|------------|-----------------|
| 7-1 | LUCIANA OLIVEIRA MARTINS | 01/04/2021 | 0003 - VEREADOR |

| | | | | | | | |
|-------|--------------|-------|----------|-------|--------------------------------|-------|--------|
| P 911 | 13o. SALARIO | 12/12 | 7.590,00 | D 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 11,68 | 876,95 |
| | | | | D 923 | IRRF - DEC.TERC. | 27,50 | 961,13 |

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

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|------------------------------|------------|-----------------|
| 17-1 | PEDRO MARIANO NETO FERREIROS | 01/04/2021 | 0017 - VEREADOR |

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

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

Total Geral: 3

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

911002
0-
911028

911009
0-
911029

911010
0-
911020



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

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 911018

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

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SALARIO DO 13º DO VEREADOR.

Valor **7.590,00**

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

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

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| 91100 | / 1 | OR 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 7.590,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.838,08 | R\$ 5.751,92 |
| TOTAL | | | | | R\$ 7.590,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.838,08 | R\$ 5.751,92 |

Despesa Líquida: **R\$ 5.751,92**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|--------------|
| 001 | 50309 | 010903 | 5.751,92 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 5.751,92 |

Despesa paga em 11/09/2023 Com os recursos acima discriminados

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
 TESOUREIRO

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

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



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

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 911019

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

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO 13º SALARIO DA VEREADORA.

Valor 7.590,00

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

Despesa Bruta: R\$ 7.590,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| 91100 | / 1 | OR 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 7.590,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.838,08 | R\$ 5.751,92 |
| TOTAL | | | | | R\$ 7.590,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.838,08 | R\$ 5.751,92 |

Despesa Líquida: R\$ 5.751,92

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

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

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

Despesa paga em 11/09/2023 Com os recursos acima discriminados

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
 TESOUREIRO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 911020

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

Valor 550,00

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

Despesa Bruta: R\$ 550,00

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

Despesa Líquida: R\$ 508,75

ORDEM DE PAGAMENTO

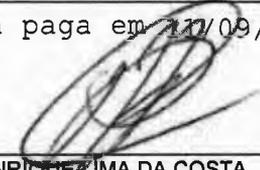
PAGUE-SE __/__/__


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|------------|
| 001 | 30309 | 30309 | 508,75 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 508,75 |

Despesa paga em 11/09/2023 Com os recursos acima discriminados


PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO

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

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

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

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

=====

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

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

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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

11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:55:40
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 11/09/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.000.793 |
| VALOR TOTAL | 5.751,92 |

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

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

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

NOTA DE PARC./SUB.

118001 / 9

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

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

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

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

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

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

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

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

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

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

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

DATA

VISTO

DATA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|-------|--------|-------|
| | | | |
| | | | |

NOME:
CNPJ/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 118001 | GL | SUBEMPENHO Nº | 9 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 9 | FICHA: | 13 | DATA: | 12/09/2023 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

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

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

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 6.000,00 | 4.500,00 | 500,00 | 1.500,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

500,00

quinhentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 12/09/2023

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

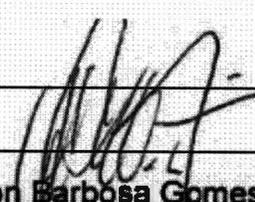


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 12/09/2023



Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 920012 | 30309 | 30309 | 500,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/09/2023



PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO

Imprimir

| | | | | | |
|---|---|-----------------------|------------------------------|-------------------------|------------------|
|  <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> | Número da Nota 6 | | | | |
| | Data e Hora de Emissão 18/09/2023 09:04 | | | | |
| | Código de Verificação DQFJ-EHLX | | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
| CNPJ/CPF: 074.637.163-25 Inscrição Estadual: Não Informado Nome: THAYNARA RAMOS NOLETO Inscrição Municipal: Não Informado Razão Social: THAYNARA RAMOS NOLETO PIS/PASEP: Não Informado Endereço: RUA B, S/N, CRUZETA CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI | | | | | |
| 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\$) |
| 07.10 | 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 |
| Discriminação do Serviço | | Qdte | Val. Unit | Sub. Total | |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO DE Nº08/2023. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | | 01 | 1.320,00 | 1.320,00 | |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.320,00 | | | | | |
| Total Deduções (R\$) | Total Retenções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Aliquota (%) | Valor do ISS (R\$) | |
| 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | 3,00 % | 39,60 | |
| VALOR LIQUIDO = R\$ 1.320,00 | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | |
| - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 | | | | | |
| Competência da Nota Fiscal : 09/2023 | | | | | |
| Codigo Serviço : 07.10 | | | | | |

91 8001
0:
920000

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

CNPJ/CPF: 15.156.317/0001-99

CONTRIBUINTE: : FABIULLA ALVES SA CARDOSO LTDA

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

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

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

Guadalupe-PI, 13/07/2023

Válida por 03(três) meses

George Fernandes Lima

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
n° 2309111515631700019901

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

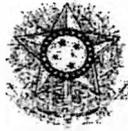
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

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

VÁLIDA ATÉ 10/11/2023

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

Chave para Autenticação: E7F8-AF37-0D75-6192-D6F3-B3F4-C0A6-D851



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230915156317000199

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

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

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

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

VÁLIDA ATÉ 03/12/2023

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:52:09 do dia 17/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/09/2023.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Verificar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 01/09/2023 a 30/09/2023

Certificação Número: 2023090108120468185060

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

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



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

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 920012

DATA: 20/09/2023 VENCTO:12/09/2023 PAGTO: 20/09/2023
 Credor.: FABIULLA ALVES SA - ME CNPJ: 15.156.317/0001-99 Cod: 49
 Endereço: R FURTUOSO JOSE, QUADRA 29, LOTE
 Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação..:

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

Valor **500,00**

(quinhentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

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

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 11800 | / 9 | GL | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 500,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 500,00 |

Despesa Líquida: **R\$ 500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

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

Despesa paga em 20/09/2023 Com os recursos acima discriminados

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO

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

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

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:42:42
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/09/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.011.393 |
| VALOR TOTAL | 500,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SEVEN NET
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.393-X
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 5.BAE.30B.D22.D87.D8E |
|------------------|-----------------------|

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 920002

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|---------------------|-----------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01 . 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 3 3 90 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 10.197,20 | 64.802,80 | 7.150,00 | 3.047,20 |

FICHA: 12 DATA: 20/09/2023

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

CREDOR.: TÁRCIA MORGANA SOUSA CORREIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 055.614.353-10

CÓDIGO: 3259

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA FÉLIX SÁ

Nº 31

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA DE ESTOFAMENTO DAS CADEIRAS DA CAMARA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/09/2023

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

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

EMPENHADO EM: 20/09/2023

Paulo Henrique Lima da Costa
PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **920002** OR **1** SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **12** DATA: **20/09/2023**

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

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

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 7.150,00 | 7.150,00 | 7.150,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **7.150,00**
sete mil, cento e cinquenta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 20/09/2023

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

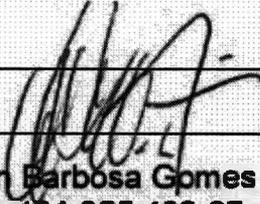


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/09/2023



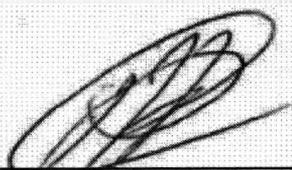
Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 920006 | 30309 | 30309 | 7.150,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/09/2023



PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO

Imprimir

| | |
|---|---|
|  PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e | Nº da Nota 12 |
| | Data e Hora de Emissão 20/09/2023 10:30 |
| | Código de Verificação LNHW-YYQF |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.150,00

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

VALOR LIQUIDO = R\$ 7.150,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



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

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 920006

DATA: 20/09/2023 VENCTO:20/09/2023 PAGTO: 20/09/2023
 Credor...: TÁRCIA MORGANA SOUSA CORREIRA CNPJ: 055.614.353-10 Cod: 3259
 Endereço: RUA FÉLIX SÁ
 Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA DE ESTOFAMENTO DAS CADEIRAS DA CAMARA.

Valor **7.150,00**

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

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

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

Despesa Líquida: **R\$ 7.150,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|-------|--------|--------------|
| 001 | 30300 | 30300 | 7.150,00 |
| TOTAL | | | R\$ 7.150,00 |

Despesa paga em 20/09/2023 Com os recursos acima discriminados

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
 TESOUREIRO

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

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

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:42:42
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/09/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.010.981 |
| VALOR TOTAL | 7.150,00 |

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

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

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 918004

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | | |
|-----------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | | |
| 01 . 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | |
| 3 3 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| SALDO ANTERIOR | | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 95.843,09 | | 54.156,91 | 446,55 | 95.396,54 |

FICHA: 9 DATA: 18/09/2023

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

CREDOR.: ANTONIO DE SOUZA PEREIRA & CIA LTDA - EPP

Telefone: (89) 3521-1017

CNPJ/CPF: 06.256.943/0001-66

CÓDIGO: 298

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA

Nº 1860

BAIRRO: CRUZETA Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

446,55

Valor por Extenso: quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos * * * * *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/09/2023

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

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

EMPENHADO EM: 18/09/2023

Paulo Henrique Lima da Costa
PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
 TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 918004 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 9 | DATA: | 18/09/2023 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

| 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**

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 446,55 | 446,55 | 446,55 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

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

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

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 18/09/2023

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 920007 | 30309 | 30309 | 446,55 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/09/2023

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE ANTONIO DE SOUZA PEREIRA & CIA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE: 24 * MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL VALOR TOTAL DA NOTA GABRIOTO: 446,55 NF-e Nº: 399 - 1/1 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ANTONIO DE SOUZA PEREIRA & CIA LTDA EPP

AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA - CRUZETA
64840-000-GUADALUPE-PI
(89) 3352-1773
comercialsilva@visualnetworks.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº: 399
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



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

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso: 322230018311623 18/09/2023 17:19:04

BATELADA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. ADQUIR. CNPJ: 06.256.943/0001-66 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194559521

DESTINATÁRIO/REMETENTE: MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL

CNPJ: 23.518.236/0001-10 DATA DE EMISSÃO: 18/09/2023

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

MUNICÍPIO: GUADALUPE UF: PI INSCRIÇÃO ESTADUAL: () - VALOR DO IPI: 0,00

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

CALCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

BÁSICO SOCIAL: 0 QUANTIDADE: 0 ESPÉCIE: DIVERSOS VALOR: 0,000

DADOS DO PRODUTO

| Código | Descrição do Produto | NCM/SH | CFOP | Unidade | QTD | Valor Unitário | Valor Total | Desconto | Acrescimo | Icms Calc. | Alig. ICMS | Valor ICMS | Alig. IPI | Valor IPI | Valor Aprox. dos Tributos |
|--------|---|----------|------|---------|-----|----------------|-------------|----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------------------|
| 14101 | AGUA SANITARIA BRILUXLEVE II. | 28289011 | 0102 | 5102 | DN | 5,000 | 3,450 | 17,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9335 | BOMI AR ZEN | 33074900 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 14,500 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20903 | COPO DESC. 50ML CAPE 50X100UN BCO CRISTAL | 39241000 | 0102 | 5102 | PC | 6,000 | 3,900 | 23,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7560 | COPO DESCARTAVEL 180ML. MARATA | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 15,000 | 6,200 | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20807 | DESINF MARI LIX VIOLETA 12XIL | 38089419 | 0102 | 5102 | UN | 12,000 | 4,500 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5479 | DETERG LIMPOL NEUTRO 300ML | 34029080 | 0102 | 5102 | UN | 5,000 | 2,200 | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3568 | LUSTRA MOVEIS YPE JASMIN 200ML | 34052000 | 0102 | 5102 | UN | 4,000 | 3,700 | 14,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16890 | PAPEL HIG MILI DUAL NEUTRO | 48181000 | 0102 | 5102 | UN | 4,000 | 6,250 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15879 | PAPEL TOALHA ABSOLUTO FAMILIAR | 48183000 | 0500 | 5405 | UN | 6,000 | 6,250 | 37,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20935 | PEDRA SANIT DESODOR 40G BRISA FLORAL(E) | 33074900 | 0102 | 5102 | UNI | 12,000 | 3,900 | 46,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9750 | SABAO LIQUIDO OMO 1LITRO | 34029090 | 0102 | 5102 | UN | 4,000 | 7,000 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20538 | SABAO YPE BARRA 10X5X180G ALOE VERA | 34011900 | 0102 | 5102 | PC | 4,000 | 14,500 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: Condição Pgto:0 Complemento:A VISTA 24 -

Condição Pgto:0 Complemento:A VISTA 24 -



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

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 920007

DATA: 20/09/2023 VENCTO:18/09/2023 PAGTO: 20/09/2023
 Credor.: ANTONIO DE SOUZA PEREIRA & CIA L' CNPJ: 06.256.943/0001-66 Cod: 298
 Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA
 Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação.:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA.

Valor **446,55**

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

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

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

Despesa Líquida: **R\$ 446,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

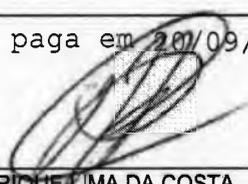
PAGUE-SE __/__/__


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|------------|
| 001 | 30309 | 30309 | 446,55 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 446,55 |

Despesa paga em 20/09/2023 Com os recursos acima discriminados


 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
 TESOUREIRO

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

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

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:42:42
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/09/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.009.267 |
| VALOR TOTAL | 446,55 |

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

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

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

NOTA DE PARC./SUB.

125002 / 8

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

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

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

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

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

| VALOR DO EMPENHO | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA SUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
|------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| 5.400,00 | 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 21/08/2023A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA _____

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

| DESPESA PAGA EM | | | | RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO |
|-----------------|-------|--------|-------|---|
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | |
| | | | | NOME: _____ CNPJ/CPF: _____ |
| | | | | |



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 125002 | ES | SUBEMPENHO Nº | 10 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 10 | FICHA: | 13 | DATA: | 20/09/2023 |
|------------|---------------|----|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 5.400,00 | 4.450,00 | 450,00 | 950,00 |

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

GUADALUPE (PI), 20/09/2023

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

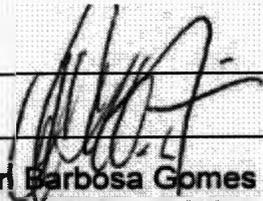


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/09/2023



Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 920001 | 30309 | 30309 | 450,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/09/2023



PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO



LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME

CNPJ: 17694580000167

Inscrição Estadual: 195433149

RUA TUPY GUARANY, 293

CENTRO - CEP: 64435000 - SAO GONCALO DO PIAUÍ - PI

Nota Fiscal de Prestação

Serviço de Comunicação

CFOP: 5307

Data de emissão: 12/09/2023

Modelo: 21

Série: Única Via: Única

Número: 000000000080313

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: RUA: ANTÔNIO GONÇALVES MOUSINHO_H, 7

Bairro: CENTRO

CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10

Município: GUADALUPE-PI

Inscrição Estadual:

CEP: 64840-000

Estado: PI

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

QUANT.

VALOR

PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET

1,000

400,00

VALOR TOTAL

R\$ 400,00

REFERÊNCIA
20/09/2023

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

09/2023

Reservado ao FISCO

168a0a02fc93fb24c6ead96fed8e4f3f

Base de Cálculo do ICMS

R\$ 0,00

Alíquota

0,00 %

Valor do ICMS

R\$ 0,00

Informações Complementares

- Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional.
- Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Valor aproximado dos Tributos Federais: 13.45% e Municipais: 2,00%.
- Chave do IBPT: 75B7F2
- Site: www.idealwebpiaui.com.br
- Central de atendimentos: 086 909099513-4245

I - Documento emitido por ME ou EPP optante do Simples Nacional

II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI



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

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 920001

DATA: 20/09/2023 VENCTO:20/09/2023 PAGTO: 20/09/2023
 Credor..: FABIULLA ALVES SA - ME CNPJ: 15.156.317/0001-99 Cod: 49
 Endereço: R FURTUOSO JOSE, QUADRA 29, LOTE
 Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

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

Valor **450,00**

(quatrocentos e cinquenta reais) * * * * *

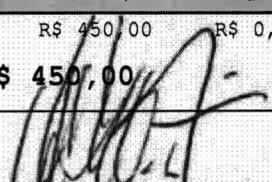
Despesa Bruta: **R\$ 450,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|------|-------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 12500 | / 10 | ES | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 450,00 | R\$ 0,00 | R\$ 450,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 450,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 450,00 |

Despesa Líquida: **R\$ 450,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

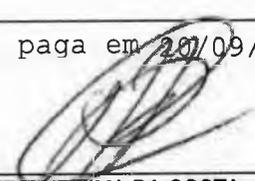
PAGUE-SE __/__/__


Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

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

Despesa paga em 20/09/2023 Com os recursos acima discriminados


 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
 TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:42:42
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/09/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.011.393 |
| VALOR TOTAL | 450,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.DC6.8C0.229.04E.2F2 |
|-----------------|-----------------------|

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

NOTA DE PARC./SUB.

111001 / 9

NOTA DE PARCELA/SUB Nº **9** FICHA: 13 DATA: 18/09/2023 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 18/09/2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| DESPESA PAGA EM | | | | RECIBO |
|-----------------|-------|--------|-------|---|
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | |
| | | | | RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO |
| | | | | NOME: _____ |
| | | | | CNPJ/CPF: _____ |

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

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 111001 | GL | SUBEMPENHO Nº | 9 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 9 | FICHA: | 13 | DATA: | 18/09/2023 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

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

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

DESCRÇÃO 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 |
| 102.000,00 | 76.500,00 | 8.500,00 | 25.500,00 |

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

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

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 18/09/2023

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 920013 | 30309 | 30309 | 8.500,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/09/2023

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
 TESOUREIRO

| | | | | | |
|---|---|---|------------------------------|-------------------------|------------------|
|  <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> | Número da Nota 468 | | | | |
| | Data e Hora de Emissão 18/09/2023 11:35 | | | | |
| | Código de Verificação UKAH-LJEE | | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
|  <p>CNPJ/CPF: 16.828.096/0001-10 Nome: CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE Razão Social: CRISTIANNE CONTABILIDADE TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA Endereço: R FERNANDO DRUMOND, 453, CENTRO Município: FLORIANO</p> | Inscrição Estadual: Não Informado | | | | |
| | Inscrição Municipal: Não Informado | | | | |
| | PIS/PASEP: Não Informado | | | | |
| | UF: PI | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
| Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | Inscrição Estadual: Não Informado | | | |
| CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 | | Inscrição Municipal: Não Informado | | | |
| Endereço: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07,, Q-4 | | CEP: 64840000 | | | |
| Município: GUADALUPE | | UF: PI | | | |
| E-mail: Não Informado | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | | | | | |
| Item | Serviço | Alíquota (%) | Base de Cálculo (R\$) | Iss retido (R\$) | Iss (R\$) |
| 17.19 | Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. | 2,00 % | 8.500,00 | 0,00 | 170,00 |
| | Discriminação do Serviço | Qdte | Val. Unit | Sub. Total | |
| | 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 | |
| OBSERVAÇÕES DA NOTA | | | | | |
| DADOS BANCARIOS : AGENCIA 96-5 CONTA CORRENTE 60010-5 BANCO DO BRASIL | | | | | |
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL | | | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.500,00 | | | | | |
| Total Deduções (R\$) | Total Retenções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | |
| 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 2,00 % | 170,00 | |
| VALOR LIQUIDO = R\$ 8.500,00 | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | |
| - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 014/2013 e no Decreto nº | | | | | |
| Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município | | | | | |
| Competência da Nota Fiscal : 09/2023 | | | | | |
| Nota emitida por: PRESTADOR | | | | | |
| Codigo serviço : 17.19 | | | | | |

111 001
L-9
0: 920013



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

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO 920013

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

Discriminação..:

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

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

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

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 11100 | / 9 | GL 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 8.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 8.500,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 8.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 8.500,00 |

Despesa Líquida: **R\$ 8.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

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

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

Despesa paga em 20/09/2023 Com os recursos acima discriminados

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
 TESOUREIRO

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

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

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:42:42
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/09/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 550.096.000.060.010 |
| VALOR TOTAL | 8.500,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CRISTIANNE GOMES DIAS
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 60.010-5
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | D.739.254.D4E.D50.D7E |
|------------------|-----------------------|

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 911001

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

FICHA: 9 DATA: 11/09/2023

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

CREDOR.: SUPER QUARESMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 04.879.612/0002-38

CÓDIGO: 490

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

109,42

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/09/2023

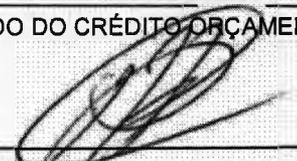
Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 11/09/2023


 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
 TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

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

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

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 109,42 | 109,42 | 109,42 | 0,00 |

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

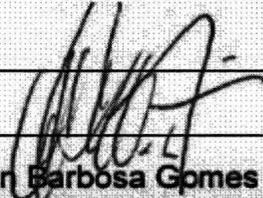
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 11/09/2023

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



JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| | | | |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO

| | | | | | | |
|--|---|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|
| RECEBEMOS DE A. QUARESMA E CIA LTDA FILIAL I | | CÓD. CLI.: 8665 | EMISSÃO: 11/09/2023 | N.VENDA: 8813401193 | VL. TOTAL: 109,42 | NF-e Nº 000.043.548 SÉRIE 1 Página: 1 of 1 |
| 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 | | | | | |

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

| | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ECF | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 194852756 | INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ/CPF 04879612000238 | CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR 222309048798120002385500100004364810000667322 |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |

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

| | | | | | |
|------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|--------|-----------------|
| LOCAL DE ENTREGA | ENDEREÇO: CENTR 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 109,42 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 109,42 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| 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 43548 | PESO BRUTO 0,000 | PESO LÍQUIDO 0,000 |

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

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

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| ICMS TRIBUTADO ANTERIORMENTE REF. CE 306048 CX: 2 TRIE. APROX R\$ 4,80 FEDERAL, R\$ 17,51 ESTADUAL FONTE: IBPT.FECOMERCIO Rol: 0 Adicional de 1% destinado ao FECOP - Lei n 5.522/08 - R\$ 0,00 FAIXAS: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COBRANÇA: C VENDA: TLMK MOTORISTA: VENDEDOR: 422 MARLA CASSIA DA SILVA CRUZ CARREGAMENTO: 43192 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: "Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedor" Descontos: R\$ 0,00 NR.PED.: 198734 PED.ORIG.: | 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 911019

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

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO 13º SALARIO DA VEREADORA.

Valor **7.590,00**

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

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

| EMP/SUB N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| 91100 / 1 | OR 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 7.590,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.838,08 | R\$ 5.751,92 |
| TOTAL | | | | R\$ 7.590,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.838,08 | R\$ 5.751,92 |

Despesa Líquida: **R\$ 5.751,92**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

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

Despesa paga em 11/09/2023 Com os recursos acima discriminados

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:42:43
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/09/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 550.096.000.012.344 |
| VALOR TOTAL | 109,42 |

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

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

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 911002

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------|-------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01 . 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 3 3 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 87.723,11 | 62.276,89 | 799,00 | 86.924,11 |

FICHA: 9 DATA: 11/09/2023

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

CREDOR.: SUPER QUARESMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 04.879.612/0002-38

CÓDIGO: 490

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE GENEESCADA MULTIFUNCIONAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL....:

799,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/09/2023

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

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

EMPENHADO EM: 11/09/2023

[Assinatura]
 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
 TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 911002 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 9 | DATA: | 11/09/2023 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

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

| | | | |
|-------------|---------------------------|-----------|---------------------------|
| Fornecedor: | 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 GENEESCADA MULTIFUNCIONAL.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 799,00 | 799,00 | 799,00 | 0,00 |

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

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 11/09/2023
Dilson Barbosa Gomes
CPF: **131-955-493-87**
Presidente

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 920015 | 30309 | 30309 | 799,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/09/2023

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

AV. DIRCEU ARCOVERDE
 IRAPUA I
 FLORIANO PI
 CEP: 64800430
 FONE: 89-3521-1028
 FONE:
 EMAIL: superquaresma@oi.com.br

0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA

Nº 000.043.545
 SÉRIE: 1
 Página: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
 22230904879812000238550010000438451000587290

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194552766 INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO INSUFICIENTE CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.E.FAZENDA.GOV.BR 22230904879812000238550010000438451000587290

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

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

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

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

FATURA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

ENDEREÇO BAIRRO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

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

21% ICMS - NORMAL

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

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

TRIB. APROX R\$ 66,41 FEDERAL, R\$ 143,82 ESTADUAL Nota: 0
 FONTE: 7897FECOMERCIO VENDEDOR CONT.: CEL:
 Adicional de 1% destinado ao FECOP - Lei n 8.522/08 - R\$ 0,00 Ponto Referência:
 FANTASIA: CAMAPA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 COBRANÇA: C VENDA: TLMK MOTORISTA
 VENDEDOR: 423 MARLA CASSIA DA SILVA CRUZ
 C/REGAMENTO: 43189 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: as
 Descontos: R\$ 0,00 NR.PED.: 168731 PED.ORIG.:
 "Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedora"

Venda Data: 04.23



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 920015

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

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE GENEESCADA MULTIFUNCIONAL.

Valor **799,00**

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

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

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

Despesa Líquida: **R\$ 799,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|------------|
| 001 | 30309 | 30309 | 799,00 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 799,00 |

Despesa paga em 20/09/2023 Com os recursos acima discriminados

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:42:42
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/09/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 550.096.000.012.344 |
| VALOR TOTAL | 799,00 |

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

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

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 911003

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

FICHA: 9 DATA: 11/09/2023

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

CREDOR.: SUPER QUARESMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 04.879.612/0002-38

CÓDIGO: 490

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA LIMPEZA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

696,83

Valor por Extenso: **seiscentos e noventa e seis reais e oitenta e três centavos** * * * * *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/09/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 11/09/2023

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 911003 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 9 | DATA: | 11/09/2023 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

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

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

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 696,83 | 696,83 | 696,83 | 0,00 |

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

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

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 920016 | 30309 | 30309 | 696,83 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/09/2023

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO

009

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.043.546
SÉRIE: 1
Página: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2223004879612000238560010000438461000687301

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ECF

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CÓDIGO CLIENTE 6865 CNPJ/CPF 23.518.238/0001-10 DATA DA EMISSÃO 11/09/2023

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

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

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

FATURA
Parcela Vencimento Valor Parcela Vencimento Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 696,83

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 696,83

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

ENDEREÇO BAIRRO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | EMBALAGEM | NCM/SH | CEB | CFOP | UNID | Qtd. | % Desc. | VL. UNITÁRIO | VL. TOTAL | BC. ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | VL. PIS | VL. COFINS |
|----------------|---|-----------|----------|-----|------|------|------|---------|--------------|-----------|----------|----------|---------|---------|------------|
| 7891115001258 | BACIA PLASVALE REF 125 2,5 LIT | UN | 39249000 | 000 | 5929 | UN | 2 | 0,00 | 7,67 | 15,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7891115094939 | BALDE 10 LTS. COR CINZA GRANIZO | UN | 39249000 | 000 | 5929 | UN | 2 | 0,00 | 18,30 | 36,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7891115000510 | BALDE 10L PLASVALE VERDE | UN | 39249000 | 000 | 5929 | UN | 1 | 0,00 | 18,30 | 18,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7891112204027 | CACAROLA ALUM 24CM TURIM VER | UN | 78161000 | 000 | 5929 | UN | 1 | 0,00 | 138,41 | 138,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7891112291003 | FAQUEIRO INOX 20PC LEME AZU | UN | 82162000 | 000 | 5929 | UN | 1 | 0,00 | 47,63 | 47,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7891199017400 | JARRA MARACATU 1,560ML NADIR | UN | 70134900 | 000 | 5929 | UN | 1 | 0,00 | 19,85 | 19,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7891155012825 | JARRA PISUCO 1,550L NADIR REF.1401 | UN | 39249000 | 000 | 5929 | UN | 1 | 0,00 | 19,25 | 19,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7891115020785 | LIXEIRA BASCULANTE 14L PRETO | UN | 39249000 | 000 | 5929 | UN | 2 | 0,00 | 41,40 | 82,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7891115093619 | LIXEIRA BASCULANTE 14L. COR CINZA GRANIZO | UN | 39249000 | 000 | 5929 | UN | 3 | 0,00 | 41,40 | 124,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 78913681270787 | PRATO RABO 28CM CREAM NY027804 | UN | 69120000 | 000 | 5929 | UN | 2 | 0,00 | 19,90 | 39,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7891361077540 | PRATO RABO SERENA 28CM 78028WVE OXF | UN | 84145900 | 000 | 5929 | UN | 4 | 0,00 | 19,90 | 79,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7899652461863 | TAPETE JARDIM TRANCADO 42X60CM | UN | 57029900 | 000 | 5929 | UN | 7 | 0,00 | 10,75 | 75,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

21% ICMS - NORMAL

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

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

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

01 2003
02
03 20026
Versão Danfe: 04.23



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

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 920015

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

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE GENEESCADA MULTIFUNCIONAL.

Valor **799,00**

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

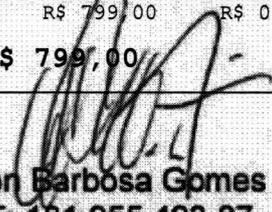
Despesa Bruta: **R\$ 799,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 91100 | / 1 | OR 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 799,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 799,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 799,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 799,00 |

Despesa Líquida: **R\$ 799,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

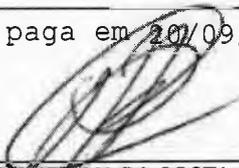
PAGUE-SE ___/___/___


Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|------------|
| 001 | 30309 | 30309 | 799,00 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 799,00 |

Despesa paga em 20/09/2023 Com os recursos acima discriminados


 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
 TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

20/09/2023 11:42:42
 000679 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE DA CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/09/2023 |
| NR: DOCUMENTO | 550.096.000.012.344 |
| VALOR TOTAL | 696,83 |

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: A QUARESMA DA SILVA
 AGENCIA: 0096-5 CONTA: 12.344-7
 NR: DOCUMENTO 553.679.000.003.030
 =====
 NR AUTENTICACAO 6.D05.A58.5F5.F1E.94E

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 911004

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|------------------------------------|----------------------|-------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01.01 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 3 3 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 86.227,28 | 63.772,72 | 758,05 | 85.469,23 |

FICHA: 9 DATA: 11/09/2023

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vincula CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

CREDOR.: SUPER QUARESMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 04.879.612/0002-38

CÓDIGO: 490

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA LIMPEZA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

758,05

Valor por Extenso: setecentos e cinquenta e oito reais e cinco centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/09/2023

Dilson Barbosa Gomes
 Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 11/09/2023

Paulo Henrique Lima da Costa
 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H
GUADALUPE
23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 911004 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 9 | DATA: | 11/09/2023 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 010101 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |

| | | | |
|-------------|---------------------------|-----------|---------------------------|
| Fornecedor: | 490 SUPER QUARESMA | CPF/CNPJ: | 04.879.612/0002-38 |
| Endereço: | | CIDADE: | FLORIANO |

DESCRICÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA LIMPEZA.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 758,05 | 758,05 | 758,05 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **758,05**
setecentos e cinquenta e oito reais e cinco centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 11/09/2023

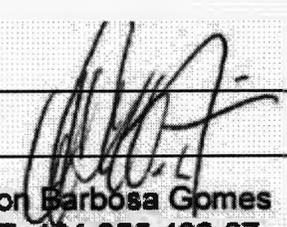
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.



JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 11/09/2023



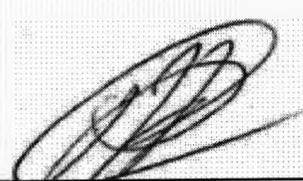
Dilson Barbosa Gomes
CPF: **131.955.493-87**
Presidente

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 920017 | 30309 | 30309 | 758,05 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/09/2023



PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE A QUARESMA E CIA LTDA FILIAL I Cód. CL: 6655 EMISSÃO: 11/09/2023 N.VENDA: 8013401188 VL. TOTAL: 768,65
 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000.043.547
 SÉRIE 1 Página: 1 of 2

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.043.547
 SÉRIE: 1
 Página: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
 2223090487961200238650010000438471000587317

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO
 32230017752871 11/09/2023 12:13:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA MERCADORIA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194552756 INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ/CNPIS 04879812000238 CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR 2223090487961200238650010000438471000587317

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CÓDIGO CLIENTE 6655 CNPJ/CNPIS 23.518.236/0001-10 DATA DA EMISSÃO 11/09/2023

ENDEREÇO CENTRO ADMINISTRATIVO SN BAIRRO CENTRO GUADALUPE CEP 64.840-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/09/2023

MUNICÍPIO GUADALUPE FONE/FAX (89)3852-1264 UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 12:13:36

LOCAL DE ENTREGA LOCAL DE ENTREGA: CENTRO ADMINISTRATIVO SN BAIRRO: CENTRO GUADALUPE CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64.840-000

| Parcela | Vencimento | Valor |
|---------|------------|-------|---------|------------|-------|---------|------------|-------|---------|------------|-------|---------|------------|-------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO CÓDIGO ANTT 0 PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CNPIS

ENDEREÇO BAIRRO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

Quantidade 0,000 ESPÉCIE CAIXA MARCA SUPER QUARESMA NUMERAÇÃO 43547 PESO BRUTO 2,610 PESO LÍQUIDO 2,610

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | EMBALAGEM | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | Qtd | % Desc. | VL. LÍQUIDO | VL. TOTAL | BC ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | VL. OUTROS | VL. TOTAL |
|---------------|---|-----------|----------|-----|------|------|-----|---------|-------------|-----------|---------|----------|---------|------------|-----------|
| 7868013100386 | AGUA SANIT BRILLUX 1LT | UN | 28289011 | 000 | 5929 | LN | 3 | 0,00 | 2,99 | 8,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7897312402607 | AGUA SANITARIA CLORADA 1L | UN | 28289011 | 000 | 5929 | LN | 5 | 0,00 | 2,39 | 11,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7891024120903 | AJAX FRESH BLUE USO GERAL 500ML | UN | 38099419 | 000 | 5929 | LN | 2 | 0,00 | 9,45 | 18,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7891024127805 | AJAX LIMPEZA GERAL 300ML BOUQUET FLORES | UN | 38099419 | 000 | 5929 | LN | 2 | 0,00 | 9,20 | 12,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7891035255585 | AROM B AR AER LAVAN EMB ECON 360ML | UN | 33074900 | 000 | 5929 | LN | 1 | 0,00 | 17,50 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7898693740082 | COADOR DE CAFE P | UN | 52081100 | 090 | 5929 | LN | 4 | 0,00 | 2,16 | 8,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7898505140221 | COPO DESC TOTPLAST TR 180ML C100 | UN | 39241000 | 000 | 5929 | UN | 25 | 0,00 | 4,15 | 103,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7897534831599 | DESINF AZULIM 2L LAVCS | UN | 38099419 | 000 | 5929 | LN | 2 | 0,00 | 10,90 | 21,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7897534820571 | DESINF AZULIM MARINER 2L | UN | 38099419 | 000 | 5929 | LN | 1 | 0,00 | 10,90 | 10,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 789808900148 | FOSFORO PARANA MAD. CH10 | UN | 36050000 | 000 | 5929 | UN | 1 | 0,00 | 3,47 | 3,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7894650014448 | GLADE AERO L. INFANCIA 360ML GTS 20 | UN | 33074900 | 000 | 5929 | LN | 1 | 0,00 | 12,90 | 12,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7894650013861 | GLADE AERO LAVANDA 360ML GTS 20 | UN | 33074900 | 000 | 5929 | LN | 2 | 0,00 | 12,90 | 25,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7898324009167 | LAMP.OURLOUX LED ALT.POTEN 20W | UN | 85392200 | 080 | 5929 | UN | 3 | 0,00 | 19,90 | 59,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7898324009174 | LAMP.OURLOUX LED ALT.POTEN 30W E27 | UN | 85392200 | 080 | 5929 | UN | 1 | 0,00 | 35,90 | 35,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7899452024671 | LAMPADA LED 40W AVANT 6500K | UN | 85392200 | 080 | 5929 | UN | 1 | 0,00 | 57,19 | 57,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7899452024685 | LAMPADA LED 50W AVANT 6500K | UN | 85392200 | 080 | 5929 | UN | 1 | 0,00 | 70,39 | 70,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

21% ICMS - NORMAL
 27% ICMS - NORMAL

CÁLCULO DO ISENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISENTO VALOR DO ISENTO

DADOS ADICIONAIS

ICMS TRIBUTADO ANTERIORMENTE REF. CE 309047 CX: 2 | RESERVADO AO FISCAL

TRIB. APROX R\$ 51,82 FEDERAL, R\$ 106,83 ESTADUAL Rote D
 FONTE: IBPT/ECOMERCIO VENDEDOR CONT: CEL:
 Adicional de 1% destinado ao FECOP - Lei n. 5.622/06 - R\$ 8,00 Ponto Referência:
 FANTASIA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 COBRANÇA: C VENDA: TLMK MOTORISTA:
 VENDEDOR: 422 MARLA CASSIA DA SILVA CRUZ Descontos: R\$ 8,00
 CARREGAMENTO: 43191 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: NR.PED.: 168735
 PED.ORIG.: Vendedor Danfe 04/23

93 2004
 0: 2004

RECEBEMOS DE A QUARESMA E CIA LTDA FILIAL I CÔD. CLI: 6656 EMISSÃO: 11/09/2023 N.VENDA: 0013401105 VL. TOTAL: 758,06
 C3 PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000.043.547
 SÉRIE 1 Página: 2 of 2

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

CHAVE DE ACESSO
 222308048798120023865001000043547100557317

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO
 322230017752871 11/09/2023 12:13:38

A QUARESMA E CIA LTDA FILIAL I
 AV. DIRCEU ARCOVERDE
 IRAPUÁ I
 FLORIANO PI
 CEP: 64800430
 FONE: 86-3521-1028
 FONE:
 EMAIL: superquaresma@qi.com.br

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº 000.043.547
 SÉRIE: 1
 Página: 2 of 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194552756 INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF 0487981200238 CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 222308048798120023865001000043547100557317

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CÓDIGO CLIENTE 6656 CNPJ/CPF 23.618.238/0001-10 DATA DA EMISSÃO 11/09/2023

ENDEREÇO CENTRO ADMINISTRATIVO SN BAIRRO CENTRO GUADALUPE CEP 64.840-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/09/2023

MUNICÍPIO GUADALUPE FONE/FAX (89)3652-1284 UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA HORA DE SAÍDA 12:13:38

LOCAL DE ENTREGA

ENDEREÇO: CENTRO ADMINISTRATIVO SN BAIRRO: CENTRO GUADALUPE CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64.840-000

| Parcela | Vencimento | Valor |
|---------|------------|-------|---------|------------|-------|---------|------------|-------|---------|------------|-------|---------|------------|-------|---------|------------|-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------|------|--------------------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|--------|---------------------|--------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 758,06 | | |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA | 758,06 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO CÓDIGO ANTI 0 PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO BAIRRO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

Quantidade 0,000 ESPÉCIE CAIXA MARCA SUPER QUARESMA NUMERAÇÃO 43547 PESO BRUTO 2,510 PESO LÍQUIDO 2,510

DADOS DO PRODUTO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | EMBALAGEM | NCM/SH | QTD | CFOP | UNID | Qtd | % Desc | VL UNITARIO | VL TOTAL | BS ICMS | VL ICMS | VL IPI | VL OUTROS | VL TOTAL |
|---------------|--|-----------|----------|-----|------|------|-----|--------|-------------|----------|---------|---------|--------|-----------|----------|
| 7891242470231 | LUBRIFICANTE MOV UAU ROSAS E SEDUCAO 200ML | UN | 34052000 | 000 | 5920 | UN | 6 | 0,00 | 8,98 | 53,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,88 |
| 7899874035880 | OLEO DEBENGRIPANTE CHEMICOLOR 300ML | UN | 82073000 | 000 | 5920 | UN | 3 | 0,00 | 7,90 | 23,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,70 |
| 7898081920202 | PAPEL TOALHA KITCHEN 60FLH BRANCO C02 | UN | 48185000 | 000 | 5920 | UN | 6 | 0,00 | 4,98 | 29,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,88 |
| 7897634817289 | PEDRA SANIT. AZULIM 25G EUCALIPTO | UN | 38089418 | 000 | 5920 | UN | 3 | 0,00 | 2,90 | 8,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,70 |
| 7897634817286 | PEDRA SANIT. AZULIM 25G JASMIN | UN | 38089418 | 000 | 5920 | UN | 1 | 0,00 | 2,90 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,90 |
| 7897534808881 | PEDRA SANIT. AZULIM 25G LAVANDA | UN | 38089418 | 000 | 5920 | UN | 3 | 0,00 | 2,90 | 8,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,70 |
| 7898203101513 | SAB LIQ CHEVEUX 1L ALGAS MARINHA | UN | 34011180 | 000 | 5920 | UN | 1 | 0,00 | 19,90 | 19,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,90 |
| 7898203101421 | SAB LIQ CHEVEUX 1L MOR/CHANTILLY PUMP | UN | 34011180 | 000 | 5920 | UN | 1 | 0,00 | 19,90 | 19,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,90 |
| 7898203101506 | SAB LIQ CHEVEUX 600ML ALGAS MARINHA | UN | 34011180 | 000 | 5920 | UN | 1 | 0,00 | 13,90 | 13,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,90 |
| 7898203101742 | SAB LIQ CHEVEUX 500ML LAVANDA | UN | 34011180 | 000 | 5920 | UN | 1 | 0,00 | 13,90 | 13,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,90 |
| 7898324402885 | SABAO BAR MINJANO NEUTRO 800G | UN | 34011800 | 000 | 5920 | UN | 2 | 0,00 | 10,70 | 21,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,40 |
| 7897274414205 | SABAO PO GUARANI SH 500G | UN | 34011800 | 000 | 5920 | UN | 6 | 0,00 | 2,29 | 13,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,74 |
| 7898098909789 | SABAO PO TIXAN MACIEZ SH 400G | UN | 34012080 | 000 | 5920 | UN | 3 | 0,00 | 6,59 | 19,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,77 |
| 7898098909782 | SABAO PO TIXAN PRIMAVERA SH 400G | UN | 34012080 | 000 | 5920 | UN | 6 | 0,00 | 6,59 | 39,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,54 |

21% ICMS - NORMAL
 27% ICMS - NORMAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

ICMS TRIBUTADO ANTERIORMENTE REF. CE 309047 CX: 2 | RESERVADO AO FISCAL

TRIB. APROX R\$ 81,82 FEDERAL, R\$ 198,83 ESTADUAL Rota: 0
 FONTE: IBPT/COMERCIO VENDEDOR CONT: CEL:
 Adicional de 1% destinado ao FECOP - Lei n 8.522/06 - R\$ 0,06 Ponto Referencial:
 FANTASIA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 COBRANÇA: C VENDA: TLMK MOTORISTA:
 VENDEDO: 432 MARLA CASSIA DA SILVA CRUZ
 CARREGAMENTO: 43191 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: 11/09/2023
 Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedores

Descontos: R\$ 0,00
 NR. PED.: 158733
 PED. ORG.:
 Versão Danfe: 04.28

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:42:41
367903679 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/09/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 550.096.000.012.344 |
| VALOR TOTAL | 758,05 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A QUARESMA DA SILVA
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 12.344-7

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | F.1EC.872.951.F08.389 |
|------------------|-----------------------|

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 918002

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|---------------------|------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01 . 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 3 3 90 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 12.837,20 | 62.162,80 | 1.320,00 | 11.517,20 |

FICHA: 12 DATA: 18/09/2023

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vincula CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

CREDOR..: JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 063.440.455-58

CÓDIGO: 1767

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA E

Nº 120

BAIRRO: CRUZETA Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**1.320,00**Valor por Extenso: **um mil, trezentos e vinte reais** *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/09/2023

Dilson Barbosa Gomes
 Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 18/09/2023

Paulo Henrique Lima da Costa
 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H
GUADALUPE
23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 918002 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 12 | DATA: | 18/09/2023 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.27 | PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |

Fornecedor: **1767 JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA** CPF/CNPJ: **063.440.455-58**
Endereço: **RUA E** CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRICÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

1.320,00

um mil, trezentos e vinte reais *****

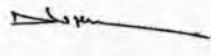
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

GUADALUPE (PI), 18/09/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

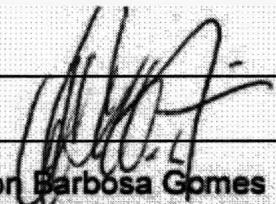


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 18/09/2023



Dilson Barbosa Gomes
CPF: **131.955.493-87**
Presidente

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 920003 | 30309 | 30309 | 1.320,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/09/2023



PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO

Imprimir

|  ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e | Nº da Nota | 12 | | | |
|---|--|-------------------------|---|--------------------|-------------------|
| | Data e Hora de Emissão | 18/09/2023 08:31 | | | |
| | Código de Verificação | MVAF-HCPM | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
| CNPJ/CPF: 063.440.455-58 Nome: JEFERSON LUCIANO DE SOUSA SILVA Razão Social: JEFERSON LUCIANO DE SOUSA SILVA Endereço: RUA E, S/N, CRUZETA CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE | | | Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
| Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com | | | Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI | | |
| DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | | | | | |
| Item | Serviço | Alíquota (%) | Base de Cálculo (R\$) | Iss retido (R\$) | Iss (R\$) |
| 16.01 | Serviços de transporte de natureza municipal. | 3,00 % | 1.320,00 | 0,00 | 39,60 |
| | Discriminação do Serviço | | Qdte | Val. Unit | Sub. Total |
| | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. CONFORME CONTRATO DE Nº10/2023. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO. | | 01 | 1.320,00 | 1.320,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.320,00 | | | | | |
| 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 | |
| VALOR LIQUIDO = R\$ 1.320,00 | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | |
| - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Competência da Nota Fiscal : 09/2023 Código Serviço : 16.01 | | | | | |

918002
 E
 920003



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H
 23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 920003

DATA: 20/09/2023 VENCTO:18/09/2023 PAGTO: 20/09/2023
 Credor.: JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA CNPJ: 063.440.455-58 Cod: 1767
 Endereço: RUA E
 Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA.

Valor 1.320,00

(um mil, trezentos e vinte reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.320,00

| EMP/SUB N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 91800 / 1 | OR 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 1.320,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.320,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 1.320,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.320,00 |

Despesa Líquida: R\$ 1.320,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|--------------|
| 001 | 30309 | 30309 | 1.320,00 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 1.320,00 |

Despesa paga em 20/09/2023 Com os recursos acima discriminados

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
 TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:42:41
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/09/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.017.632 |
| VALOR TOTAL | 1.320,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JEFERSON L SOUZA SILVA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 17.632-X
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 2.B32.C93.3FF.C7A.1CC |
|------------------|-----------------------|

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 918001

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|---------------------|------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01 . 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 3 3 90 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 14.157,20 | 60.842,80 | 1.320,00 | 12.837,20 |

FICHA: 12 DATA: 18/09/2023

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vincula CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

CREDOR.: THAYNARA RAMOS NOLETO

Telefone:

CNPJ/CPF: 074.637.163-25

CÓDIGO: 3210

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA B, S/N

Nº

BAIRRO: CRUZETA Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**1.320,00**Valor por Extenso: **um mil, trezentos e vinte reais** *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/09/2023

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 18/09/2023

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H
GUADALUPE
23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **918001** OR **SUBEMPENHO Nº 1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **12** DATA: **18/09/2023**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 010101 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |

Fornecedor: **3210 THAYNARA RAMOS NOLETO** CPF/CNPJ: 074.637.163-25
Endereço: RUA B, S/N CIDADE: GUADALUPE

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

1.320,00

um mil, trezentos e vinte reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 18/09/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

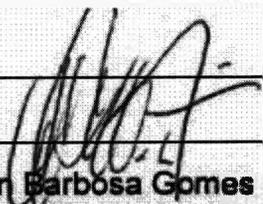


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 18/09/2023



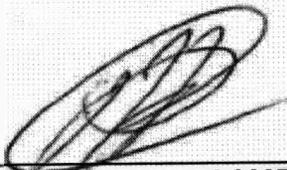
Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 920002 | 30309 | 30309 | 1.320,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/09/2023



PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO

Imprimir

| | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
|  <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> | Número da Nota 6 | | | | |
| | Data e Hora de Emissão 18/09/2023 09:04 | | | | |
| | Código de Verificação DOFJ-EHLX | | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
| CNPJ/CPF: 074.637.163-25 Inscrição Estadual: Não Informado Nome: THAYNARA RAMOS NOLETO Inscrição Municipal: Não Informado Razão Social: THAYNARA RAMOS NOLETO PIS/PASEP: Não Informado Endereço: RUA B, S/N, CRUZETA CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI | | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
| Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Inscrição Estadual: Não Informado CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Inscrição Municipal: Não Informado Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | | | | | |
| Item | Serviço | Alíquota (%) | Base de Cálculo (R\$) | Iss retido (R\$) | Iss (R\$) |
| 07.10 | 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 |
| Discriminação do Serviço | | Qtd | Val. Unit | Sub. Total | |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO DE Nº08/2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | | 01 | 1.320,00 | 1.320,00 | |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.320,00 | | | | | |
| 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 | |
| VALOR LÍQUIDO = R\$ 1.320,00 | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | |
| - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 | | | | | |
| Competência da Nota Fiscal : 09/2023 | | | | | |
| Código Serviço : 07.10 | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H
 23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 920002

DATA: 20/09/2023 VENCTO:18/09/2023 PAGTO: 20/09/2023
 Credor.: THAYNARA RAMOS NOLETO CNPJ: 074.637.163-25 Cod: 3210
 Endereço: RUA B, S/N
 Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO PRÉDIO DA CAMAR A MUNICIPAL.

Valor **1.320,00**

(um mil, trezentos e vinte reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.320,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 91800 | / 1 | OR 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 1.320,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.320,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 1.320,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.320,00 |

Despesa Líquida: **R\$ 1.320,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|-------|--------|--------------|
| 001 | 30309 | 30309 | 1.320,00 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 1.320,00 |

Despesa paga em 20/09/2023 Com os recursos acima discriminados

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:42:43
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/09/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.017.568 |
| VALOR TOTAL | 1.320,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THAYNARA RAMOS NOLETO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 17.568-4
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 6.0E2.258.43E.285.953 |
|------------------|-----------------------|

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 904002

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01 . 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 3 3 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 85.469,23 | 64.530,77 | 775,00 | 84.694,23 |

FICHA: 9 DATA: 04/09/2023

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vincula CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

CREDOR.: PAZ ETERNA SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA

Telefone: (89) 3522-1847

CNPJ/CPF: 23.635.121/0001-05

CÓDIGO: 396

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV EURIPEDES DE AGUIAR

Nº 556

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**775,00**Valor por Extensão: **setecentos e setenta e cinco reais** * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara

obedecidas as condições deste documento.

[Assinatura]
Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/09/2023

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 04/09/2023

[Assinatura]
PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H
GUADALUPE
23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 904002 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 9 | DATA: | 04/09/2023 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 010101 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.30.50 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS |

| | | | |
|-------------|--|-----------|---------------------------|
| Fornecedor: | 396 PAZ ETERNA SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | CPF/CNPJ: | 23.635.121/0001-05 |
| Endereço: | AV EURIPEDES DE AGUIAR | CIDADE: | FLORIANO |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 775,00 | 775,00 | 775,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **775,00**
setecentos e setenta e cinco reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 04/09/2023

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 04/09/2023

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 911007 | 30309 | 30309 | 775,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/09/2023

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO

|  <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> | Número da Nota 439 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------|-------|--|--------|--------|------|-------|---------------------------------|--|-------------|------------------|-------------------|--|-----------------------------|--|------|--------|--------|--|----------------------------|--|------|--------|--------|--|--|
| | Data e Hora de Emissão 04/09/2023 16:56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Código de Verificação BIAR-IFIH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CNPJ/CPF: 23.635.121/0001-05 Nome: FUNERARIA PAZ ETERNA Razão Social: PAZ ETERNA SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA Endereço: AV EURIPEDES DE AGUIAR, 556, CENTRO Município: FLORIANO | Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: Não Informado | Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840000 UF: PI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25.01</td> <td>Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres.</td> <td>2,00 %</td> <td>775,00</td> <td>0,00</td> <td>15,50</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Discriminação do Serviço</td> <td>Qtda</td> <td>Val. Unit</td> <td colspan="2">Sub. Total</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COROA DE FLORES ARTIFICIAIS</td> <td>2,00</td> <td>300,00</td> <td colspan="2">600,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">LAPIDE FUNEBRE PARA GAVETA</td> <td>1,00</td> <td>175,00</td> <td colspan="2">175,00</td> </tr> </tbody> </table> | Item | Serviço | Alíquota (%) | Base de Cálculo (R\$) | Iss retido (R\$) | Iss (R\$) | 25.01 | Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres. | 2,00 % | 775,00 | 0,00 | 15,50 | Discriminação do Serviço | | Qtda | Val. Unit | Sub. Total | | COROA DE FLORES ARTIFICIAIS | | 2,00 | 300,00 | 600,00 | | LAPIDE FUNEBRE PARA GAVETA | | 1,00 | 175,00 | 175,00 | | |
| Item | Serviço | Alíquota (%) | Base de Cálculo (R\$) | Iss retido (R\$) | Iss (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.01 | Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres. | 2,00 % | 775,00 | 0,00 | 15,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Discriminação do Serviço | | Qtda | Val. Unit | Sub. Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COROA DE FLORES ARTIFICIAIS | | 2,00 | 300,00 | 600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LAPIDE FUNEBRE PARA GAVETA | | 1,00 | 175,00 | 175,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBSERVAÇÕES DA NOTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REFERENTE HOMENAGEM FUNEBRE PARA O VELÓRIO DO EX-PREFEITO DE GUADALUPE: JOÃO LUIZ DA ROCHA, FALECIDO DIA 25/08/2023. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 775,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Deduções (R\$) 0,00 | Total Retenções (R\$) 0,00 | Base de Cálculo (R\$) 775,00 | Alíquota (%) 2,00 % | Valor do ISS (R\$) 15,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR LIQUIDO = R\$ 775,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>- 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 : 09/2023 Nota emitida por: PRESTADOR Codigo serviço : 25.01</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

904003
0:
933007



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H
 23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 911007

DATA: 11/09/2023 VENCTO:04/09/2023 PAGTO: 11/09/2023
 Credor...: PAZ ETERNA SERVIÇOS FUNERÁRIOS L' CNPJ: 23.635.121/0001-05 Cod: 396
 Endereço: AV EURIPEDES DE AGUIAR
 Cidade...: FLORIANO CEP: 64800-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS N
 ECESSIDADES DESTA CAMARA.

Valor **775,00**

(setecentos e setenta e cinco reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

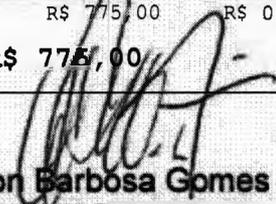
Despesa Bruta: **R\$ 775,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 90400 | / 1 | OR | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 775,00 | R\$ 0,00 | R\$ 775,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 775,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 775,00 |

Despesa Líquida: **R\$ 775,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

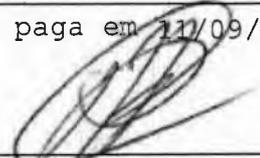
PAGUE-SE __/__/__


Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
Presidente

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|------------|
| 001 | 30300 | 30300 | 775,00 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 775,00 |

Despesa paga em 11/09/2023 Com os recursos acima discriminados


 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
 TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:55:42
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 11/09/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 550.096.000.015.250 |
| VALOR TOTAL | 775,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAZ ETERNA SERV FUNE LTDA
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 15.250-1

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.FCA.421.440.938.57E |
|-----------------|-----------------------|

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 904001

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01 . 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 7.130,04 | 296.869,96 | 1.195,84 | 5.934,20 |

FICHA: 13 DATA: 04/09/2023

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vincula CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

CREDOR...: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 71

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MAL CASTELO BRANCO

Nº 101

BAIRRO: CABRAL

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**1.195,84**

Valor por Extenso: um mil, cento e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/09/2023

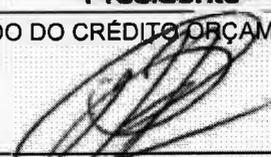
Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 04/09/2023


 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H
GUADALUPE
23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 904001 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 13 | DATA: | 04/09/2023 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 010101 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |

Fornecedor: **71 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA** CPF/CNPJ: **06.845.747/0001-27**
Endereço: **AV MAL CASTELO BRANCO** CIDADE: **TERESINA**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.195,84 | 1.195,84 | 1.195,84 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

1.195,84

um mil, cento e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 04/09/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 04/09/2023

Dilson Barbosa Gomes
CPF: **131.955.493-87**
Presidente

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 904001 | 30309 | 30309 | 1.195,84 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 04/09/2023

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 2023084738780

ESCRITÓRIO GUADALUPE

| | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|--------------------------|
| MATRÍCULA 00473878.0 | CLIENTE CAMARA M DE GUADALUPE | CPF/CNPJ: | VENCIMENTO 04/09/2023 |
| INSCRIÇÃO 045.002.249.0082.000 | ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA PROJ 49 B CENTRO, NUM. 00000 - CENTRO GUADALUPE PI 64840-000 | FATURA 08/2023-3 | |
| RESPONSÁVEL | ENDEREÇO PARA ENTREGA | ÁGUA LIGADA | ESGOTO LIGADO |

| ULTIMOS CONSUMOS | | LEITURA | | CONSUMO | | CONSUMO/DIA | |
|------------------|--------------------|---------------|-------|------------|------------|-------------|------|
| DATA | VALOR | ANTERIOR | ATUAL | (M³) | DIAS | (M³) | |
| 07/2023 - | 33 | 06/2023 - | 17 | 1310 | 1355 | 45 | 30 |
| 05/2023 - | 19 | 04/2023 - | 26 | 18/07/2023 | 17/08/2023 | | 1,50 |
| 03/2023 - | 22 | 02/2023 - | 61 | | | | |
| ECONOMIAS | CONS. POR ECONOMIA | COD. AUXILIAR | | | | | |
| 1 | 45 | R 13930 | | | | | |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS | CONSUMO POR ECONOMIA | VALOR R\$ |
|--|----------------------|--------------------------|
| AGUA PUBLICO 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA ESGOTO 0,00 % DO VALOR DA ÁGUA MANUTENÇÃO DE HIDROMETRO 06/2023 | 45 M3 | 662,44 529,95 3,45 |

TOTAL R\$ 1.195,84

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| DENOMSTRATIVO DE TRIBUTOS | Base de Calculo: 1.195,84 |
| IR: 57,40 | COFINS: 38,84 |
| CSLL: 11,96 | PIS/PASEP: 7,77 |

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)

GERÊNCIA REGIONAL: GEN FLORIANO Mês/Ano 07/2023

| | | |
|------------------------------|---------------|-------|
| REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | TURBIDEZ (uT) | CLORO |
| PARÂMETROS (Valores Médios) | | |

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 04/09/2023

| | | | | |
|------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| AGESPISA | MATRÍCULA 00473878.0 | INSCRIÇÃO 045.002.249.0082.000 | FATURA 08/2023-3 | NÃO RECEBER APÓS 30/12/2023 |
| VENCIMENTO | 04/09/2023 | | VALOR R\$ 1.195,84 | |

Pague com PIX

GRUPO: 7

82680000011-7 95840001310-7 47387800820-9 23000030003-1

VIA AGESPISA AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

704001
02 704001

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 904001

DATA: 04/09/2023 VENCTO:04/09/2023 PAGTO: 04/09/2023
Credor.: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA CNPJ: 06.845.747/0001-27 Cod: 71
Endereço: AV MAL CASTELO BRANCO
Cidade.: TERESINA CEP: 64000-810

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **1.195,84**

(um mil, cento e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

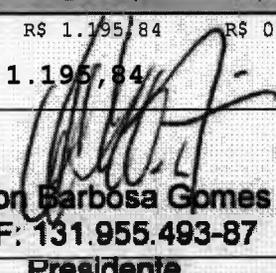
Despesa Bruta: **R\$ 1.195,84**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 90400 | / 1 | OR 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 1.195,84 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.195,84 |
| TOTAL | | | | | R\$ 1.195,84 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.195,84 |

Despesa Líquida: **R\$ 1.195,84**

ORDEM DE PAGAMENTO

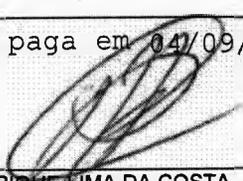
PAGUE-SE __/__/__


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|--------------|
| 001 | 30309 | 30309 | 1.195,84 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 1.195,84 |

Despesa paga em 04/09/2023 Com os recursos acima discriminados


PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

G3350414046613701
04/09/2023 14:07:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.26
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

| | | |
|-------------------|----------------------|---------------|
| Convenio | AGESPISA ARRECADACAO | |
| Codigo de Barras | 8268000011-7 | 95840001310-7 |
| | 47387800820-9 | 23000030003-1 |
| Data do pagamento | | 04/09/2023 |
| Valor em Dinheiro | | 1.195,84 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 1.195,84 |

=====

DOCUMENTO: 090401
AUTENTICACAO SISBB: 4.D7B.7BE.786.785.930

Transação efetuada com sucesso por: JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA.

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 922001

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01.01 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 8.884,37 | 295.115,63 | 158,09 | 8.726,28 |

FICHA: 13 DATA: 22/09/2023

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vincula CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

CREDOR...: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 71

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MAL CASTELO BRANCO

Nº 101

BAIRRO: CABRAL Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

158,09

Valor por Extensão: cento e cinquenta e oito reais e nove centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/09/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 22/09/2023

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H
GUADALUPE
23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **922001** OR **OR** SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **13** DATA: **22/09/2023**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.30 | PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |

Fornecedor: **71 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA** CPF/CNPJ : 06.845.747/0001-27
Endereço: **AV MAL CASTELO BRANCO** CIDADE: **TERESINA**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 158,09 | 158,09 | 158,09 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

158,09

cento e cinquenta e oito reais e nove centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

GUADALUPE (PI), 22/09/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.



JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 22/09/2023



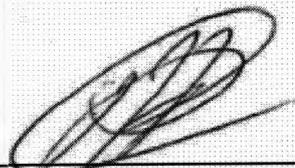
Dilson Barbosa Gomes
CPF: **131.955.493-87**
Presidente

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 922001 | 30309 | 30309 | 158,09 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/09/2023



PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO

ESCRITÓRIO GUADALUPE

| | | | |
|---|--|-----------------------|---------------------------------|
| MATRÍCULA 00473878.0 | CLIENTE CAMARA M DE GUADALUPE | CPF/CNPJ: | VENCIMENTO 22/09/2023 |
| INSCRIÇÃO 045.002.249.0082.000 | ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA PROJETADA QUARENTA E NOVE, NUM. 00000 - CENTRO GUADALUPE PI 64840-000 | | FATURA 09/2023-1 |
| RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA | | ÁGUA LIGADA | ESGOTO LIGADO |

| ÚLTIMOS CONSUMOS | | | LEITURA | | CONSUMO | | CONSUMO/DIA | |
|------------------|---------------------------|----------------------|---------|-------------------------|------------|------|-------------|------|
| DATA | VALOR | DATA | VALOR | ANTERIOR | ATUAL | (M³) | DIAS | (M³) |
| 08/2023 | 45 | 07/2023 | 33 | 1355 | 1363 | 8 | 28 | 0,29 |
| 06/2023 | 17 | 05/2023 | 19 | 17/08/2023 | 14/09/2023 | | | |
| 04/2023 | 26 | 03/2023 | 22 | VOLUME FIXO DE ESGOTO - | | 10M3 | | |
| ECONOMIAS | CONS. POR ECONOMIA | COD. AUXILIAR | | | | | | |
| 1 | 8 | R BC12827 | | | | | | |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS | CONSUMO POR ECONOMIA | VALOR R\$ |
|---|----------------------|-----------|
| AGUA PUBLICO 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA | 8 M3 | 86,94 |
| ESGOTO | 10 M3 | 69,55 |
| MANUTENCAO DE HIDROMETRO 09/2023 | | 1,60 |

TOTAL R\$ 158,09

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS | Base de Calculo: 158,09 |
| | IR: 7,59 COFINS: 4,74 |
| | CSLL: 1,58 PIS/PASEP: 1,03 |

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
 (Decreto n° 5.440 e Portaria 518/MS)

| | |
|--|------------------------|
| GERÊNCIA REGIONAL: GEN FLORIANO | Mês/Ano 08/2023 |
| REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | TURBIDEZ (uT) |
| PARÂMETROS (Valores Médios) | COLORO |

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 27/09/2023





CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 922001

DATA: 22/09/2023 VENCTO:22/09/2023 PAGTO: 22/09/2023
Credor...: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA CNPJ: 06.845.747/0001-27 Cod: 71
Endereço: AV MAL CASTELO BRANCO
Cidade...: TERESINA CEP: 64000-810

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

Valor **158,09**

(cento e cinquenta e oito reais e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 158,09**

| EMP/SUB N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 92200 / 1 | OR 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 158,09 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 158,09 |
| TOTAL | | | | R\$ 158,09 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 158,09 |

Despesa Líquida: **R\$ 158,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87

Presidente

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|------------|
| 001 | 30309 | 30309 | 158,09 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 158,09 |

Despesa paga em 22/09/2023 Com os recursos acima discriminados

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 904003

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01 . 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 3 3 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 84.694,23 | 65.305,77 | 775,00 | 83.919,23 |

FICHA: 9 DATA: 04/09/2023

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vincula CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

CREDOR.: PAZ ETERNA SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA

Telefone: (89) 3522-1847

CNPJ/CPF: 23.635.121/0001-05

CÓDIGO: 396

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV EURIPEDES DE AGUIAR

Nº 556

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

| | | |
|---------------------------------|------------------------|---------------|
| TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário | VALOR TOTAL...: | 775,00 |
|---------------------------------|------------------------|---------------|

Valor por Extenso: **setecentos e setenta e cinco reais** *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/09/2023

Dilson Barbosa Gomes
Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 04/09/2023

Paulo Henrique Lima da Costa
PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H
GUADALUPE
23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 904003 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 9 | DATA: | 04/09/2023 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 010101 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.30.50 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS |

| | | | |
|-------------|--|-----------|---------------------------|
| Fornecedor: | 396 PAZ ETERNA SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | CPF/CNPJ: | 23.635.121/0001-05 |
| Endereço: | AV EURIPEDES DE AGUIAR | CIDADE: | FLORIANO |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 775,00 | 775,00 | 775,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **775 00**
setecentos e setenta e cinco reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

GUADALUPE (PI), 04/09/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 04/09/2023

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 911008 | 30309 | 30309 | 775,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/09/2023

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO

| | | | | | |
|--|--|---|-----------------------|--------------------|-----------|
|  <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> | Número da Nota 438 | | | | |
| | Data e Hora de Emissão 04/09/2023 16:51 | | | | |
| | Código de Verificação RETL-IZQZ | | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
| CNPJ/CPF: 23.635.121/0001-05 Nome: FUNERARIA PAZ ETERNA Razão Social: PAZ ETERNA SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA Endereço: AV EURIPEDES DE AGUIAR, 556, CENTRO Município: FLORIANO | | Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
| Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: Não Informado | | Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 54840000 UF: PI | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | | | | | |
| Item | Serviço | Alíquota (%) | Base de Cálculo (R\$) | Iss retido (R\$) | Iss (R\$) |
| 25.01 | Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres. | 2,00 % | 775,00 | 0,00 | 15,50 |
| Discriminação do Serviço | | Qdte | Val. Unit | Sub. Total | |
| COROA DE FLORES ARTIFICIAIS | | 2,00 | 300,00 | 600,00 | |
| LAPIDE PARA GAVETA FUNEBRE | | 1,00 | 175,00 | 175,00 | |
| DISCRIMINAÇÃO DA NOTA | | | | | |
| REFERENTE A HOMENAGEM PARA O VELÓRIO DO EX-VEREADOR: FRANCISCO ANTONIO SOARES (KING). FALECIDO DIA 23/08/2023. | | | | | |
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL | | | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 775,00 | | | | | |
| Total Deduções (R\$) | Total Retenções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | |
| 0,00 | 0,00 | 775,00 | 2,00 % | 15,50 | |
| VALOR LIQUIDO = R\$ 775,00 | | | | | |
| 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 : 09/2023 Nota emitida por: PRESTADOR Código serviço : 25.01 | | | | | |

304003
0: 311008



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H
23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 911008

DATA: 11/09/2023 VENCTO:04/09/2023 PAGTO: 11/09/2023
Credor...: PAZ ETERNA SERVIÇOS FUNERÁRIOS L' CNPJ: 23.635.121/0001-05 Cod: 396
Endereço: AV EURIPEDES DE AGUIAR
Cidade...: FLORIANO CEP: 64800-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS N
ECESSIDADES DESTA CAMARA.

Valor **775,00**

(setecentos e setenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 775,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 90400 | / 1 | OR 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 775,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 775,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 775,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 775,00 |

Despesa Líquida: **R\$ 775,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

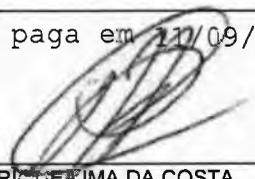
PAGUE-SE / /


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|------------|
| 001 | 30309 | 30309 | 775,00 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 775,00 |

Despesa paga em 11/09/2023 Com os recursos acima discriminados


PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

 / /

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:55:42
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 11/09/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 550.096.000.015.250 |
| VALOR TOTAL | 775,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAZ ETERNA SERV FUNE LTDA
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 15.250-1

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | C.629.482.CBF.E92.2C8 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA.

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 911005

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | | | |
| 01.01 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | |
| 3 3 90 14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | |
| | | 55.900,00 | 14.100,00 | 300,00 | 55.600,00 |

FICHA: 8 DATA: 11/09/2023

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vincula CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

CREDOR.: DILSON BARBOSA GOMES

Telefone:

CNPJ/CPF: 131.955.493-87

CÓDIGO: 2304 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO: VILA BOA ESPERANÇAS

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

EMPENHO QUE SE FEZ REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:**300,00**

Valor por Extenso: trezentos reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/09/2023

Dilson Barbosa Gomes
 Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 11/09/2023

Paulo Henrique Lima da Costa
 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H
 GUADALUPE
 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 911005 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 8 | DATA: | 11/09/2023 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

| | |
|---|--|
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
| 01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01 | PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |

| | | | |
|-------------|----------------------------------|-----------|-----------------------|
| Fornecedor: | 2304 DILSON BARBOSA GOMES | CPF/CNPJ: | 131.955.493-87 |
| Endereço: | | CIDADE: | GUADALUPE |

EMPENHO QUE SE FEZ REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS.
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

| | | | |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **300,00**
 trezentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 11/09/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 11/09/2023

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 911004 | 30309 | 30309 | 300,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/09/2023

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
 TESOUREIRO



008
1

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Ofício nº 020/2023-Secretaria

Guadalupe (PI), 05 de setembro de 2023

Ao Exmo. Sr. Dílson Barbosa Gomes
Vereador Presidente

Assunto: Solicitação de Diárias.

Senhor Presidente,

Solicito de Vossa Senhoria, a concessão de diárias para deslocamento do servidor, conforme descrito abaixo:

| Servidor | Trajeto | Período | Valor (R\$) |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|
| Antônio Carlos Torres | Guadalupe / Teresina / Guadalupe | 06 de setembro de 2023 | 300,00 |
| TOTAL | | | 300,00 |

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: tratar de assuntos relacionados ao Portal da Transparência junto a empresa L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA prestadora de serviço do Portal.

Atenciosamente,


Antônio Carlos Torres
Secretário
CPF: 643.387.205-06

911005
02
911004

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10 – www.guadalupe.pi.leg.br
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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 020/2023

| | | |
|-----------------------------|-----------------|---------------|
| 1. Dados do Servidor | | |
| Nome: Antonio Carlos Torres | | |
| Cargo/Função: Secretário | | |
| CPF: 643.387.205-06 | | Matricula: |
| Banco: Brasil | Agência: 3679-x | Conta: 5640-5 |

| | |
|--|-------------------------------|
| 2. Dados da Viagem | |
| Período: 06 de setembro de 2023 | Quantidade de Diárias: 01 dia |
| Valor da Diária R\$: 300,00 | Valor Total R\$: 300,00 |
| Trajeto: Guadalupe / Teresina /Guadalupe | |
| Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: tratar de assuntos relacionados ao Portal da Transparência junto a empresa L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA prestadora de serviço do Portal. | |
| Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000 | |
| Fonte de Recursos (uso do DAF): | |

3. Assinaturas/Carimbos

| | | |
|---|---|--|
| Data <u> / / </u>  | Data <u> / / </u>  | Autorizo:  |
| Servidor Antonio Carlos Torres Secretário CPF: 643.387.205-06 | Chefe Imediato Dilson Barbosa Gomes Presidente CPF: 131.955.483-87 | Ordenador de Despesa Paulo Henrique Lima da Costa Secretário de Finanças CPF: 930.246.903-44 |

Conforme Lei Legislativa nº004/2009 de 14/12/2009).



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H
23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 911004

DATA: 11/09/2023 VENCTO:11/09/2023 PAGTO: 11/09/2023
Credor..: DILSON BARBOSA GOMES CNPJ: 131.955.493-87 Cod: 2304
Endereço:
Cidade..: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

EMPENHO QUE SE FEZ REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS.

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 91100 | / 1 | OR 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | R\$ 300,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 300,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 300,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 300,00 |

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

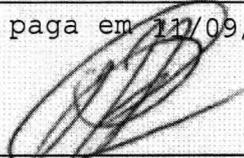
PAGUE-SE __/__/__


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|------------|
| 001 | 30309 | 30309 | 300,00 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 300,00 |

Despesa paga em 11/09/2023 Com os recursos acima discriminados


PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:55:42
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 11/09/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.005.640 |
| VALOR TOTAL | 300,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO CARLOS TORRES
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.640-5
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | E.A94.0E4.E30.8E9.63F |
|------------------|-----------------------|

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 911007

| CÓDIGO | | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | |
|-----------------------|--|------------------------------------|---------------------|
| 01 | | PODER LEGISLATIVO | |
| 01 | | CAMARA MUNICIPAL | |
| 01 . 01 | | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | |
| 01.031.0001.2001.0000 | | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | |
| 3 3 90 14 | | DIÁRIAS - CIVIL | |
| SALDO ANTERIOR | | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO |
| 54.100,00 | | 15.900,00 | 900,00 |
| | | | SALDO ATUAL |
| | | | 53.200,00 |

FICHA: 8 DATA: 11/09/2023

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vincula CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

CREDOR.: PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 930.246.903-44

CÓDIGO: 314

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MARANHÃO Q F

Nº 06

BAIRRO: VILA BOA ESPERANÇAS

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A DIARIAS, PARA VIAGEM.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

900,00

Valor por Extenso: **novecentos reais** *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara

obedecidas as condições deste documento.

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/09/2023

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 11/09/2023

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H
GUADALUPE
23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 911007 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 8 | DATA: | 11/09/2023 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--|--|
| 01 01.0101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01 | PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |

| | |
|---|---------------------------------|
| Fornecedor: 314 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA | CPF/CNPJ: 930.246.903-44 |
| Endereço: RUA MARANHÃO Q F | CIDADE: GUADALUPE |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A DIARIAS, PARA VIAGEM.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **900,00**
novecentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 11/09/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 11/09/2023
Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 911006 | 30309 | 30309 | 900,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/09/2023

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Ofício nº 018/2023-Secretaria

Guadalupe (PI), 01 de setembro de 2023

Ao Exmo. Sr. Dilson Barbosa Gomes
Vereador Presidente

Assunto: Solicitação de Diárias.

Senhor Presidente,

Solicito de Vossa Senhoria, a concessão de diárias para deslocamento do servidor, conforme descrito abaixo:

| Servidor | Trajetos | Período | Valor (R\$) |
|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------|
| Paulo Henrique Lima da Costa | Guadalupe / Floriano / Guadalupe | 04,05 e 06 de setembro de 2023 | 900,00 |
| TOTAL | | | 900,00 |

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: deslocar-se ao escritório de contabilidade para tratar de assuntos de interesse desta casa e novos fornecedores.

Atenciosamente,

Paulo Henrique Lima da Costa
Secretário de Finanças
CPF: 930.246.903-44

311007
0=
311006

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

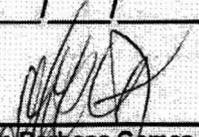
REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 018/2023

| | | |
|------------------------------------|-----------------|---------------|
| 1. Dados do Servidor | | |
| Nome: Paulo Henrique Lima da Costa | | |
| Cargo/Função: Tesoureiro | | |
| CPF: 930.246.903-44 | | Matrícula: |
| Banco: Brasil | Agência: 3679-x | Conta: 7485-3 |

| | |
|---|--------------------------------|
| 2. Dados da Viagem | |
| Período: 04, 05 e 06 de setembro de 2023 | Quantidade de Diárias: 03 dias |
| Valor da Diária R\$: 300,00 | Valor Total R\$: 900,00 |
| Trajeto: Guadalupe / Floriano / Guadalupe | |
| Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: deslocar-se ao escritório de contabilidade para tratar de assuntos de interesse desta casa e novos fornecedores. | |
| Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000 | |
| Fonte de Recursos (uso do DAF): | |

3. Assinaturas/Carimbos

| |
|---|
| Data <u> / / </u> |
|  |
| Paulo Henrique Lima da Costa Secretário de Finanças CPF: 930.246.903-44 |

| |
|--|
| Data <u> / / </u> |
|  |
| Dilson Barbosa Gomes Presidente CPF: 131.955.493-87 |

| |
|---|
| 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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H
 23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 911006

DATA: 11/09/2023 VENCTO:11/09/2023 PAGTO: 11/09/2023
 Credor.: PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA CNPJ: 930.246.903-44 Cod: 314
 Endereço: RUA MARANHÃO Q F
 Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A DIARIAS, PARA VIAGEM.

Valor 900,00
 (novecentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 900,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 91100 | / 1 | OR 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | R\$ 900,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 900,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 900,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 900,00 |

Despesa Líquida: R\$ 900,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------------|-------|--------|------------|
| 001 | 30309 | 30309 | 900,00 |
| TOTAL. | | | R\$ 900,00 |

Despesa paga em 11/09/2023 Com os recursos acima discriminados

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
 TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

_/ _/ _ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____



11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:55:41
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 11/09/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.007.485 |
| VALOR TOTAL | 900,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULO HENRIQUE LIMA COSTA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.485-3
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | B.B08.81A.C7B.05D.552 |
|-----------------|-----------------------|

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 911006

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01 . 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 3 3 90 14 | DIÁRIAS - CIVIL | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 55.600,00 | 14.400,00 | 1.500,00 | 54.100,00 |

FICHA: 8 DATA: 11/09/2023

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vincula CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

CREDOR.: **DILSON BARBOSA GOMES**

Telefone:

CNPJ/CPF: 131.955.493-87

CÓDIGO: 2304

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO: VILA BOA ESPERANÇAS

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

EMPENHO QUE SE FEZ REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**1.500,00**Valor por Extenso: **um mil e quinhentos reais** *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/09/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 11/09/2023

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H
GUADALUPE
23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 911006 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 8 | DATA: | 11/09/2023 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 010101 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |

| | | | |
|-------------|----------------------------------|-----------|-----------------------|
| Fornecedor: | 2304 DILSON BARBOSA GOMES | CPF/CNPJ: | 131.955.493-87 |
| Endereço: | | CIDADE: | GUADALUPE |

EMPENHO QUE SE FEZ REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS.
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **1.500,00**
um mil e quinhentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 11/09/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 11/09/2023

Dilson Barbosa Gomes
CPF: **131.955.493-87**
Presidente

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 911005 | 30309 | 30309 | 1.500,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/09/2023

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Ofício nº 019/2023

Guadalupe (PI), 01 de setembro de 2023

Sr. Paulo Henrique Lima da Costa
Secretário de Finanças

Assunto: Solicitação de Diárias.

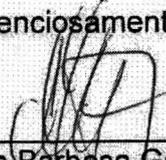
Senhor Secretário,

Solicito de Vossa Senhoria, a concessão de diárias para deslocamento do servidor, conforme descrito abaixo:

| Servidor | Trajeto | Período | Valor (R\$) |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Dilson Barbosa Gomes | Guadalupe / Floriano / Guadalupe | 04,05 e 06 de setembro de 2023 | 1.500,00 |
| TOTAL | | | 1.500,00 |

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: deslocar-se ao escritório de contabilidade para tratar de assuntos de interesse desta casa e novos fornecedores.

Atenciosamente,


Dilson Barbosa Gomes
Vereador Presidente
CPF: 131.955.493-87

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10 – www.guadalupe.pi.leg.br
Rua: Antonio Gonçalves Mousinho, nº.: 07, Quadra: H, Centro
Telefone: (89) 3552-1264 E-mail: camaramunicipal@guadalupe.pi.leg.br
CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí

911006
0:911005



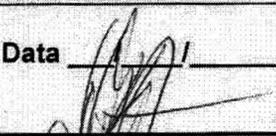
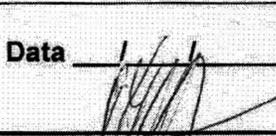
ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 016/2023

| | | |
|-----------------------------|-----------------|---------------|
| 1. Dados do Servidor | | |
| Nome: Dilson Barbosa Gomes | | |
| Cargo/Função: Vereador | | |
| CPF: 131.955.493-87 | | Matrícula: |
| Banco: Brasil | Agência: 0096-5 | Conta: 9734-9 |

| | |
|---|--------------------------------|
| 2. Dados da Viagem | |
| Período: 04,05 e 06 de setembro de 2023 | Quantidade de Diárias: 03 dias |
| Valor da Diária R\$: 500,00 | Valor Total R\$: 1.500,00 |
| Trajeto: Guadalupe / Floriano / Guadalupe | |
| Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: deslocar-se ao escritório de contabilidade para tratar de assuntos de interesse desta casa e novos fornecedores. | |
| Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000 | |
| Fonte de Recursos (uso do DAF): | |

3. Assinaturas/Carimbos

| | | |
|---|--|--|
| <p>Data _____</p> <p></p> <p>Dilson Barbosa Gomes Presidente CPF: 131.955.493-87</p> | <p>Data _____</p> <p></p> <p>Dilson Barbosa Gomes Presidente CPF: 131.955.493-87</p> | <p>Autorizo:</p> <p></p> <p>Paulo Henrique Lima da Costa Secretário de Finanças CPF: 930.246.903-44</p> |
|---|--|--|

Conforme Lei Legislativa nº004/2009 de 14/12/2009).



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H
23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 911005

DATA: 11/09/2023 VENCTO:11/09/2023 PAGTO: 11/09/2023
Credor...: DILSON BARBOSA GOMES CNPJ: 131.955.493-87 Cod: 2304
Endereço:
Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

EMPENHO QUE SE FEZ REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS.

Valor **1.500,00**

(um mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.500,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 91100 | / 1 | OR 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | R\$ 1.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.500,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 1.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.500,00 |

Despesa Líquida: **R\$ 1.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

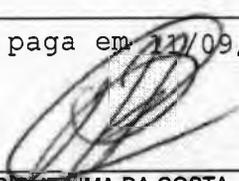
PAGUE-SE / /


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|--------------|
| 001 | 30309 | 30309 | 1.500,00 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 1.500,00 |

Despesa paga em 11/09/2023 Com os recursos acima discriminados


PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

 / / Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:55:41
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 11/09/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 550.096.000.009.734 |
| VALOR TOTAL | 1.500,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DILSON BARBOSA GOME
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 9.734-9
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 8.575.895.D05.B23.3C2 |
|------------------|-----------------------|

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 920002

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01 . 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 3 3 90 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 10.197,20 | 64.802,80 | 7.150,00 | 3.047,20 |

FICHA: 12 DATA: 20/09/2023

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vincula CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

CREDOR.: TÁRCIA MORGANA SOUSA CORREIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 055.614.353-10

CÓDIGO: 3259

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA FÉLIX SÁ

Nº 31

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA DE ESTOFAMENTO DAS CADEIRAS DA CAMARA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

7.150,00

Valor por Extenso: sete mil, cento e cinquenta reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/09/2023

Dilson Barbosa Gomes
 Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 20/09/2023

Paulo Henrique Lima da Costa
 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H
GUADALUPE
23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 920002 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 12 | DATA: | 20/09/2023 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|---|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 010101 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.36.18 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |

Fornecedor: **3259 TÁRCIA MORGANA SOUSA CORREIRA** CPF/CNPJ: **055.614.353-10**
Endereço: **RUA FÉLIX SÁ** CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA DE ESTOFAMENTO DAS CADEIRAS DA CAMARA.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 7.150,00 | 7.150,00 | 7.150,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

7.150,00

sete mil, cento e cinquenta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

GUADALUPE (PI), 20/09/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

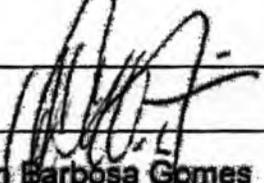


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 20/09/2023


Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 920006 | 30309 | 30309 | 7.150,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/09/2023



PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO

Imprimir

12



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Nºmero da Nota
12
Data e Hora de Emissão
20/09/2023 10:30
Código de Verificação
LNHW-YYQF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 055.614.353-10

Nome: TÁRCIA MORGANA SOUSA CORREIA

Razão Social: TÁRCIA MORGANA SOUSA CORREIA

Endereço: RUA FÉLIX SÁ, QD-15, 31, CENTRO

CEP: 64840000

Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO

Município: GUADALUPE

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: 64840-000

UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

| Item | Serviço | Alíquota (%) | Base de Cálculo (R\$) | Iss retido (R\$) | Iss (R\$) |
|-------|--|--------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| 14.11 | Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral. | 3,00 % | 7.150,00 | 0,00 | 214,50 |
| | Discriminação do Serviço | | Qdte | Val. Unit | Sub. Total |
| | REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA DE ESTOFAMENTO DE CADEIRAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | | 42 | 50,00 | 2.100,00 |
| | CONJUNTO DE SOFÁ | | 02 | 400,00 | 800,00 |
| | CADEIRA DIRETOR | | 07 | 200,00 | 1.400,00 |
| | CADEIRAS GIRATÓRIAS | | 12 | 237,50 | 2.850,00 |

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.150,00

| | | | | |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| Total Deduções (R\$) | Total Retenções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) |
| 0,00 | 0,00 | 7.150,00 | 3,00 % | 214,50 |

VALOR LIQUIDO = R\$ 7.150,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013

Competência da Nota Fiscal : 09/2023

Codigo Serviço : 14.11

920002
02
920006



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 920006

DATA: 20/09/2023 VENCTO:20/09/2023 PAGTO: 20/09/2023
Credor.: TÁRCIA MORGANA SOUSA CORREIRA CNPJ: 055.614.353-10 Cod: 3259
Endereço: RUA FÉLIX SÁ
Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA DE ESTOFAMENTO DAS CADEIRAS DA CAMARA.

Valor **7.150,00**
(sete mil, cento e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

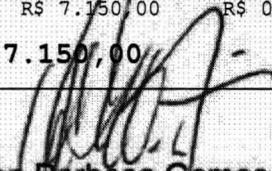
Despesa Bruta: **R\$ 7.150,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 92000 | / 1 | OR 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 7.150,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 7.150,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 7.150,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 7.150,00 |

Despesa Líquida: **R\$ 7.150,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

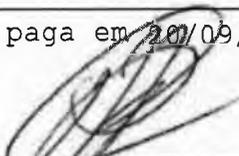
PAGUE-SE __/__/__


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------------|-------|--------|--------------|
| 001 | 30309 | 30309 | 7.150,00 |
| TOTAL. | | | R\$ 7.150,00 |

Despesa paga em 20/09/2023 Com os recursos acima discriminados


PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:42:42
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2023
NR. DOCUMENTO 553.679.000.010.981
VALOR TOTAL 7.150,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TARCIA MORGANA S CORREIA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.981-9
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
NR. AUTENTICACAO 0.C59.465.030.5D6.D04

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 921001

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|------------------------------------|----------------------|-------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01 . 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 3 3 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 96.243,09 | 53.756,91 | 400,00 | 95.843,09 |

FICHA: 9 DATA: 21/09/2023

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vincula CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

CREDOR...: FERRAZ E FERRAZ LTDA- FERRAZ AUTO CAR

Telefone:

CNPJ/CPF: 01.625.826/0001-09

CÓDIGO: 3337

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: QUADRA 37

Nº 08

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PASTILHA DE FREIO TRASEIRA E PASTILHA DT.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

400,00

Valor por Extenso: quatrocentos reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 21/09/2023

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H
GUADALUPE
23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 921001 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 9 | DATA: | 21/09/2023 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 010101 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Fornecedor: 3337 FERRAZ E FERRAZ LTDA- FERRAZ AUTO CAR | CPF/CNPJ: 01.625.826/0001-09 |
| Endereço: QUADRA 37 | CIDADE: GUADALUPE |

DESCRICÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PASTILHA DE FREIO TRASEIRA E PASTILHA DT.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **400,00**
quatrocentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 21/09/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 21/09/2023
Dilson Barbosa Gomes
CPF: **131.955.493-87**
Presidente

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 922002 | 30309 | 30309 | 400,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/09/2023

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO

009

| | | | | | |
|---|---|---------------------|------------|--------|-----------|
| Recbemos de FERRAZ E FERRAZ LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - Rua: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07 - QUADRA H CENTRO - Guadalupe/PI | | Data de Emissão | 21/09/2023 | NFe N° | 000000043 |
| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recabador | Valor Total da Nota | 400,00 | Série | 001 |

| | | |
|--|--|---|
|  <p>FERRAZ E FERRAZ LTDA - FERRAZ AUTO CAR Rua R MARIANO DE CASTRO, 08 - QUADRA 37 - CENTRO 64840-000 - Guadalupe - PI - Fone/Fax: 89 99971 1614</p> | <p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saída: 1 Entrada: 0 N° 000000043 Série 001 Folha 1/1</p> | <p>Controle do Fisco</p>  |
| | | <p>Chave de Acesso</p> <p>2223 0901 6258 2600 0109 5500 1000 0000 4316 4409 5270</p> <p>Consulta de autenticidade do portal nacional de NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz autorizadora</p> |
| <p>Natureza de Operação</p> <p>Venda a vista</p> | | <p>Protocolo de Autorização</p> <p>322230018536298 - 21/09/2023 - 08:51:25</p> |
| <p>Inscrição Estadual</p> <p>197225527</p> | <p>Inscrição Estadual Sub. Tributária</p> | <p>CNPJ/CPF</p> <p>01.625.826/0001-09</p> |

| | | |
|---------------------------------|---|--------------------|
| Destinatário / Remetente | | |
| Nome/Razão Social | CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | CNPJ/CPF |
| Endereço | Rua RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07 - QUADRA H | 23.518.236/0001-10 |
| Município | Guadalupe | Data de Emissão |
| Fone | | 21/09/2023 |
| UF | PI | Data Saída/Entrada |
| Inscrição Estadual | | 21/09/2023 |
| | | Hora Saída/Entrada |
| | | 08:46:00 |

| Nº da Nota | Vencimento | Valor | Nº de duplicata | Vencimento | Valor | Nº de duplicata | Vencimento | Valor | Nº de duplicata | Vencimento | Valor | Nº de duplicata | Vencimento | Valor |
|------------|------------|--------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|
| 001 | 21/09/2023 | 400,00 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|-------|---------------------|------|-------------------------------|--------|--------------------------|--------|---------------------|--------|
| Cálculo dos Impostos | | | | | | | | | | | | | |
| Base de Cálculo do ICMS | 0,00 | Valor do ICMS | 0,00 | Base Cálculo do ICMS Subs. | 0,00 | Valor do ICMS Subs. | 0,00 | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) | 110,96 | Valor Total dos Produtos | 440,00 | | |
| Valor do Frete | 0,00 | Valor do Seguro | 0,00 | Desconto | 40,00 | Out. Desp. Acesso | 0,00 | Valor do IPI | 0,00 | Valor Deduc. | 0,00 | Valor Total da Nota | 400,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|-------|-----------|-------------|--------------------|----|----------|--|--|
| Transportador / Volumes Transportados | | | | | | | | | |
| Razão Social | 9-Sem Transporte | | | Código ANTT | Placa Veículo | UF | CNPJ/CPF | | |
| Endereço | Município | | | UF | Inscrição Estadual | | | | |
| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido | | | | |

| Dados dos Produtos | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|----------|------|-------|------|------|------------|----------------|---------------|------------|------|-----------|----------|-----------------------|
| Cód. Prod. | Descrição dos Produtos | NCM/SH | CRT | C90EN | C90F | Med. | Quantidade | Vir. Utilizado | Vir. Desconto | Vir. Total | ICMS | Vir. ICMS | Vir. IPI | Vir. Aprox. dos Trib. |
| 4502 | PASTILHA DE FREIO TRASEIRA SAVEIRO/T-CROSS/VIRTUS | 87083019 | 0500 | 5102 | PC | | 1.0000 | 150,0000 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,81 |
| 4464 | PASTILHA DT VIRTUS/POLO 1.0 18/ - PD-1504 | 87083019 | 0500 | 5102 | UN | | 1.0000 | 290,0000 | 40,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,35 |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Dados Adicionais | | | | | |
| <p>Informações Complementares</p> <p>I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL</p> <p>II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI</p> <p>MD5: 17ACEF905DB9561FE42E4FDDC8529C71</p> <p>Trb Aprox. R\$ 38.96 Fed - R\$ 72.00 Est - R\$ 0.00 Mun / Fonte:IBPT/empresome BEA5CD</p> <p>DADOS PARA PAGAMENTO.</p> <p>BANCO DO BRASIL:</p> <p>AGENCIA: 3679-X</p> <p>CONTA: 17078-X</p> <p>FERRAZ E FERRAZ LTDA</p> | | | <p>Informações Adicionais do Fisco</p> | | |

901001
0-92002



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FERRAZ E FERRAZ LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.625.826/0001-09

Certidão nº: 50443154/2023

Expedição: 21/09/2023, às 09:27:33

Validade: 19/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FERRAZ E FERRAZ LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.625.826/0001-09**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: FERRAZ E FERRAZ LTDA
CNPJ: 01.625.826/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 20:29:54 do dia 04/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/10/2023.

Código de controle da certidão: **7191.5F62.A086.1B28**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.625.826/0001-09
Razão Social: PATRICIA & FERRAZ LTDA ME
Endereço: RUA MARIANO DE CASTRO 08 0 QUADRA 37 / CENTRO / GUADALUPE / PI / 64840-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

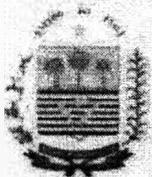
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/09/2023 a 18/10/2023

Certificação Número: 2023091908134398713030

Informação obtida em 21/09/2023 09:34:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230901625826000109

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE |
|---|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 19.722.552-7 |
| CNPJ/CPF |
| 01.625.826/0001-09 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL |
| FERRAZ E FERRAZ 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 21/09/2023, ÀS 09:41:42

VÁLIDA ATÉ 20/12/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoonli-web>

Chave para Autenticação: 357E-C2B6-29E6-2178-7512-7F14-F7B0-9084



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2309210162582600010901

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | |
| FERRAZ E FERRAZ LTDA | |
| ENDERECO | BAIRRO OU DISTRITO |
| RUA MARIANO DE CASTRO 08 QUADRA 37 | CENTRO |
| MUNICÍPIO | CEP |
| GUADALUPE | 64840000 |
| CPF/CNPJ (Nº) | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 01.625.826/0001-09 | 19.722.552-7 |

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR**.

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 21/09/2023, ÀS 09:40:25

VÁLIDA ATÉ 20/11/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoonft-web>

Chave para Autenticação: 28D0-ED54-40E5-EDE9-78BD-F86A-78F7-7E16



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H
 23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 922002

DATA: 22/09/2023 VENCTO:21/09/2023 PAGTO: 22/09/2023
 Credor.: FERRAZ E FERRAZ LTDA- FERRAZ AUT' CNPJ: 01.625.826/0001-09 Cod: 3337
 Endereço: QUADRA 37
 Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PASTILHA DE FREIO TRASEIRA E PASTILHA DT.

Valor 400,00

(quatrocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 400,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO | |
|-----------------|----|-------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|------------|
| 92100 | 1 | OR | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 400,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 400,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 400,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 400,00 | |

Despesa Líquida: **R\$ 400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
Presidente

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|-------|--------|------------|
| 001 | 30309 | 30309 | 400,00 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 400,00 |

Despesa paga em 22/09/2023 Com os recursos acima discriminados

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
 TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

63322508542784001
25/09/2023 08:57:15

22/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:12:59
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/09/2023
NR. DOCUMENTO 553.679.000.017.078
VALOR TOTAL 400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERRAZ E FERRAZ LTDA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 17.078-X
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO 8.825.C6F.77F.97C.94E

Transação efetuada com sucesso por: JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA.

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 920003

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01 . 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 8.726,28 | 295.273,72 | 1.596,24 | 7.130,04 |

FICHA: 13 DATA: 20/09/2023

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vincula CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

CREDOR.: EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

Telefone: (086) 0221-27

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 66

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

Nº 759

BAIRRO: CENTRO

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**1.596,24**Valor por Extensão: **um mil, quinhentos e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos *******

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/09/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 20/09/2023

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO



DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
 Rua João Cabral, 730
 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33

| | | | |
|--|------------|-------------------------------|--|
| Destinação: Poder Público Municipal | | Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO | |
| Tensão Nominal Dispositivo: 380 V Lim. Mín. V Lim. Máx. V | | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE INSTALAÇÃO: 2517396 CNPJ: 06.840.748/0001-89 R. ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 140, CENTRO CEP: 64840-000 CENTRO - GUADALUPE - PI | | | |
| Parceiro de Negócio | | 2517396 | |
| Conta Contrato | | 2517396 | |
| Conta Mês | Vencimento | Total a Pagar | |
| 09/2023 | 20/10/2023 | R\$ 1.596,24 | |

| | | | | |
|-------------------|------------------|---------------|------------|-----------------|
| Data das Leituras | Leitura Anterior | Leitura Atual | Nº de Dias | Próxima Leitura |
| | 11/08/2023 | 13/09/2023 | 33 | 16/10/2023 |



NOTA FISCAL Nº 020249310 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 14/09/2023
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
 chave de acesso:
 2223090684074800018960000202493101013493569
 Protocolo de autorização: 3222300012544804 -
 15/09/2023 às 12:02:35

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• DEBITOS: 06/2021 R\$513,93 • Períodos: Band. Tarif.: Verde : 12/08 - 13/09

| Quant. | Preço Unit.(R\$) com Tributos | Tarifa Unit.(R\$) | PIS/COFINS(R\$) | ICMS (R\$) | Valor(R\$) | Tributo | Base(R\$) | Alíquota(%) | Valor(R\$) | |
|---------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|------------|------------|----------|-----------|-------------|------------|--------|
| Consumo (kWh) | 1.492 | 1,047574 | 0,743100 | 32,29 | 422,00 | 1.562,98 | ICMS | 1.562,98 | 27,0000 | 422,00 |
| | | | | | | | PIS | 1.140,98 | 0,5034 | 5,75 |
| | | | | | | | COFINS | 1.140,98 | 2,3260 | 26,54 |
| | | | | | 52,02 | | | | | |
| | | | | | 18,76 | | | | | |

ITENS FINANCEIROS
 Cip-Ilum Pub. Pref Munic
 Tributo a Reter IRPJ

| | | |
|---------|------|--------|
| Consumo | 961 | SET/22 |
| | 912 | OUT/22 |
| | 728 | NOV/22 |
| | 1181 | DEZ/22 |
| | 598 | JAN/23 |
| | 547 | FEV/23 |
| | 728 | MAR/23 |
| | 730 | ABR/23 |
| | 839 | MAI/23 |
| | 943 | JUN/23 |
| | 788 | JUL/23 |
| | 705 | AGO/23 |
| | 1492 | SET/23 |

| Medidor | Grandeza | Posto Horário | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const. Medidor | Consumo | Reservado ao Fisco | | |
|---------|----------|---------------|------------------|---------------|----------------|-----------|---|--------------|-----------------------|
| D220688 | Consumo | ATIVO TOTAL | 62.500 | 63.992 | 1,00 | 1.492 kWh | 59D5.E1C5.936A.41DC.9F1F.7107.791D.630E | | |
| | | | | | | | Resolução ANEEL | Apresentação | Nº do Programa Social |
| | | | | | | | 3146/22 | 14/09/2023 | |

REAVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO
 Ligue 0800 088 08 00
 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

Central de Atendimento Equatorial 0800 721 9144
 Horário: segunda a sexta, das 8h às 18h
 sábado, das 8h às 12h

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 157
 Registre-se no site: www.aneel.gov.br

DIREITOS
 É direito do consumidor ou do central gerenciador de solicitar à distribuidora o detalhamento da operação dos indicadores DIC, FIC, DMK e DICK a qualquer tempo.
 É direito do consumidor ou do central gerenciador de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central gerenciador.

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03373.383169 10108.340174 8 00000000159624

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

| | | | |
|---|---------------------|---------------------------|--------------------|
| LOCAL DE PAGAMENTO | INSTITUAÇÃO | REFERÊNCIA | VENCIMENTO |
| EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. | 2517396 | 09/2023 | 20.10.2023 |
| DATA DE VENCIMENTO | ESPECIE E DOCUMENTO | DATA DE INÍCIO DO PERÍODO | VALOR DO DOCUMENTO |
| 14.09.2023 | DM | 14.09.2023 | 33733831610408248 |
| USO DO BANCO | ESPECIE MOEDA | QUANTIDADE | VALOR |
| | RS | | 1.596,24 |

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
 PAGAVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS
 EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR: CPMR JENDEBECO
 CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI CEP: 64.840.000-10

1) DEBITOS POR CANCELAMENTO
 2) OUTRAS DEDUÇÕES
 3) MULTA
 4) OUTROS ACRÉSCIMOS
 5) VALOR COBRADO




Ficha de Compensação



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H
23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 920011

DATA: 20/09/2023 VENCTO:20/09/2023 PAGTO: 20/09/2023
Credor.: EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 66
Endereço: AV MARANHÃO
Cidade.: TERESINA CEP: 64001-010

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **1.596,24**

(um mil, quinhentos e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

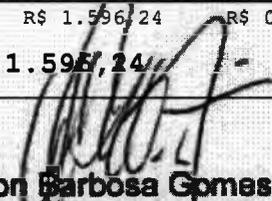
Despesa Bruta: **R\$ 1.596,24**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 92000 | / 1 | OR 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 1.596,24 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.596,24 |
| TOTAL | | | | | R\$ 1.596,24 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.596,24 |

Despesa Líquida: **R\$ 1.596,24**

ORDEM DE PAGAMENTO

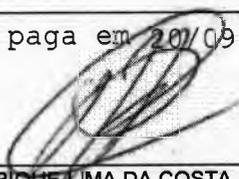
PAGUE-SE ___/___/___


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------------|-------|--------|--------------|
| 001 | 30309 | 30309 | 1.596,24 |
| TOTAL. | | | R\$ 1.596,24 |

Despesa paga em 20/09/2023 Com os recursos acima discriminados


PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

21/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:30:27
367903679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

0019000009033733831691010834017480000000159624

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NR. DOCUMENTO 92.003

NOSSO NUMERO 33733831610108340

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 20/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.596,24

VALOR COBRADO 1.596,24

NR.AUTENTICACAO 5.7C4.2DA.373.2E3.042

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

| | |
|---|---------------------------|
| CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H 23.518.236/0001-10 | NOTA DE PARC./SUB. |
| | 125001 / 9 |

| | | | |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|
| NOTA DE PARCELA/SUB Nº 9 | FICHA: 5 | DATA: 20/09/2023 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|

| | | |
|---------------------------------------|------------|-------------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 20/09/2023 |
|---------------------------------------|------------|-------------------------------|

| | | |
|---|---------------------------|------------------|
| NOME: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 29.979.036/0944-55 | CÓDIGO: 7 |
| ENDEREÇO: RUA AREOLINO DE ABREU | TERESINA | |

| FONTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|------------------------------------|
| 1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA CÂMARA - INSS. | Liquido 17.867,66 |
| 500 Recursos não Vinculados de Impostos | | |
| 00 Recursos Ordinários | | |
| 999 Não se aplica | | |
| 000 Não se aplica | | |

| | | |
|-----------|-------------|------------------|
| ES | SOMA | 17.867,66 |
|-----------|-------------|------------------|

| 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 DESTE SUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
|------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| 195.699,60 | 17.867,66 | 17.867,66 | 0,00 |

| | | |
|--|------------------|--|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 17.867,66 | |
| dezessete mil, oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos ***** | | |
| DESCONTOS | | |

| | |
|--|---------------------------|
| | TOTAL DE DESCONTOS |
| | 0,00 |

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/09/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

| | |
|--------------------------------|---|
| EMITIDO EM _____ DATA _____ | ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: Dilson Barbosa Gomes CPF: 131.955.493-87 Presidente |
| VISTO _____ DATA _____ | DATA _____ |

| DESPESA PAGA EM _____ | RECIBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">BANCO</th> <th style="width:15%;">CONTA</th> <th style="width:15%;">CHEQUE</th> <th style="width:60%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> | BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | | | | | | | | | | | | | RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO _____ NOME: CNPJ/CPF: |
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H
GUADALUPE
23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 125001 | ES | SUBEMPENHO Nº | 9 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 9 | FICHA: | 5 | DATA: | 20/09/2023 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.13.02 | PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA CÂMARA - INSS.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|-------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 195.699,60 | 157.522,90 | 17.867,66 | 38.176,70 |

VALOR A SER PAGO R\$

17.867,66

dezessete mil, oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 20/09/2023

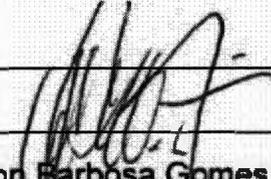
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.



JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 20/09/2023



Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

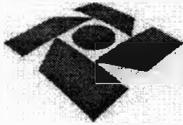
| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|------------------|
| 920021 | 30309 | 30309 | 17.867,66 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/09/2023



PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| | | | |
|--|--|---|---|
| CNPJ 23.518.236/0001-10 | Razão Social MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL | | |
| Período de Apuração Setembro/2023 | Data de Vencimento 20/10/2023 | Número do Documento 07.16.23263.2748344-3 | Pagar este documento até 20/10/2023 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000163544821 | | | Valor Total do Documento 26.156,97 |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---------------|--|------------------|-------|-------|------------------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023 | 8.289,31 | | | 8.289,31 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023 | 17.016,82 | | | 17.016,82 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023 | 850,84 | | | 850,84 |
| Totais | | 26.156,97 | | | 26.156,97 |

Handwritten notes: 2073, 13, 02-9-20070, 325002, 0-530021

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000261 4 56970385232 8 93071623263 3 27483443354 7



CNPJ: 23.518.236/0001-10
 Número: 07.16.23263.2748344-3
 Pagar até: 20/10/2023
 Valor: 26.156,97

Pague com o PIX



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

| | |
|---|---|
| CNPJ/CPF | 23.518.236/0001-10 |
| Nome | MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL |
| Período de apuração | 09/2023 |
| Declaração Retificadora | Não |
| Identificação da apuração de débitos | 21760938928 / eSocial |

Totalização dos tributos apurados no período

| Tributos | Débitos Apurados | Saldo a Pagar |
|--|-------------------------|----------------------|
| Contribuição Previdenciária Segurados | R\$ 8.289,31 | R\$ 8.289,31 |
| Contribuição Previdenciária Patronal | R\$ 17.867,66 | R\$ 17.867,66 |
| Contribuição para Outras Entidades e Fundos | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| IRRF | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| COFINS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PIS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CSRF | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| COSIRF | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL | R\$ 26.158,97 | R\$ 26.158,97 |

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Nome | JESSE JAMES LIMA MIRANDA |
| CPF | 923.663.923-20 |
| Telefone | |

Recibo de Entrega da DCTFWeb

| | |
|---|---------------------|
| DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em | 20/09/2023 08:55:47 |
| Nº do recibo de entrega | 0000050000163544821 |
| Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI: | 23.518.236/0001-10 |



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H
23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 920021

DATA: 20/09/2023 VENCTO:20/09/2023 PAGTO: 20/09/2023
Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0944-55 Cod: 7
Endereço: RUA AREOLINO DE ABREU
Cidade.: TERESINA CEP: 64000-180

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA CÂMARA - I NSS.

Valor **17.867,66**

(dezesete mil, oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos) * *
* * * * *

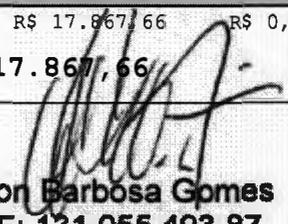
Despesa Bruta: **R\$ 17.867,66**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 12500 | / 9 | ES 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.13.00 | R\$ 17.867,66 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 17.867,66 |
| TOTAL | | | | | R\$ 17.867,66 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 17.867,66 |

Despesa Líquida: **R\$ 17.867,66**

ORDEM DE PAGAMENTO

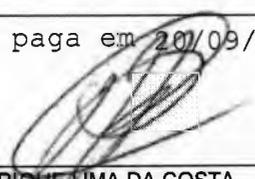
PAGUE-SE __/__/__


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|---------------|
| 001 | 30309 | 30309 | 17.867,66 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 17.867,66 |

Despesa paga em 20/09/2023 Com os recursos acima discriminados


PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.27
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | |
| Codigo de Barras | 85890000261-4 56970385232-8 |
| | 93071623263-3 27483443354-7 |
| Agente arrecadador: | CNC 001 Banco do Brasil S.A. |
| Data do pagamento | 20/09/2023 |
| Numero do Documento | 07.16.23263.2748344-3 |
| Valor Total | 26.156,97 |

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 092002
AUTENTICACAO SISBB: 4.B90.6D0.ADE.AE8.87F

| | |
|---|--|
| CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H 23.518.236/0001-10 | NOTA DE PARC./SUB. 106001 / 9 |
|---|--|

| | | | |
|---------------------------------|------------------|-------------------------|----------------|
| NOTA DE PARCELA/SUB Nº 9 | FICHA: 13 | DATA: 18/09/2023 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---------------------------------|------------------|-------------------------|----------------|

| | | |
|---|------------|-------------------------------|
| LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 18/09/2023 |
|---|------------|-------------------------------|

| | | |
|--|---------------------------|---------------------|
| NOME: LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 40.538.041/0001-50 | CÓDIGO: 2181 |
| ENDEREÇO: AV JOAO CLIMACO DE ALMEIDA | GUADALUPE | |

| FONTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|---|---|
| 1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 500 Recursos não Vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinarios 999 Não se aplica 000 Não se aplica | PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA BEM COMO NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO LICITATÓRIOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI. PROCESSO ADMI: 001/2023 | Liquido 7.000,00 Desconto 0,00 |

| | | |
|-----------|-------------|-----------------|
| GL | SOMA | 7.000,00 |
|-----------|-------------|-----------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01 01 3.3.90.39.05 01.031.0001.2001.0000 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |

| VALOR DO EMPENHO | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTESUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 84.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |

| | |
|-----------------------------|---|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 7.000,00 sete mil reais ***** ** |
|-----------------------------|---|

| | |
|-----------|--------------------------------|
| DESCONTOS | |
| | TOTAL DE DESCONTOS 0,00 |

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 18/09/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

_____ DATA _____

| | |
|---|--|
| EMITIDO EM _____ DATA _____ VISTO _____ | ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:  Dilson Barbosa Gomes CPF: 131.955.493-87 Presidente |
|---|--|

| DESPESA PAGA EM _____ | RECIBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">BANCO</th> <th style="width:15%;">CONTA</th> <th style="width:15%;">CHEQUE</th> <th style="width:60%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> | BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | | | | | | | | | | | | | RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO _____ NOME: CNPJ/CPF: |
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H
 GUADALUPE
 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | |
|--------------------------|----|------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº 106001 | GL | SUBEMPENHO Nº 9 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 9 | FICHA: 13 | DATA: 18/09/2023 |
|--------------------------|----|------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.05 | PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |

Fornecedor: **2181 LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA** CPF/CNPJ: 40.538.041/0001-50
 Endereço: **AV JOAO CLIMACO DE ALMEIDA** CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA BEM COMO NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO LICITATÓRIOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI.
 PROCESSO ADMI: 001/2023
 CONTRATO: N: 001/2023

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 84.000,00 | 63.000,00 | 7.000,00 | 21.000,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **7.000,00**
 sete mil reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 18/09/2023
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
Dilson Barbosa Gomes
 CPF: **131.955.493-87**
 Presidente

PAGUE-SE: 18/09/2023

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 920010 | 30309 | 30309 | 7.000,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/09/2023

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
 TESOUREIRO

Imprimir

| | | | | | |
|--|---|-----------------------|---|-------------------------|-------------------|
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e | | Número da Nota 34 | | |
| | | | Data e Hora de Emissão 18/09/2023 10:31 | | |
| | | | Código de Verificação VHEO-GUDV | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
| CNPJ/CPF: 40.538.041/0001-50 Nome: LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADVOCACIA Razão Social: LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADVOCACIA Endereço: AV JOAO CLIMACO DE ALMEIDA, 64, CENTRO Município: GUADALUPE | | | Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: 21240 PIS/PASEP: Não Informado UF: PI | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
| Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com | | | Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI | | |
| DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | | | | | |
| Item | Serviço | Aliquota (%) | Base de Cálculo (R\$) | Iss retido (R\$) | Iss (R\$) |
| 17.14 | Advocacia. | 2,00 % | 7.000,00 | 0,00 | 140,00 |
| Discriminação do Serviço | | | Qdta | Val. Unit | Sub. Total |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA, REALIZANDO CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, BEM COMO TAMBÉM NO QUE DIZ RESPEITO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | | 01 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.000,00 | | | | | |
| Total Deduções (R\$) | Total Retenções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Aliquota (%) | Valor do ISS (R\$) | |
| 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 2,00 % | 140,00 | |
| VALOR LIQUIDO = R\$ 7.000,00 | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | |
| - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município Competência da Nota Fiscal :09/2023 Código Serviço : 17.14 | | | | | |

106002
 629
 a 930020



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 920010

DATA: 20/09/2023 VENCTO:18/09/2023 PAGTO: 20/09/2023
 Credor.: LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDU. CNPJ: 40.538.041/0001-50 Cod: 2181
 Endereço: AV JOAO CLIMACO DE ALMEIDA
 Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA BEM COMO NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHEMENTO LICITATÓRIOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI.

PROCESSO ADM. 001/2023
 Valor **7.000,00**
 (sete mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.000,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 10600 | / 9 | GL 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 7.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 7.000,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 7.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 7.000,00 |

Despesa Líquida: **R\$ 7.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------------|-------|--------|--------------|
| 001 | 30309 | 30309 | 7.000,00 |
| TOTAL. | | | R\$ 7.000,00 |

Despesa paga em 20/09/2023 Com os recursos acima discriminados

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
 TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

G3372108271974751
21/09/2023 08:30:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.26
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 4.185-8

FAVORECIDO: LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL

CPF/CNPJ: 40.538.041/0001-50

VALOR: R\$ 7.000,00

DEBITO EM: 20/09/2023

=====

DOCUMENTO: 092001

AUTENTICACAO SISBB: 4.0CB.C31.C56.467.D48

| | |
|---|--|
| CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H 23.518.236/0001-10 | NOTA DE PARC./SUB. 302002 / 8 |
|---|--|

| | | | |
|---------------------------------|-----------|------------------|----------------|
| NOTA DE PARCELA/SUB Nº 8 | FICHA: 13 | DATA: 19/09/2023 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---------------------------------|-----------|------------------|----------------|

| | | |
|----------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 19/09/2023 |
|----------------------------|------------|------------------------|

| | | |
|--|--------------------|--------------|
| NOME: L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA | 37.047.207/0001-21 | CÓDIGO: 3153 |
| ENDEREÇO: QUADRA 67 | TERESINA | |

| FONTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| 1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores | VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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 DESTESUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 14.160,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX **180,00**
 um mil, cento e oitenta reais *****

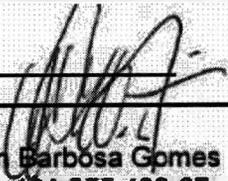
| | |
|-----------|--|
| DESCONTOS | |
|-----------|--|

| | |
|---------------------------|-------------|
| TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 |
|---------------------------|-------------|

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 19/09/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

| | |
|----------------|---|
| EMITIDO EM | ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: |
| _____ DATA |  Dilson Barbosa Gomes CPF: 131.955.493-87 Presidente |
| _____ VISTO | _____ DATA |

| DESPESA PAGA EM | RECIBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">BANCO</th> <th style="width:15%;">CONTA</th> <th style="width:15%;">CHEQUE</th> <th style="width:55%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> | BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | | | | | | | | | | | | | RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO _____ NOME: CNPJ/CPF: |
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H
GUADALUPE
23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 302002 | GL | SUBEMPENHO Nº | 8 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 8 | FICHA: | 13 | DATA: | 19/09/2023 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.05 | PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |

| | |
|---|-------------------------------|
| Fornecedor: 3153 L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA | CPF/CNPJ : 37.047.207/0001-21 |
| Endereço: QUADRA 67 | CIDADE: TERESINA |

DESCRICÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPORTE TÉCNICO PARA OS SISTEMAS DE SCPI- SIP PORTAL DA TRASPARENCIA.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 14.160,00 | 9.440,00 | 1.180,00 | 4.720,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **1.180,00**
um mil, cento e oitenta reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 19/09/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.



JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 19/09/2023


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 920009 | 30309 | 30309 | 1.180,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/09/2023



PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO

| | | | | |
|---|--|---|----------------------------------|------------------------------------|
|  <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p> | Número da Nota 00002635 |  | | |
| | Data e Hora de Emissão 19/09/2023 08:55:43 | | | |
| | Código de Verificação 0d737674 | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | |
|  <p>Nome/Razão Social: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21 Inscrição Municipal : 622344-3 Endereço: RUA CICERO OLIVEIRA, Nº0 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIRCEU ARCOVERDE I; - BAIRRO ITARARE - CEP: 64077-030 Município: TERESINA UF: PI</p> | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRACA PC CESAR CALS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: cristiannequalter@gmail.com | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | |
| Descrição: | | | | |
| <small>SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO (SCPI), SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP) E SISTEMA SCPI-WEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131/2009(PORTAL DA TRANSPARÊNCIA)-MÊS DE AGOSTO DE 2023. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7626-2 CONTA: 837-0</small> | | | | |
| Tributável | Item | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ |
| SIM | SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP-PORTAL DA TRANSPARENCIA | 1 | 1180,00 | 1.180,00 |
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL | | | | |
| PTS (0,0000%): R\$ 0,00 | COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 | INSS (2,0000%): R\$ 0,00 | IR (1,5000%): R\$ 0,00 | CSLL (2,0000%): R\$ 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.180,00 | | | | |
| Valor Total das Deduções: | Base de Cálculo: | Aliquota: | Valor do ISS: | |
| R\$ 0,00 | R\$ * | * | R\$ * | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2023 | | Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. | | |
| Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI | | Incidência: TERESINA/PI | | |
| Prestador optante Simples Nacional | | Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR | | |
| CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | | | | |
| Serviço: C107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. | | | | |
| A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA | | | | |

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.047.207/0001-21
Razão Social: L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
Endereço: QD 6 7 SALA C / ITARARE / TERESINA / PI / 64077-028

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

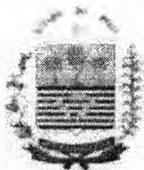
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/08/2023 a 22/09/2023

Certificação Número: 2023082407265965575610

Informação obtida em 04/09/2023 10:33:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

n° 230737047207000121

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI n° 01°2015)

| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE |
|---|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 19.666.311-3 |
| CNPJ/CPF |
| 37.047.207/0001-21 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL |
| L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA |
| Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão. |

Procuradoria Geral do Estado

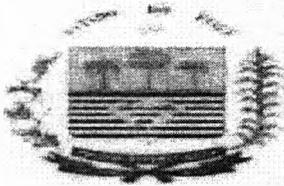
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 17/07/2023, ÀS 09:41:32

VÁLIDA ATÉ 15/10/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERA VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonfl-web>

Chave para Autenticação: 4A36-DA6B-F6F0-19A2-3358-C1DF-7B6A-FAA6



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2309153704720700012101

| | | | |
|--|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA | | | |
| ENDEREÇO QDA 6 7 CASA .;SALA C;CONJ DIRCEU ARCOVERDE I; | | | BAIRRO OU DISTRITO Itararé |
| MUNICÍPIO TERESINA | CEP 64077028 | FONE(S) Nº(S) | FAX (Nº) |
| CPF/CNPJ (Nº) 37.047.207/0001-21 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.666.311-3 | |
| Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em 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 15/09/2023, às 09:50:33

VÁLIDA ATÉ 14/11/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET. NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp>

Chave para Autenticação: 78B9-7138-D445-9A36-1FB9-35B1-4455-8A7B



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA**
CNPJ: **37.047.207/0001-21**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:14:21 do dia 28/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/09/2023.

Código de controle da certidão: **4B70.CF3B.D454.C682**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 3066894

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, **NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

CNPJ: 37047207000121, REPRESENTANTE LEGAL: LARISSA ARAUJO DE OLIVEIRA SILVA

ENDEREÇO: QUADRA 06, CASA 07, CONJ. DIRCEU ARCOVERDE

BAIRRO: ITARARÉ, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 15 de Setembro de 2023 às 09 h 57 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3066894. Código verificador: 6A919.6149E.88DC6.54685



Prefeitura Municipal De Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

VALIDADE: 31/12/2023

| INSC. | CPF/CNPJ: | DATA |
|---------|--------------------|------------|
| 6223443 | 37.047.207/0001-21 | 30/01/2023 |

RAZÃO SOCIAL:

L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

NOME FANTASIA:

L. A. SOFTWARE

LOCALIZAÇÃO:

RUA CICERO OLIVEIRA Nº
TERESINA - PI
64077030

COMPLEMENTO: QD.6 C.7
CONJ DIRCEU
ARCOVERDE I;
ITARARE

ATIVIDADES

- | | | |
|----|-----------|--|
| 1 | 1813-0/99 | Impressão de material para outros usos |
| 2 | 1830-0/03 | Reprodução de software em qualquer suporte |
| 3 | 4751-2/01 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
| 4 | 6201-5/01 | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda |
| 5 | 6203-1/00 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-custo- mizáveis |
| 6 | 6209-1/00 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação |
| 7 | 6311-9/00 | Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hos- pedagem na internet |
| 8 | 7319-0/99 | Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente |
| 9 | 8219-9/01 | Fotocópias |
| 10 | 8299-7/99 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente |
| 11 | 9511-8/00 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos |

LICENÇAS:

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndio e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a

RESSALVA: A VALIDADE DESTA ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DEPENDE DA MANUTENÇÃO ATUALIZADA DAS LICENÇAS SANITÁRIA, AMBIENTAL DE OPERAÇÃO E DO ATESTADO DE REGULARIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS, NO QUE COUBER, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Código de Autenticidade

zfe5a66ace140d81e8c3db7799e59dea4c





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.047.207/0001-21 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 02/05/2020 |
|---|---|--------------------------------|

| |
|---|
| NOME EMPRESARIAL L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA |
|---|

| | |
|--|-------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) L. A. SOFTWARE | PORTE ME |
|--|-------------|

| |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
|---|

| |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.30-0-03 - Reprodução de software em qualquer suporte 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente 82.19-9-01 - Fotocópias 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos |
|--|

| |
|--|
| CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada |
|--|

| | | |
|-------------------|-------------|---|
| LOGRADOURO Q 6 | NÚMERO 7 | COMPLEMENTO CASA , SALA C CONJ DIRCEU ARCOVERDE I |
|-------------------|-------------|---|

| | | | |
|-------------------|----------------------------|-----------------------|----------|
| CEP 64.077-028 | BAIRRO/DISTRITO ITARARE | MUNICÍPIO TERESINA | UF PI |
|-------------------|----------------------------|-----------------------|----------|

| | |
|--|----------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO ARMSTRONGTERESINA@GMAIL.COM | TELEFONE (86) 9922-0495 |
|--|----------------------------|

| |
|--|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** |
|--|

| | |
|-----------------------------|--|
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/05/2020 |
|-----------------------------|--|

| |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** |
|----------------------------|------------------------------------|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 05/04/2023 às 17:51:06 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.047.207/0001-21
Certidão n°: 41041444/2023
Expedição: 14/08/2023, às 17:48:35
Validade: 10/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 37.047.207/0001-21, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

Folha 1 / 1

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 0063064/23-03

CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21

Contribuinte: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 09:55:14 h, do dia 17/07/2023

Validade: 15/10/2023

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 06AAF76B1C07C160

Nº Via: 1



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H
 23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 920009

DATA: 20/09/2023 VENCTO:19/09/2023 PAGTO: 20/09/2023
 Credor.: L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE L' CNPJ: 37.047.207/0001-21 Cod: 3153
 Endereço: QUADRA 67
 Cidade.: TERESINA CEP: 64077-070

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS DE SCPI- SIP PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.

Valor 1.180,00

(um mil, cento e oitenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.180,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 30200 | / 8 | GL 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 1.180,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.180,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 1.180,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.180,00 |

Despesa Líquida: **R\$ 1.180,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
Presidente

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|-------|--------|--------------|
| 001 | 30309 | 30309 | 1.180,00 |
| TOTAL | | | R\$ 1.180,00 |

Despesa paga em 20/09/2023 Com os recursos acima discriminados

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
 TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:42:42
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2023
NR. DOCUMENTO 557.625.000.000.837
VALOR TOTAL 1.180,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: L A O S S LTDA
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 837-0
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO D.725.1CA.F58.46E.164

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 918003

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01 . 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 3 3 90 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 11.517,20 | 63.482,80 | 1.320,00 | 10.197,20 |

FICHA: 12 DATA: 18/09/2023

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vincula CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

CREDOR.: EVANGELISTA GOMES DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 362.188.803-97

CÓDIGO: 144 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: Q 3

Nº 31 BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.320,00

Valor por Extenso: um mil, trezentos e vinte reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/09/2023

Dilson Barbosa Gomes
 Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 18/09/2023

Paulo Henrique Lima da Costa
 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H
 GUADALUPE
 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **918003** OR SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **12** DATA: **18/09/2023**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.27 | PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |

Fornecedor: **144 EVANGELISTA GOMES DE SOUSA** CPF/CNPJ: **362.188.803-97**
 Endereço: **Q 3** CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **1.320,00**
 um mil, trezentos e vinte reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 18/09/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 18/09/2023

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: **131.955.493-87**
 Presidente

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 920005 | 30309 | 30309 | 1.174,80 |

DESCONTOS REALIZADOS:

| Ficha | Codigo | Descrição | Valor |
|-------|----------------|---------------|-------------|
| 9073 | 9999.00.0.0.91 | INSS - CÂMARA | RR\$ 145,20 |

PAGO EM: 20/09/2023

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
 TESOUREIRO

Imprimir

|  PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e | Número da Nota 18 | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| | Data e Hora de Emissão 18/09/2023 09:23 | | | | |
| | Código de Verificação ZMZI-XHQ7 | | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
| CNPJ/CPF: 362.188.803-97 Nome: EVANGELISTA GOMES DE SOUSA Razão Social: EVANGELISTA GOMES DE SOUSA Endereço: QUADRA -03, 31, CENTRO CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE | | | | | |
| Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI | | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
| Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com | | | | | |
| Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | | | | | |
| Item | Serviço | Alíquota (%) | Base de Cálculo (R\$) | Iss retido (R\$) | Iss (R\$) |
| 11.02 | Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas. | 3,00 % | 1.320,00 | 0,00 | 39,60 |
| | Discriminação do Serviço | Qdte | Val. Unit | Sub. Total | |
| | REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA NOTURNO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE Nº06/2023. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO. | 01 | 1.320,00 | 1.320,00 | |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.320,00 | | | | | |
| Total Deduções (R\$) | Total Retenções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | |
| 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | 3,00 % | 39,60 | |
| VALOR LIQUIDO = R\$ 1.320,00 | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | |
| - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Competência da Nota Fiscal :09/2023 Código Serviço : 11.02 | | | | | |

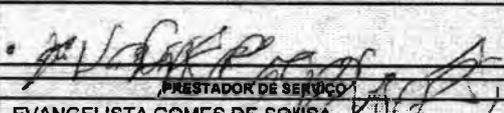
918003
0-
920005

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

| |
|-----------------|
| DATA DO SERVIÇO |
| 01/09/2023 |

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| TOMADOR DE SERVIÇO | MATRÍCULA (CPF/CNPJ) |
| CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | CNPJ: 23.518.236/0001-10 |

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANTE, A IMPORTÂNCIA DE 1.174,80 (um mil, cento e setenta e quatro reais e oitenta centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

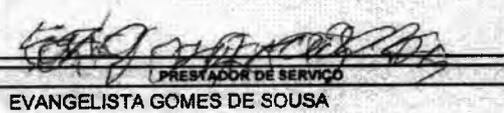
| DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | DEMONSTRATIVO | | | | |
|---|---|------|-----------|------------|--|
| Nome: EVANGELISTA GOMES DE SOUSA Endereço: QUADRA 03, 31 Município:Guadalupe Estado: PI CPF: 36218880397 | PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.320,00 | | | | |
| INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 1.320,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 145,20 | DESCONTOS INSS: R\$ 145,20 IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 0,00 Entidade: R\$ 0,00 | | | | |
| IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 1.320,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 145,20 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base 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 | TOTAL VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.174,80 | | | | |
| ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$1320,00 Aliquota: 0,00% | Assinatura  PRESTADOR DE SERVIÇO EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | | | | |
| <table border="1"> <tr> <th>LOCAL</th> <th>DATA</th> </tr> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>18/09/2023</td> </tr> </table> | LOCAL | DATA | GUADALUPE | 18/09/2023 | |
| LOCAL | DATA | | | | |
| GUADALUPE | 18/09/2023 | | | | |

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

| |
|-----------------|
| DATA DO SERVIÇO |
| 01/09/2023 |

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| TOMADOR DE SERVIÇO | MATRÍCULA (CPF/CNPJ) |
| CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | CNPJ: 23.518.236/0001-10 |

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANTE, A IMPORTÂNCIA DE 1.174,80 (um mil, cento e setenta e quatro reais e oitenta centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

| DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | DEMONSTRATIVO | | | | |
|---|--|------|-----------|------------|--|
| Nome: EVANGELISTA GOMES DE SOUSA Endereço: QUADRA 03, 31 Município:Guadalupe Estado: PI CPF: 36218880397 | PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.320,00 | | | | |
| INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 1.320,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 145,20 | DESCONTOS INSS: R\$ 145,20 IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 0,00 Entidade: R\$ 0,00 | | | | |
| IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 1.320,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 145,20 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base 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 | TOTAL VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.174,80 | | | | |
| ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$1320,00 Aliquota: 0,00% | Assinatura  PRESTADOR DE SERVIÇO EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | | | | |
| <table border="1"> <tr> <th>LOCAL</th> <th>DATA</th> </tr> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>18/09/2023</td> </tr> </table> | LOCAL | DATA | GUADALUPE | 18/09/2023 | |
| LOCAL | DATA | | | | |
| GUADALUPE | 18/09/2023 | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 920005

DATA: 20/09/2023 VENCTO:18/09/2023 PAGTO: 20/09/2023
Credor.: EVANGELISTA GOMES DE SOUSA CNPJ: 362.188.803-97 Cod: 144
Endereço: Q 3
Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor 1.320,00

(um mil, trezentos e vinte reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.320,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|------------|--------------|
| 91800 | / 1 | OR 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 1.320,00 | R\$ 0,00 | R\$ 145,20 | R\$ 1.174,80 |
| TOTAL | | | | | R\$ 1.320,00 | R\$ 0,00 | R\$ 145,20 | R\$ 1.174,80 |

Despesa Líquida: R\$ 1.174,80

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|--------------|
| 001 | 30309 | 30309 | 1.174,80 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 1.174,80 |

Despesa paga em 20/09/2023 Com os recursos acima discriminados

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:42:42
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/09/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 173.679.510.007.135 |
| VALOR TOTAL | 1.174,80 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EVANGELISTA GOMES SOUSA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.007.135-0
VARIACAO DA POUpanCA 51
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO 8.34B.E5E.6F3.131.703

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

| | |
|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H 23.518.236/0001-10 | NOTA DE PARC./SUB. 120001 / 10 |
|---|---|

| | | | |
|----------------------------------|-----------|------------------|----------------|
| NOTA DE PARCELA/SUB Nº 10 | FICHA: 13 | DATA: 15/09/2023 | REQUISIÇÃO Nº: |
|----------------------------------|-----------|------------------|----------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 15/09/2023 |
|---------------------|------------|------------------------|

| | | |
|---|--------------------------------|------------|
| NOME: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME ENDEREÇO: R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS | 07.989.781/0001-38 TERESINA | CÓDIGO: 38 |
|---|--------------------------------|------------|

| FONTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|--|---|
| 1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 500 Recursos não Vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinarios 999 Não se aplica 000 Não se aplica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIÁRIAS, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI 9.452/97 DE 20/03/1997. | Liquido 600,00 Desconto 0,00 |

| | | |
|-----------|-------------|---------------|
| ES | SOMA | 600,00 |
|-----------|-------------|---------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01 01 3.3.90.39.01 01.031.0001.2001.0000 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |

| VALOR DO EMPENHO | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR 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 0,00 |

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 15/09/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

_____ DATA _____

| | |
|--|--|
| EMITIDO EM _____ DATA _____ VISTO _____ | ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:  Dilson Barbosa Gomes CPF: 131.955.493-87 Presidente |
|--|--|

| DESPESA PAGA EM _____ | RECIBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">BANCO</th> <th style="width:15%;">CONTA</th> <th style="width:15%;">CHEQUE</th> <th style="width:15%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> | BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | | | | | | | | | | | | | RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO _____ 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 | 120001 | ES | SUBEMPENHO Nº | 10 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 10 | FICHA: | 13 | DATA: | 15/09/2023 |
|------------|---------------|----|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.01 | PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES |

Fornecedor: **38** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38
Endereço: R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIÁRIAS, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI 9.452/97 DE 20/03/1997.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 7.200,00 | 6.000,00 | 600,00 | 1.200,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

600,00

seiscentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 15/09/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.



JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 15/09/2023



Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 920008 | 30309 | 30309 | 600,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/09/2023



PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO

| | | |
|---------------------|---|---------------------------|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000011047 SÉRIE 002 |
|---------------------|---|---------------------------|

| | | |
|--|--|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED. ANA CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP:64000-450 - TERESINA - PI TEL: (86)3301-1700 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000011047 fl. 1 / 1 SÉRIE 002 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 2223 0907 9897 8100 0138 5500 2000 0110 4719 3837 3537 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO SERVICOS DE COMUNICACAO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230018119966 15/09/2023 10:26:44 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677303 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 07.989.781/0001-38 |

| | | | |
|--|----|--------------------|----------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA ISSUO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL CAM MUN. GUADALUPE | | 23.518.236/0001-10 | 15/09/2023 |
| ENDEREÇO RUA ANTONIO G. MOUSINHO Q H, 7 | | CEP | DATA SAÍDA / ENTRADA |
| BAIRRO / DISTRITO Centro | | 64840-000 | 15/09/2023 |
| MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| GUADALUPE | PI | | |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |

| | | | | | |
|--|------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | PREST. POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| | 0 - REMETENTE | | | | |
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| | | | | | |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| 0,00 | | | | | |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| 1,00 | EDICAO | | | 600,00 | 600,00 |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| 1,00 | EDICAO | | | 600,00 | 600,00 |

| | |
|---|--|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMUNIDADE TRIBUTARIA DE ACORDO COM ARTIGO 150 INCISO VI letra D da CF. | RESERVADO AD FISCO 220002 5-30 0-820002 |
|---|--|

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
CNPJ: 07.989.781/0001-38

R E C I B O R \$ 600,00

RECEBEMOS : CAM MUN. GUADALUPE
o valor de R\$ 600,00

SEISCENTOS REAIS*****

VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS,
P/DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO.
OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E
DE ACORDO COM A LEI 9.425/97 de 20.03.97
cfe nota 00011047

Teresina de de 2023

Diario Oficial dos Municipios

Diretor: *M. S. Rodrigues*



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H
23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 920008

DATA: 20/09/2023 VENCIMENTO: 15/09/2023 PAGTO: 20/09/2023
Credor.: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LT CNPJ: 07.989.781/0001-38 Cod: 38
Endereço: R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONC.
Cidade.: TERESINA CEP: 64000-450

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIÁRIAS, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI 9.452/97 DE 20/03/1997

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 600,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 12000 | / 10 | ES 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 600,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 600,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 600,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 600,00 |

Despesa Líquida: **R\$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

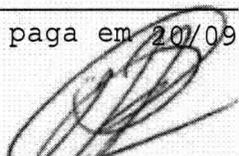
PAGUE-SE ___/___/___


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|-------|--------|------------|
| 001 | 30309 | 30309 | 600,00 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 600,00 |

Despesa paga em 20/09/2023 Com os recursos acima discriminados


PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 08.30.28
036790367917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE GUADA
AGENCIA: 3679-7 CONTA: 3.030-9
=====

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| CONVENIO: 043968 | DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS |
| NR.REMESSA: 002316 | RETORNO/SEQ: 002030/00041 |
| AUTORIZACAO DEBITO: | 3219036793030 |
| DATA PREVISTA DO DEBITO: | 20.09.2023 |
| DATA DO DEBITO: | 20.09.2023 |
| VALOR DO DEBITO R\$ | 600,00 |

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: 4.D86.DE9.790.7C3.492

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA.

| | |
|---|--|
| 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 |

| 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 SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. | Liquido 400,00 Desconto 0,00 |

| | | |
|-----------|-------------|---------------|
| ES | SOMA | 400,00 |
|-----------|-------------|---------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01 01 3.3.90.39.39 01.031.0001.2001.0000 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |

| VALOR DO EMPENHO | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR 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 _____ DATA _____ VISTO _____ | ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: <div style="text-align: right;"> Dilson Barbosa Gomes CPF: 131.955.493-87 Presidente </div> |
|---|---|

| DESPESA PAGA EM _____ <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">BANCO</th> <th style="width:15%;">CONTA</th> <th style="width:15%;">CHEQUE</th> <th style="width:15%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> | BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | | | | | | | | | | | | | RECIBO 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 | 125002 | ES | SUBEMPENHO Nº | 11 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 11 | FICHA: | 13 | DATA: | 20/09/2023 |
|------------|---------------|----|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 5.400,00 | 4.850,00 | 400,00 | 550,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **400,00**
quatrocentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 20/09/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 20/09/2023

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 920014 | 30309 | 30309 | 400,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/09/2023

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO



LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
CNPJ: 1769458000167
Inscrição Estadual: 195433149

RUA TUPY GUARANY, 293
CENTRO - CEP: 64435000 - SAO GONCALO DO PIAUI - PI

**Nota Fiscal de Prestação
Serviço de Comunicação**

CFOP: 5307
Data de emissão: 12/09/2023
Modelo: 21
Série: Única Via: Única
Número: 00000000080313

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: RUA: ANTÔNIO GONÇALVES MOUSINHO_H, 7

Bairro: CENTRO

CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10

Município: GUADALUPE-PI

Inscrição Estadual:

CEP: 64840-000

Estado: PI

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

QUANT. VALOR

PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET

1,000

400,00

**VALOR TOTAL
R\$ 400,00**

**REFERÊNCIA
20/09/2023**

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

09/2023

Reservado ao FISCO

168a0a02fc93fb24c6ead96fed8e4f3f

Base de Cálculo do ICMS

R\$ 0,00

Alíquota

0,00 %

Valor do ICMS

R\$ 0,00

Informações Complementares

- Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional.
- Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Valor aproximado dos Tributos Federais: 13.45% e Municipais: 2.00%.
- Chave do IBPT: 75B7F2
- Site: www.idealwebpiaui.com.br
- Central de atendimentos: 086 909099513-4245

I - Documento emitido por ME ou EPP optante do Simples Nacional

II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI

205002
L= 11
0= 520019



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H
23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 920014

DATA: 20/09/2023 VENCTO:20/09/2023 PAGTO: 20/09/2023
Credor.: FABIULLA ALVES SA - ME CNPJ: 15.156.317/0001-99 Cod: 49
Endereço: R FURTUOSO JOSE, QUADRA 29, LOTE
Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *

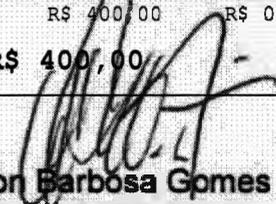
Despesa Bruta: **R\$ 400,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 12500 | / 11 | ES 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 400,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 400,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 400,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 400,00 |

Despesa Líquida: **R\$ 400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

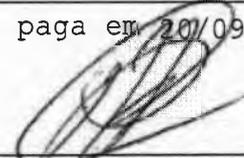
PAGUE-SE ___/___/___


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|------------|
| 001 | 30309 | 30309 | 400,00 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 400,00 |

Despesa paga em 20/09/2023 Com os recursos acima discriminados


PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 926002

| CÓDIGO | | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | |
|-----------------------|--|------------------------------------|---------------------|
| 01 | | PODER LEGISLATIVO | |
| 01 | | CAMARA MUNICIPAL | |
| 01 . 01 | | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | |
| 01.031.0001.2001.0000 | | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | |
| 3 3 90 30 | | MATERIAL DE CONSUMO | |
| SALDO ANTERIOR | | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO |
| 87.819,01 | | 62.180,99 | 95,90 |
| | | | SALDO ATUAL |
| | | | 87.723,11 |

FICHA: 9 DATA: 26/09/2023

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vincula CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

CREDOR.: INTELBRAS S/A- IND DE TEL ELET BRASILEI

Telefone:

CNPJ/CPF: 82.901.000/0014-41

CÓDIGO: 3338

CIDADE: SAO JOSE

U.F.: SC

ENDEREÇO:

Nº 281

BAIRRO: JOSE

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A S/ FIO C/ BATERIA BRANCA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

95,90

Valor por Extenso: noventa e cinco reais e noventa centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/09/2023

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 26/09/2023

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H
GUADALUPE
23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 926002 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 9 | DATA: | 26/09/2023 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|---|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 010101 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS |

Fornecedor: **3338 INTELBRAS S/A- IND DE TEL ELET BRASILEI** CPF/CNPJ : 82.901.000/0014-41
Endereço: CIDADE: SAO JOSE

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A S/ FIO C/ BATERIA BRANCA.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 95,90 | 95,90 | 95,90 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

95,90

noventa e cinco reais e noventa centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

GUADALUPE (PI), 26/09/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 26/09/2023

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|--------------|
| 927001 | 30309 | 30309 | 95,90 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/09/2023

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO

Instruções de Impressão

imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Bradesco 237-2 23790.34727 60000.013262 87006.746405 1 94860000009590

| | | | | | | | |
|---------------------|--|----------------------------------|--|--------------------|------------|------------------|------------------|
| Beneficiário | | Agência - Código do Beneficiário | | Moeda | Quantidade | Carteira | Nosso Número |
| Intelbras | | 0347/0067464-8 | | R\$ | | 26 | 26/00000132687-0 |
| Número do Documento | | Data de Vencimento | | Valor do Documento | | | |
| 132687 | | 27/09/2023 | | 95,90 | | | |
| Outras Informações | | Outras Descrições | | Outras Moedas | | Outras Anotações | |
| | | | | | | | |

Pagador - CPF e Endereço

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

23.518.236/0001-10

Rua Antonio Gonçalves Mousinho Quadra-H 07

64840-000 - Centro - Guadalupe PI

Autenticação Mecânica

Bradesco 237-2 23790.34727 60000.013262 87006.746405 1 94860000009590

| | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------|----------------------------------|--|--|
| PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO | | | | | Vencimento | | |
| | | | | | 27/09/2023 | | |
| Beneficiário | | | | | Agência - Código do Beneficiário | | |
| Intelbras | | | | | 0347/0067464-8 | | |
| Rodovia BR 101, KM 210 - 88104-800 - Sao Jose - SC | | | | | Nosso Número / Cód. do Documento | | |
| | | | | | 26/00000132687-0 | | |
| Data de Vencimento | Nº do Documento | Espécie do Doc. | Atende | Data de Processamento | Valor do Documento | | |
| 25/09/2023 | 132687 | DV | N | 25/09/2023 | 95,90 | | |
| Moeda Nacional | | Quantidade | Valor Nominal | | Outras Anotações | | |
| | | 26 | R\$ | | | | |
| Outras Informações | | | | | Outras Descrições | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | Outras Anotações | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | Valor Cobrado | | |
| | | | | | | | |

Pagador - CPF e Endereço

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

23.518.236/0001-10

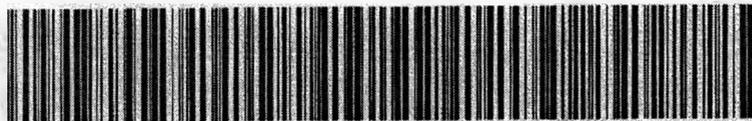
Rua Antonio Gonçalves Mousinho Quadra-H 07

64840-000 - Centro - Guadalupe PI

Código de Autenticação

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Câmara Municipal de Guadalupe <camaramunicipalguadalupe@gmail.com>

Seu pedido de Campanha Sem Fio Co... foi realizado com sucesso!

1 mensagem

Loja Intelbras <loja@intelbras.com.br>

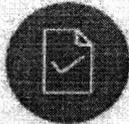
25 de setembro de 2023 às 11:17

Responder a: Loja Intelbras <loja@intelbras.com.br-234901571967b.ct.vtex.com.br>

Para: Paulo Costa <camaramunicipalguadalupe@gmail.com>

Seu pedido foi confirmado :)

Nós recebemos o seu pedido e estamos aguardando a confirmação de pagamento :)



Pedido Confirmado



Pagamento Aprovado



Pedido Faturado



Pedido Enviado



Pedido Entregue

ACOMPANHE SEU PEDIDO

Pedido nº 1364220981477-01 - efetuado em 25/09/2023 às 11:17

Endereço de entrega

Camara Municipal de Guadalupe
Rua Antonio Gonçalves Mousinho
Quadra-H
07
Centro - Guadalupe - PI
64840-000

Prazo de entrega

Pacote 1
Entrega normal
Em até minuto
(após a confirmação do pagamento)

Forma de Pagamento

Boleto Bancário
R\$ 95,90 à vista
Aguardando aprovação

Produto (s) do pacote 1

Qtd

Valor Un

Campanha Sem Fio Com Bateria CIB 101 Branca

1

R\$ 95,90

Subtotal: R\$ 95,90

Total: R\$ 95,90

Informações importantes:

O prazo de entrega será considerado somente após a confirmação do pagamento.

Pedidos que contenham mais de um item podem ser faturados em notas distintas e entregues separadamente.

Após a aprovação do pagamento, não é possível alterar o endereço de entrega do produto.

Mensagem automática, não é possível responder.
Ficou com dúvidas? Fale Conosco



Chat



Whatsapp



E-mail



Telefone

loja.intelbras.com.br

Intelbras S/A - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia BR 101, km 210, Área Industrial - São José - SC | CNPJ 82.901.000/0001-27
Copyright Intelbras 2022. Todos os direitos reservados.



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H
 23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 927001

DATA: 27/09/2023 VENCTO:26/09/2023 PAGTO: 27/09/2023
 Credor.: INTELBRAS S/A- IND DE TEL ELET B. CNPJ: 82.901.000/0014-41 Cod: 3338
 Endereço:
 Cidade.: SAO JOSE CEP:

Discriminação...:
 PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A S/ FIO C/ BATERIA BRANCA.

Valor **95,90**

(noventa e cinco reais e noventa centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

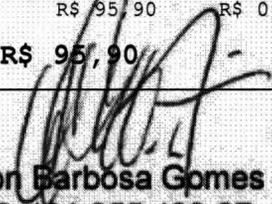
Despesa Bruta: **R\$ 95,90**

| EMP/SUB N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 92600 / 1 | OR 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 95,90 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 95,90 |
| TOTAL | | | | R\$ 95,90 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 95,90 |

Despesa Líquida: **R\$ 95,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

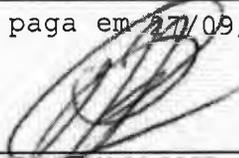
PAGUE-SE ___/___/___


Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
Presidente

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|-----------|
| 001 | 20300 | 30300 | 95,90 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 95,90 |

Despesa paga em 27/09/2023 Com os recursos acima discriminados


 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
 TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

G3362610025163371
26/09/2023 10:06:4226/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:06:42
367903679 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

BCO BRADESCO S.A.

237903472760000132628700674640519486000009590

BENEFICIARIO:

INTELBRAS S.A IND. TEL. ELET.

NOME FANTASIA:

INTELBRAS S.A IND. TEL. ELET. BRAS.

CNPJ: 82.901.000/0001-27

BENEFICIARIO FINAL:

INTELBRAS S.A IND. TEL. ELET. BRAS.

CNPJ: 82.901.000/0001-27

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ: 23.518.236/0001-10

=====

NR. DOCUMENTO 92.501

DATA DE VENCIMENTO 27/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 25/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 95,90

VALOR COBRADO 95,90

=====

NR. AUTENTICACAO B.3EF.ED3.255.D6B.245

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 925001

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|---------------------|------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01 . 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 3 3 90 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 23.047,20 | 71.952,80 | 4.900,00 | 18.147,20 |

FICHA: 12 DATA: 25/09/2023

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vincula CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

CREDOR.: MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 741.672.353-15

CÓDIGO: 3236

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA

Nº 1973

BAIRRO: CRUZETA Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CÂMARA MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 005/2023.
REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**4.900,00**Valor por Extenso: **quatro mil e novecentos reais** *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2023

(Assinatura)
Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 25/09/2023

(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 | 925001 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 12 | DATA: | 25/09/2023 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 010101 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.36.15 | 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 |

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CÂMARA MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 005/2023.
REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **4.900,00**
quatro mil e novecentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 25/09/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 25/09/2023
Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 925001 | 30309 | 30309 | 4.900,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/09/2023

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO

Imprimir

| | | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
|  ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e | Número da Nota 8 | | | | |
| | Data e Hora de Emissão 25/09/2023 11:23 | | | | |
| | Código de Verificação EYGU-VBFK | | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
| CNPJ/CPF: 741.672.353-15 Nome: MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA Razão Social: MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, CRUZETA, 1979, CRUZETA CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE | | | | | |
| Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI | | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
| Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com | | | | | |
| Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | | | | | |
| Item | Serviço | Aliquota (%) | Base de Cálculo (R\$) | Iss retido (R\$) | Iss (R\$) |
| 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 |
| Discriminação do Serviço | | Qtd | Val. Unit | Sub. Total | |
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE UM VEÍCULO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. CONFORME EXTRATO DE DISPENSA Nº002/2023 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº005/2023. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO. | | 01 | 4.900,00 | 4.900,00 | |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.900,00 | | | | | |
| Total Deduções (R\$) | Total Retenções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Aliquota (%) | Valor do ISS (R\$) | |
| 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | 3,00 % | 147,00 | |
| VALOR LIQUIDO = R\$ 4.900,00 | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | |
| - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 | | | | | |
| Competência da Nota Fiscal :09/2023 | | | | | |
| Codigo Serviço : 03.04 | | | | | |

E- 925001
 0- 925001
 0.



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H
 23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 925001

DATA: 25/09/2023 VENCTO:25/09/2023 PAGTO: 25/09/2023
 Credor.: MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA CNPJ: 741.672.353-15 Cod: 3236
 Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA
 Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CÂMARA MUNICIPAL. PR
 OCESSO ADMINSTRATIVO N: 005/2023.
 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.

Valor **4.900,00**
 (quatro mil e novecentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.900,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 92500 | / 1 | OR 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 4.900,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.900,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 4.900,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.900,00 |

Despesa Líquida: **R\$ 4.900,00**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|--------------|
| 001 | 30309 | 30309 | 4.900,00 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 4.900,00 |

Despesa paga em 25/09/2023 Com os recursos acima discriminados

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

 / / Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

25/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:47:11
367903679 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 25/09/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.006.575 |
| VALOR TOTAL | 4.900,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA DINA DOS ANJOS SOUS
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.575-7
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO A.624.616.A19.A6A.E71

Transação efetuada com sucesso por: JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA.

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 926001

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01 . 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 3 3 90 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 95.287,12 | 54.712,88 | 7.468,11 | 87.819,01 |

FICHA: 9 DATA: 26/09/2023

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vincula CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

CREDOR.: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP

Telefone: (89) 3521-3236

CNPJ/CPF: 17.198.486/0001-17

CÓDIGO: 64

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA

Nº 3896

BAIRRO: CRUZETA Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CAMARA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**7.468,11**Valor por Extensão: **sete mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e onze centavos** * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara

obedecidas as condições deste documento.

[Assinatura]
Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/09/2023

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 26/09/2023

[Assinatura]
PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H
GUADALUPE
23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 926001 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 9 | DATA: | 26/09/2023 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 010101 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.30.01 | 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 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CAMARA.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 7.468,11 | 7.468,11 | 7.468,11 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **7.468,11**
sete mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e onze centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 26/09/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

[Signature]
JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 26/09/2023

[Signature]
Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 926001 | 30309 | 30309 | 7.468,11 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/09/2023

[Signature]
PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO

809

Recebemos de HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/09/2023 Dest/Rem: MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL Valor Total: 7.468,11

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.725
Série 001

HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EPP
AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, 3896 - CRUZETA - GUADALUPE - PI - CEP: 64840-000
Fone: (89)3521-3239
xper v3.5 - xper.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.003.725
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2223 0917 1984 8600 0117 5500 1000 0037 2512 0769 1965

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Prestação Registrada em ECF
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 195144643
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 17.198.486/0001-17
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 322230018866714

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL
CNPJ / CPF: 23.518.236/0001-10
DATA DA EMISSÃO: 26/09/2023

ENDEREÇO: PRACA CESAR CALLS, S/N
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 64840-000
DATA DA SAÍDA: 26/09/2023

MUNICÍPIO: GUADALUPE
UF: PI
TELEFONE / FAX:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 09:30:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|-------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.873,60 (25,09%) | 7.468,11 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEBTEHO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.468,11 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: 9 - SEM FRETE
FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTDE | VALOR UNITÁRIO | % DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|----------------|---|----------|-----|------|------|----------|----------------|------------|---------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 1 | GASOLINA COMUM ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 989,2640 (LT) - Aliq: R\$ 1,2200 - Vlr.ICMS Mono: R\$ 1206,90 | 27101259 | 061 | 5929 | LT | 989,2640 | 5,89 | 0,00 | 5.826,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | DIESEL 810 ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 279,1420 (LT) - Aliq: R\$ 0,9456 - Vlr.ICMS Mono: R\$ 263,96 | 27101921 | 061 | 5929 | LT | 279,1420 | 5,88 | 0,00 | 1.641,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMITIDA NOS TERMOS DO ART 3 A DA PORTARIA GSF N 606/2015.
NFC-e: 10542, 12192, 12320, 12402, 12637, 12740, 12856, 12857, 13200, 13248, 13325, 13475, 13494, 13766, 13844, 13948, 14262, 14316, 14378, 14464, 14479
CST 61 - TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADA ANTERIORMENTE
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 1268,41 Vlr.ICMS Mono: R\$ 1470,86

RESERVADO AO FISCO

926003
02
926003

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 17.198.486/0001-17
Razão Social: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA LTDA
Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA 3896 / CRUZETA / GUADALUPE / PI / 64840-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/09/2023 a 30/09/2023

Certificação Número: 2023090108053104440560

Informação obtida em 12/09/2023 09:50:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2308161719848600011701

| | |
|---|---------------------------|
| RAZÃO SOCIAL | |
| HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA LTDA | |
| ENDEREÇO | BAIRRO OU DISTRITO |
| AVE MANOEL RIBEIRO DA FONSECA 3896 | CRUZETA |
| MUNICÍPIO | CEP |
| GUADALUPE | 64840000 |
| CPF/CNPJ (Nº) | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 17.198.486/0001-17 | 19.514.464-3 |
| <p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p> | |

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 16/08/2023, ÀS 19:20:36

VÁLIDA ATÉ 15/10/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pl.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 9441-1579-5EC4-68A0-0DE4-F009-251D-29BB

|  REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA | | |
|--|---|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.198.486/0001-17 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 21/11/2012 |
| NOME EMPRESARIAL HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA LTDA | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) POSTO GURGUEIA | PORTE EPP | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.31-8-00 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.32-8-00 - Comércio varejista de lubrificantes 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 55.10-8-01 - Hotéis 56.11-2-01 - Restaurantes e similares 47.29-8-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada | | |
| LOGRADOURO AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA | NÚMERO 3896 | COMPLEMENTO ***** |
| CEP 64.840-000 | BAIRRO/DISTRITO CRUZETA | MUNICÍPIO GUADALUPE |
| UF PI | | |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO POSTOGURGUEIA@HOTMAIL.COM | TELEFONE (89) 3521-3239 | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/11/2012 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 02/01/2023 às 17:02:41 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

n° 230717198486000117

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI n° 01°2015)

| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE |
|--|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 19.514.464-3 |
| CNPJ/CPF |
| 17.198.486/0001-17 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL |
| HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA LTDA |
| <small>Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.</small> |

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 31/07/2023, ÀS 18:21:23

VÁLIDA ATÉ 29/10/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: AAD7-4518-BC0E-C7B5-5D20-1D9D-17E8-FB1B



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA LTDA
CNPJ: 17.198.486/0001-17

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 18:54:53 do dia 04/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/10/2023.

Código de controle da certidão: **2F47.5F15.62C3.8F6C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.198.486/0001-17
Certidão n°: 15018780/2023
Expedição: 12/04/2023, às 09:36:57
Validade: 09/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 17.198.486/0001-17, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

CNPJ/CPF: 17.198.486/0001-17

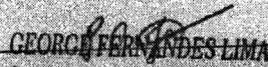
CONTRIBUINTE: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA

ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, Nº 3896, BAIRRO CRUZETA, GUADALUPE-PI

CERTIFICAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE ATÉ A PRESENTE DATA O CONTRIBUINTE ACIMA QUALIFICADO, ESTA QUITE EM RELAÇÃO A TRIBUTOS MUNICIPAIS E MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, RESSALVANDO O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR E INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA, QUAISQUER DÉBITO QUE VENHAM A SER POSTERIORMENTE APURADOS EM SEU NOME, CONFORME ESTABELECEM O CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO.

Guadalupe-PI, 12/04/2023.

Válida por 03(três) meses


GEORGE FERNANDES LIMA
Secretário Municipal de Finanças
CPF: 009.000.373-00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H
 23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 926001

DATA: 26/09/2023 VENCTO:26/09/2023 PAGTO: 26/09/2023
 Credor.: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - CNPJ: 17.198.486/0001-17 Cod: 64
 Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA
 Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação. . . :

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CAMARA.

Valor **7.468,11**

(sete mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e onze centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.468,11**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 92600 | / 1 | OR 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 7.468,11 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 7.468,11 |
| TOTAL | | | | | R\$ 7.468,11 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 7.468,11 |

Despesa Líquida: **R\$ 7.468,11**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
Presidente

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|--------------|
| 001 | 30309 | 30309 | 7.468,11 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 7.468,11 |

Despesa paga em 26/09/2023 Com os recursos acima discriminados

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
 TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

 / / Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

G3332614103785131
26/09/2023 14:14:35

26/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:11:43
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/09/2023
NR. DOCUMENTO 553.679.000.012.818
VALOR TOTAL 7.468,11

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HOMERO FRANCISCO PEREIRA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.818-X
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO 1.B16.A32.298.844.F6B

Transação efetuada com sucesso por: JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA.