



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

# BALANCETE CONTÁBIL

1º VIA – CÂMARA

NOVEMBRO/2023

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

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



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

# RELATÓRIOS CONTÁBEIS

INSTRUÇÃO NORMATIVA  
05/2021  
TCE-PI

NOVEMBRO/2023

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





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

Guadalupe-PI, 29 de dezembro de 2023

**OFÍCIO Nº 56 /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 **NOVEMBRO 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 Almojarifado – Anexo II;
- ( x ) Demonstrativo Analítico – Anexo III;
- ( x ) Demonstrativo Financeiro –Anexo IV;
- ( x ) Demonstrativo da Execução da Receita Orçamentária –Anexo V;
- ( x ) Demonstrativo da Execução da Despesa Orçamentária – Anexo VI;
- ( x ) Demonstrativo do Fluxo de Caixa – Anexo VII;
- ( x ) Relação de Empenhos – Anexo VIII;
- ( x ) Relação de Pagamentos Realizados – Anexo IX;
- ( x ) Cópia dos Extratos de Contas Bancárias;
- (S/O) Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos – Anexo XI;
- (S/O) Dmons. das Transf. Recebidas dos Entes Consorciados Anexo XIII
- ( x ) Documentos Comprobatório de Receita e Despesa;
- ( x ) Relação de Restos a Pagar - Anexo XII;
- ( x ) Parecer da Controladoria Interna da Câmara Municipal;
- ( x ) Extratos bancário – Conta corrente e Aplicação;
- (S/O)cópias de Leis e decretos com repercussão nas áreas financeiras, contábeis e patrimônios.

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

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

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

Recebido em: 29 / 12 /2023

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



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


**PARECER DA CONTROLADORIA**

Procedida à análise do balancete do mês de **NOVEMBRO 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, 29 de NOVEMBRO 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 : **Novembro de 2023**

|                      |           |                              |            |
|----------------------|-----------|------------------------------|------------|
| Nº DA CONTA / BANCO: |           | 30309 / Banco do Brasil S.A. |            |
| SALDO INICIAL:       |           | <b>179.104,58</b>            |            |
| Banco                | DOCUMENTO | DATA                         | Valor      |
| SALDO BANCARIO       |           |                              | 154.057,43 |
| Contabilidade        | DOCUMENTO | DATA                         | Valor      |
| SALDO CONTABIL       |           |                              | 154.057,43 |
| SALDO FINAL:         |           | <b>154.057,43</b>            |            |

**DILSON BARBOSA**  
GOMES:13195549387

Assinado de forma digital por DILSON  
BARBOSA GOMES:13195549387  
Dados: 2024.01.02 12:01:54 -03'00'

**DILSON BARBOSA GOMES**  
PRESIDENTE  
131.955.493-87

**CRISTIANNE GOMES**  
DIAS:01753434386

Assinado de forma digital por CRISTIANNE GOMES DIAS:01753434386  
Dados: 2024.01.02 12:01:54 -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: 2024.01.02 12:02:41 -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 : **Novembro de 2023**

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

DILSON BARBOSA  
GOMES:13195549387

Assinado de forma digital por DILSON  
BARBOSA GOMES:13195549387  
Dados: 2024.01.02 11:48:30 -03'00'

**DILSON BARBOSA GOMES**  
PRESIDENTE  
131.955.493-87

CRISTIANNE GOMES  
DIAS:01753434386

Assinado de forma digital por  
CRISTIANNE GOMES DIAS:01753434386  
Dados: 2024.01.02 11:49:32 -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: 2024.01.02 11:49:40 -03'00'

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

Nenhum dado encontrado



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Exercício: 2023

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

Novembro

Página 1

| CONTA     | ENT. | TÍTULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|------|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 10000000  | 02   | <b>ATIVO</b>  | -      | 679.482,09     | 232.114,29 | 249.571,44 | 662.024,94      |
| 11000000  | 02   | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>   | -      | 427.964,67     | 232.114,29 | 249.571,44 | 410.507,52      |
| 11100000  | 02   | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>  | -      | 179.104,58     | 205.670,05 | 230.717,20 | 154.057,43      |
| 11110000  | 02   | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                                | -      | 179.104,58     | 205.670,05 | 230.717,20 | 154.057,43      |
| 11111000  | 02   | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | -      | 179.104,58     | 205.670,05 | 230.717,20 | 154.057,43      |
| 11111900  | 02   | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS  | P F    | 179.104,58 D   | 205.670,05 | 230.717,20 | 154.057,43 D    |
| 11300000  | 02   | <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>  | -      | 248.860,09     | 7.590,00   | 0,00       | 256.450,09      |
| 11310000  | 02   | <b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>   | -      | 76.043,34      | 7.590,00   | 0,00       | 83.633,34       |
| 11311000  | 02   | <b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 76.043,34      | 7.590,00   | 0,00       | 83.633,34       |
| 11311010  | 02   | <b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>   | -      | 76.043,34      | 7.590,00   | 0,00       | 83.633,34       |
| 113110102 | 02   | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO   | P P    | 83.115,30 D    | 7.590,00   | 0,00       | 90.705,30 D     |
| 113110103 | 02   | FÉRIAS - ADIANTAMENTO   | P F    | (7.071,96) D   | 0,00       | 0,00       | (7.071,96) D    |
| 11380000  | 02   | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                              | -      | 172.816,75     | 0,00       | 0,00       | 172.816,75      |
| 11381000  | 02   | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>               | -      | 172.816,75     | 0,00       | 0,00       | 172.816,75      |
| 11381060  | 02   | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO   | P F    | (2.593,52) D   | 0,00       | 0,00       | (2.593,52) D    |
| 11381080  | 02   | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO                            | P F    | (690,58) D     | 0,00       | 0,00       | (690,58) D      |
| 11381990  | 02   | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO                                    | P      | 176.100,85 D   | 0,00       | 0,00       | 176.100,85 D    |
| 11500000  | 02   | <b>ESTOQUES</b>   | -      | 0,00           | 18.854,24  | 18.854,24  | 0,00            |
| 11560000  | 02   | <b>ALMOXARIFADO</b>   | -      | 0,00           | 18.854,24  | 18.854,24  | 0,00            |
| 11561000  | 02   | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 0,00           | 18.854,24  | 18.854,24  | 0,00            |
| 11561010  | 02   | MATERIAL DE CONSUMO   | P P    | 0,00 D         | 15.999,54  | 15.999,54  | 0,00 D          |
| 11561020  | 02   | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  | P P    | 0,00 D         | 199,20     | 199,20     | 0,00 D          |
| 11561030  | 02   | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO   | P P    | 0,00 D         | 0,00       | 0,00       | 0,00 D          |
| 11561040  | 02   | AUTOPEÇAS   | P P    | 0,00 D         | 365,00     | 365,00     | 0,00 D          |
| 11561070  | 02   | MATERIAL DE EXPEDIENTE  | P P    | 0,00 D         | 2.290,50   | 2.290,50   | 0,00 D          |
| 12000000  | 02   | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>   | -      | 251.517,42     | 0,00       | 0,00       | 251.517,42      |
| 12300000  | 02   | <b>IMOBILIZADO</b>  | -      | 251.517,42     | 0,00       | 0,00       | 251.517,42      |
| 12310000  | 02   | <b>BENS MOVEIS</b>  | -      | 233.323,55     | 0,00       | 0,00       | 233.323,55      |
| 12311000  | 02   | <b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 233.323,55     | 0,00       | 0,00       | 233.323,55      |
| 12311010  | 02   | <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                                | -      | 96.681,39      | 0,00       | 0,00       | 96.681,39       |
| 123110102 | 02   | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO   | P P    | 4.650,00 D     | 0,00       | 0,00       | 4.650,00 D      |
| 123110199 | 02   | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                | P P    | 92.031,39 D    | 0,00       | 0,00       | 92.031,39 D     |
| 123110200 | 02   | <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>  | -      | 28.466,31      | 0,00       | 0,00       | 28.466,31       |
| 123110201 | 02   | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  | P P    | 18.091,40 D    | 0,00       | 0,00       | 18.091,40 D     |
| 123110202 | 02   | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  | P P    | 10.374,91 D    | 0,00       | 0,00       | 10.374,91 D     |
| 123110300 | 02   | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>  | -      | 106.288,85     | 0,00       | 0,00       | 106.288,85      |
| 123110301 | 02   | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS   | P P    | 2.815,50 D     | 0,00       | 0,00       | 2.815,50 D      |
| 123110302 | 02   | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO   | P P    | 7.810,00 D     | 0,00       | 0,00       | 7.810,00 D      |
| 123110303 | 02   | MOBILIÁRIO EM GERAL   | P P    | 95.663,35 D    | 0,00       | 0,00       | 95.663,35 D     |
| 123110400 | 02   | <b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>                             | -      | 1.887,00       | 0,00       | 0,00       | 1.887,00        |
| 123110404 | 02   | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS  | P P    | 1.088,00 D     | 0,00       | 0,00       | 1.088,00 D      |
| 123110405 | 02   | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO   | P P    | 799,00 D       | 0,00       | 0,00       | 799,00 D        |
| 12320000  | 02   | <b>BENS IMÓVEIS</b>   | -      | 18.193,87      | 0,00       | 0,00       | 18.193,87       |
| 12321000  | 02   | <b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 18.193,87      | 0,00       | 0,00       | 18.193,87       |
| 123210600 | 02   | <b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>  | -      | 18.193,87      | 0,00       | 0,00       | 18.193,87       |
| 123210601 | 02   | OBRAS EM ANDAMENTO  | P P    | 18.193,87 D    | 0,00       | 0,00       | 18.193,87 D     |
| 20000000  | 02   | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   | -      | (272.715,16)   | 230.717,20 | 240.064,60 | (282.062,56)    |
| 21000000  | 02   | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>   | -      | (41.805,65)    | 230.717,20 | 240.064,60 | (51.153,05)     |
| 21100000  | 02   | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | -      | (568,55)       | 109.846,75 | 118.279,04 | (9.000,84)      |
| 21110000  | 02   | <b>PESSOAL A PAGAR</b>  | -      | (568,55)       | 91.392,29  | 99.824,58  | (9.000,84)      |
| 21111000  | 02   | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | (568,55)       | 91.392,29  | 99.824,58  | (9.000,84)      |
| 211110100 | 02   | <b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>   | -      | (568,55)       | 91.392,29  | 99.824,58  | (9.000,84)      |
| 211110101 | 02   | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                                      | P F    | (568,55) C     | 83.802,29  | 92.234,58  | (9.000,84) C    |
| 211110102 | 02   | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO   | P F    | 0,00 C         | 7.590,00   | 7.590,00   | 0,00 C          |
| 21140000  | 02   | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>   | -      | 0,00           | 18.454,46  | 18.454,46  | 0,00            |
| 211430000 | 02   | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                                    | -      | 0,00           | 18.454,46  | 18.454,46  | 0,00            |
| 211430100 | 02   | <b>INSS A PAGAR</b>   | -      | 0,00           | 18.454,46  | 18.454,46  | 0,00            |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Exercício: 2023

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

Novembro

Página 2

| CONTA     | ENT. | TÍTULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO     | CRÉDITO   | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|------|---|--------|------------------|------------|-----------|------------------|
| 211430101 | 02   | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                       | P F    | 0,00 C           | 18.454,46  | 18.454,46 | 0,00 C           |
| 213000000 | 02   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                             | -      | (4.171,63)       | 67.715,51  | 67.715,51 | (4.171,63)       |
| 213100000 | 02   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                   | -      | (4.171,63)       | 67.715,51  | 67.715,51 | (4.171,63)       |
| 213110000 | 02   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO    | -      | (4.171,63)       | 67.715,51  | 67.715,51 | (4.171,63)       |
| 213110100 | 02   | FORNECEDORES NACIONAIS  | -      | (4.171,63)       | 67.715,51  | 67.715,51 | (4.171,63)       |
| 213110101 | 02   | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                     | P F    | (4.171,63) C     | 67.715,51  | 67.715,51 | (4.171,63) C     |
| 218000000 | 02   | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO              | -      | (37.065,47)      | 53.154,94  | 54.070,05 | (37.980,58)      |
| 218800000 | 02   | VALORES RESTITUÍVEIS  | -      | (37.065,47)      | 27.754,94  | 28.670,05 | (37.980,58)      |
| 218810000 | 02   | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                     | -      | (1.220,66)       | 0,00       | 38,16     | (1.258,82)       |
| 218810100 | 02   | CONSIGNACOES  | -      | (134,29)         | 0,00       | 38,16     | (172,45)         |
| 218810105 | 02   | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES   | P F    | (134,29) C       | 0,00       | 38,16     | (172,45) C       |
| 218819900 | 02   | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS   | P F    | (1.086,37) C     | 0,00       | 0,00      | (1.086,37) C     |
| 218820000 | 02   | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                                       | -      | (35.844,81)      | 27.754,94  | 28.631,89 | (36.721,76)      |
| 218820100 | 02   | CONSIGNAÇÕES  | -      | (35.844,81)      | 27.754,94  | 28.631,89 | (36.721,76)      |
| 218820102 | 02   | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS  | P F    | (9.635,82) C     | 8.335,51   | 9.212,46  | (10.512,77) C    |
| 218820104 | 02   | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                            | P F    | (10.596,65) C    | 11.569,88  | 11.569,88 | (10.596,65) C    |
| 218820199 | 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             | 25.400,00  | 25.400,00 | 0,00             |
| 218910000 | 02   | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                          | -      | 0,00             | 25.400,00  | 25.400,00 | 0,00             |
| 218910200 | 02   | DIARIAS A PAGAR   | P F    | 0,00 C           | 25.400,00  | 25.400,00 | 0,00 C           |
| 230000000 | 02   | PATRIMÔNIO LÍQUIDO  | -      | (230.909,51)     | 0,00       | 0,00      | (230.909,51)     |
| 237000000 | 02   | RESULTADOS ACUMULADOS   | -      | (230.909,51)     | 0,00       | 0,00      | (230.909,51)     |
| 237100000 | 02   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                       | -      | (230.909,51)     | 0,00       | 0,00      | (230.909,51)     |
| 237110000 | 02   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                        | -      | 4.155.797,87     | 0,00       | 0,00      | 4.155.797,87     |
| 237110100 | 02   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     | P P    | 0,00 X           | 0,00       | 0,00      | 0,00 X           |
| 237110200 | 02   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | P P    | 2.891.103,41 X   | 0,00       | 0,00      | 2.891.103,41 X   |
| 237110200 | 02   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | P X    | 1.264.694,46 X   | 0,00       | 0,00      | 1.264.694,46 X   |
| 237120000 | 02   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                          | -      | (5.029.734,18)   | 0,00       | 0,00      | (5.029.734,18)   |
| 237120100 | 02   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     | P P    | 0,00 X           | 0,00       | 0,00      | 0,00 X           |
| 237120200 | 02   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | P P    | (3.529.734,18) X | 0,00       | 0,00      | (3.529.734,18) X |
| 237120200 | 02   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | P X    | (1.500.000,00) X | 0,00       | 0,00      | (1.500.000,00) X |
| 237130000 | 02   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO                  | -      | 643.026,80       | 0,00       | 0,00      | 643.026,80       |
| 237130100 | 02   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     | P P    | 0,00 X           | 0,00       | 0,00      | 0,00 X           |
| 237130200 | 02   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | P P    | 436.713,61 X     | 0,00       | 0,00      | 436.713,61 X     |
| 237130200 | 02   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | P X    | 206.313,19 X     | 0,00       | 0,00      | 206.313,19 X     |
| 300000000 | 02   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA   | -      | 1.496.715,47     | 203.804,55 | 0,00      | 1.700.520,02     |
| 310000000 | 02   | PESSOAL E ENCARGOS  | -      | 1.008.283,82     | 110.689,04 | 0,00      | 1.118.972,86     |
| 311000000 | 02   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | -      | 832.893,26       | 92.234,58  | 0,00      | 925.127,84       |
| 311100000 | 02   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                | -      | 102.645,82       | 22.144,58  | 0,00      | 124.790,40       |
| 311110000 | 02   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | -      | 102.645,82       | 22.144,58  | 0,00      | 124.790,40       |
| 311110100 | 02   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | -      | 102.645,82       | 22.144,58  | 0,00      | 124.790,40       |
| 311110101 | 02   | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | P -    | 102.645,82 D     | 22.144,58  | 0,00      | 124.790,40 D     |
| 311200000 | 02   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                | -      | 730.247,44       | 70.090,00  | 0,00      | 800.337,44       |
| 311210000 | 02   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | -      | 730.247,44       | 70.090,00  | 0,00      | 800.337,44       |
| 311210100 | 02   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | -      | 730.247,44       | 70.090,00  | 0,00      | 800.337,44       |
| 311210101 | 02   | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | P -    | 724.907,44 D     | 70.090,00  | 0,00      | 794.997,44 D     |
| 311210114 | 02   | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS                                    | P -    | 5.340,00 D       | 0,00       | 0,00      | 5.340,00 D       |
| 312000000 | 02   | ENCARGOS PATRONAIS  | -      | 175.390,56       | 18.454,46  | 0,00      | 193.845,02       |
| 312200000 | 02   | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS   | -      | 175.390,56       | 18.454,46  | 0,00      | 193.845,02       |
| 312230000 | 02   | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                          | -      | 175.390,56       | 18.454,46  | 0,00      | 193.845,02       |
| 312230100 | 02   | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                    | P -    | 175.390,56 D     | 18.454,46  | 0,00      | 193.845,02 D     |
| 330000000 | 02   | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                         | -      | 488.385,45       | 93.115,51  | 0,00      | 581.500,96       |



# 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)

Novembro

Página 3

| CONTA     | ENT. | TITULOS  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|------|--|--------|------------------|------------|------------|------------------|
| 331000000 | 02   | USO DE MATERIAL DE CONSUMO   | -      | 75.935,99        | 18.854,24  | 0,00       | 94.790,23        |
| 331100000 | 02   | CONSUMO DE MATERIAL  | -      | 75.935,99        | 18.854,24  | 0,00       | 94.790,23        |
| 331110000 | 02   | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO   | -      | 75.935,99        | 18.854,24  | 0,00       | 94.790,23        |
| 331110100 | 02   | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS   | P -    | 30.298,36 D      | 7.497,20   | 0,00       | 37.795,56 D      |
| 331110600 | 02   | GENEROS ALIMENTACAO  | P -    | 7.724,88 D       | 199,20     | 0,00       | 7.924,08 D       |
| 331111500 | 02   | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS   | P -    | 1.483,04 D       | 3.188,72   | 0,00       | 4.671,76 D       |
| 331111600 | 02   | MATERIAL DE EXPEDIENTE   | P -    | 3.627,90 D       | 5.660,50   | 0,00       | 9.288,40 D       |
| 331112000 | 02   | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO   | P -    | 4.475,00 D       | 0,00       | 0,00       | 4.475,00 D       |
| 331112100 | 02   | MATERIAL DE COPA E COZINHA   | P -    | 180,52 D         | 0,00       | 0,00       | 180,52 D         |
| 331112200 | 02   | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO                                   | P -    | 6.784,08 D       | 1.105,12   | 0,00       | 7.889,20 D       |
| 331112300 | 02   | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS  | P -    | 0,00 D           | 838,50     | 0,00       | 838,50 D         |
| 331112400 | 02   | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES                                     | P -    | 15.500,89 D      | 0,00       | 0,00       | 15.500,89 D      |
| 331112500 | 02   | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS   | P -    | 1.269,87 D       | 365,00     | 0,00       | 1.634,87 D       |
| 331112600 | 02   | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO   | P -    | 194,45 D         | 0,00       | 0,00       | 194,45 D         |
| 331113100 | 02   | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS   | P -    | 1.648,00 D       | 0,00       | 0,00       | 1.648,00 D       |
| 331113900 | 02   | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS   | P -    | 400,00 D         | 0,00       | 0,00       | 400,00 D         |
| 331114200 | 02   | FERRAMENTAS  | P -    | 799,00 D         | 0,00       | 0,00       | 799,00 D         |
| 331115000 | 02   | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS  | P -    | 1.550,00 D       | 0,00       | 0,00       | 1.550,00 D       |
| 332000000 | 02   | SERVIÇOS   | -      | 412.449,46       | 74.261,27  | 0,00       | 486.710,73       |
| 332100000 | 02   | DIÁRIAS  | -      | 25.300,00        | 25.400,00  | 0,00       | 50.700,00        |
| 332110000 | 02   | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO   | -      | 25.300,00        | 25.400,00  | 0,00       | 50.700,00        |
| 332110100 | 02   | DIARIAS PESSOAL CIVIL  | P -    | 25.300,00 D      | 25.400,00  | 0,00       | 50.700,00 D      |
| 332200000 | 02   | SERVIÇOS TERCEIROS - PF  | -      | 88.232,80        | 8.860,00   | 0,00       | 97.092,80        |
| 332210000 | 02   | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO   | -      | 88.232,80        | 8.860,00   | 0,00       | 97.092,80        |
| 332210800 | 02   | LIMPEZA E CONSERVACAO  | P -    | 1.320,00 D       | 0,00       | 0,00       | 1.320,00 D       |
| 332211100 | 02   | MANUTENCAO E CONSERVACAO   | P -    | 18.081,00 D      | 0,00       | 0,00       | 18.081,00 D      |
| 332211500 | 02   | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS  | P -    | 7.320,00 D       | 0,00       | 0,00       | 7.320,00 D       |
| 332212100 | 02   | LOCACOES   | P -    | 24.500,00 D      | 4.900,00   | 0,00       | 29.400,00 D      |
| 332212200 | 02   | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO  | P -    | 2.523,00 D       | 0,00       | 0,00       | 2.523,00 D       |
| 332212600 | 02   | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL                                     | P -    | 34.488,80 D      | 3.960,00   | 0,00       | 38.448,80 D      |
| 332300000 | 02   | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  | -      | 298.916,66       | 40.001,27  | 0,00       | 338.917,93       |
| 332310000 | 02   | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO   | -      | 298.916,66       | 40.001,27  | 0,00       | 338.917,93       |
| 332310100 | 02   | CONSULTORIA E ASSESSORIA   | P -    | 8.000,00 D       | 0,00       | 0,00       | 8.000,00 D       |
| 332310600 | 02   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO   | P -    | 29.128,53 D      | 0,00       | 0,00       | 29.128,53 D      |
| 332310700 | 02   | SERVIÇOS DE APOIO  | P -    | 17.341,30 D      | 0,00       | 0,00       | 17.341,30 D      |
| 332310800 | 02   | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P -    | 17.773,03 D      | 1.640,77   | 0,00       | 19.413,80 D      |
| 332311000 | 02   | LOCAÇÕES   | P -    | 11.900,00 D      | 0,00       | 0,00       | 11.900,00 D      |
| 332311400 | 02   | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES  | P -    | 6.600,00 D       | 0,00       | 0,00       | 6.600,00 D       |
| 332312300 | 02   | FESTIVIDADES E HOMENAGENS  | P -    | 1.350,00 D       | 0,00       | 0,00       | 1.350,00 D       |
| 332313200 | 02   | SERVIÇOS BANCARIOS   | P -    | 665,80 D         | 80,50      | 0,00       | 746,30 D         |
| 332313400 | 02   | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO  | P -    | 0,00 D           | 8.450,00   | 0,00       | 8.450,00 D       |
| 332315100 | 02   | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS  | P -    | 198.070,00 D     | 28.980,00  | 0,00       | 227.050,00 D     |
| 332319900 | 02   | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | P -    | 8.088,00 D       | 850,00     | 0,00       | 8.938,00 D       |
| 340000000 | 02   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                                   | -      | 46,20            | 0,00       | 0,00       | 46,20            |
| 349000000 | 02   | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS                          | -      | 46,20            | 0,00       | 0,00       | 46,20            |
| 349900000 | 02   | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                            | -      | 46,20            | 0,00       | 0,00       | 46,20            |
| 349910000 | 02   | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO             | P -    | 46,20 D          | 0,00       | 0,00       | 46,20 D          |
| 400000000 | 02   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA   | -      | (1.903.482,40)   | 0,00       | 177.000,00 | (2.080.482,40)   |
| 450000000 | 02   | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS  | -      | (1.770.000,00)   | 0,00       | 177.000,00 | (1.947.000,00)   |
| 451000000 | 02   | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | -      | (1.770.000,00)   | 0,00       | 177.000,00 | (1.947.000,00)   |
| 451100000 | 02   | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                            | -      | (1.770.000,00)   | 0,00       | 177.000,00 | (1.947.000,00)   |
| 451120000 | 02   | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS               | -      | (1.770.000,00)   | 0,00       | 177.000,00 | (1.947.000,00)   |
| 451120200 | 02   | REPASSE RECEBIDO   | P -    | (1.770.000,00) C | 0,00       | 177.000,00 | (1.947.000,00) 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 | 02   | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - P CONSOLIDAÇÃO                        | -      | (133.482,40) C   | 0,00       | 0,00       | (133.482,40) C   |
| 500000000 | 02   | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                               | -      | 4.034.050,00     | 139.940,09 | 80.000,00  | 4.093.990,09     |
| 520000000 | 02   | ORÇAMENTO APROVADO   | -      | 4.034.050,00     | 139.940,09 | 80.000,00  | 4.093.990,09     |





# 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)

Novembro

Página 4

| CONTA     | ENT. | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO     | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|------|---|--------|------------------|------------|--------------|------------------|
| 52200000  | 02   | FIXAÇÃO DA DESPESA  | -      | 4.034.050,00     | 139.940,09 | 80.000,00    | 4.093.990,09     |
| 52210000  | 02   | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | -      | 2.200.000,00     | 40.000,00  | 80.000,00    | 2.160.000,00     |
| 52211000  | 02   | DOTAÇÃO INICIAL   | -      | 2.200.000,00     | 0,00       | 0,00         | 2.200.000,00     |
| 52211010  | 02   | CREDITO INICIAL   | O -    | 2.200.000,00 D   | 0,00       | 0,00         | 2.200.000,00 D   |
| 52212000  | 02   | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                               | -      | 203.000,00       | 20.000,00  | 0,00         | 223.000,00       |
| 52212010  | 02   | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                                     | O -    | 203.000,00 D     | 20.000,00  | 0,00         | 223.000,00 D     |
| 52213000  | 02   | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE   | -      | 0,00             | 20.000,00  | 20.000,00    | 0,00             |
| 52213030  | 02   | ANULACAO DE DOTACAO   | O -    | 203.000,00 D     | 20.000,00  | 0,00         | 223.000,00 D     |
| 52213990  | 02   | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE                         | O -    | (203.000,00) X   | 0,00       | 20.000,00    | (223.000,00) X   |
| 52219000  | 02   | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                               | -      | (203.000,00)     | 0,00       | 60.000,00    | (263.000,00)     |
| 52219040  | 02   | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES  | O -    | (203.000,00) C   | 0,00       | 60.000,00    | (263.000,00) C   |
| 52290000  | 02   | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                            | -      | 1.834.050,00     | 99.940,09  | 0,00         | 1.933.990,09     |
| 52292000  | 02   | EMPENHOS POR EMISSÃO  | -      | 1.834.050,00     | 99.940,09  | 0,00         | 1.933.990,09     |
| 52292010  | 02   | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                             | -      | 1.834.050,00     | 99.940,09  | 0,00         | 1.933.990,09     |
| 522920101 | 02   | EMISSAO DE EMPENHOS   | O -    | 1.834.050,00 D   | 99.940,09  | 0,00         | 1.933.990,09 D   |
| 60000000  | 02   | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                   | -      | (4.034.050,00)   | 988.653,71 | 1.048.593,80 | (4.093.990,09)   |
| 62000000  | 02   | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO   | -      | (4.034.050,00)   | 988.653,71 | 1.048.593,80 | (4.093.990,09)   |
| 62200000  | 02   | EXECUÇÃO DA DESPESA   | -      | (4.034.050,00)   | 988.653,71 | 1.048.593,80 | (4.093.990,09)   |
| 62210000  | 02   | DISPONIBILIDADES DE CREDITO   | -      | (2.200.000,00)   | 574.296,90 | 534.296,90   | (2.160.000,00)   |
| 622110000 | 02   | CREDITO DISPONÍVEL  | O -    | (365.950,00) C   | 159.940,09 | 20.000,00    | (226.009,91) C   |
| 622130000 | 02   | CREDITO UTILIZADO   | -      | (1.834.050,00)   | 414.356,81 | 514.296,90   | (1.933.990,09)   |
| 622130100 | 02   | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | O -    | (218.552,78) C   | 211.394,55 | 99.940,09    | (107.098,32) C   |
| 622130300 | 02   | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                 | O -    | (4.740,18) C     | 202.962,26 | 211.394,55   | (13.172,47) C    |
| 622130400 | 02   | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                    | O -    | (1.610.757,04) C | 0,00       | 202.962,26   | (1.813.719,30) C |
| 62290000  | 02   | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                            | -      | (1.834.050,00)   | 414.356,81 | 514.296,90   | (1.933.990,09)   |
| 62292000  | 02   | EMISSAO DE EMPENHO  | -      | (1.834.050,00)   | 414.356,81 | 514.296,90   | (1.933.990,09)   |
| 62292010  | 02   | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO  | -      | (1.834.050,00)   | 414.356,81 | 514.296,90   | (1.933.990,09)   |
| 622920101 | 02   | EMPENHOS A LIQUIDAR   | O -    | (218.552,78) C   | 211.394,55 | 99.940,09    | (107.098,32) C   |
| 622920103 | 02   | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR   | O -    | (4.740,18) C     | 202.962,26 | 211.394,55   | (13.172,47) C    |
| 622920104 | 02   | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS   | O -    | (1.610.757,04) C | 0,00       | 202.962,26   | (1.813.719,30) C |
| 70000000  | 02   | CONTROLES DEVEDORES   | -      | 4.501.076,08     | 205.670,05 | 0,00         | 4.706.746,13     |
| 71000000  | 02   | ATOS POTENCIAIS   | -      | 238.023,05       | 0,00       | 0,00         | 238.023,05       |
| 71200000  | 02   | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  | -      | 238.023,05       | 0,00       | 0,00         | 238.023,05       |
| 71230000  | 02   | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  | -      | 238.023,05       | 0,00       | 0,00         | 238.023,05       |
| 71231000  | 02   | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                               | -      | 238.023,05       | 0,00       | 0,00         | 238.023,05       |
| 71231020  | 02   | CONTRATOS DE SERVIÇOS   | C -    | 238.023,05 D     | 0,00       | 0,00         | 238.023,05 D     |
| 72000000  | 02   | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  | -      | 4.263.053,03     | 205.670,05 | 0,00         | 4.468.723,08     |
| 72000000  | 02   | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                     | -      | 2.063.053,03     | 205.670,05 | 0,00         | 2.268.723,08     |
| 72110000  | 02   | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                             | -      | 2.063.053,03     | 205.670,05 | 0,00         | 2.268.723,08     |
| 721110000 | 02   | RECURSOS ORDINÁRIOS   | C -    | 1.837.117,10 D   | 177.000,00 | 0,00         | 2.014.117,10 D   |
| 721120000 | 02   | RECURSOS VINCULADOS   | C -    | (64.325,09) D    | 0,00       | 0,00         | (64.325,09) D    |
| 721130000 | 02   | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS   | C -    | 290.261,02 D     | 28.670,05  | 0,00         | 318.931,07 D     |
| 72200000  | 02   | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA  | -      | 2.200.000,00     | 0,00       | 0,00         | 2.200.000,00     |
| 72210000  | 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 | 02   | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                      | C -    | 2.200.000,00 D   | 0,00       | 0,00         | 2.200.000,00 D   |
| 80000000  | 02   | CONTROLES CREDORES  | -      | (4.501.076,08)   | 922.014,10 | 1.127.684,15 | (4.706.746,13)   |
| 81000000  | 02   | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS  | -      | (238.023,05)     | 0,00       | 0,00         | (238.023,05)     |
| 81200000  | 02   | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                               | -      | (238.023,05)     | 0,00       | 0,00         | (238.023,05)     |
| 81230000  | 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 | 02   | A EXECUTAR  | C -    | (238.023,05) C   | 0,00       | 0,00         | (238.023,05) C   |
| 82000000  | 02   | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                | -      | (4.263.053,03)   | 922.014,10 | 1.127.684,15 | (4.468.723,08)   |
| 82100000  | 02   | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                        | -      | (2.063.053,03)   | 745.014,10 | 950.684,15   | (2.268.723,08)   |
| 82110000  | 02   | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                             | -      | (2.063.053,03)   | 745.014,10 | 950.684,15   | (2.268.723,08)   |
| 821110000 | 02   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                          | -      | 91.609,91        | 302.902,35 | 379.962,26   | 14.550,00        |
| 821110100 | 02   | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                               | C -    | 91.609,91 X      | 302.902,35 | 379.962,26   | 14.550,00 X      |
| 821120000 | 02   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | -      | (218.552,78)     | 211.394,55 | 99.940,09    | (107.098,32)     |
|           |      | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                          |        |                  |            |              |                  |




**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)

**Novembro**
**Página 5**

| CONTA     | ENT. | TITULOS  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|------|--|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 821120100 | 02   | COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR  | C -    | (218.552,78) C   | 211.394,55   | 99.940,09    | (107.098,32) C   |
| 821130000 | 02   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | -      | (61.755,31)      | 230.717,20   | 240.064,60   | (71.102,71)      |
| 821130100 | 02   | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | C -    | (4.740,18) C     | 202.962,26   | 211.394,55   | (13.172,47) C    |
| 821130200 | 02   | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES  | C -    | (403.982,91) C   | 27.754,94    | 28.670,05    | (404.898,02) C   |
| 821130300 | 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                                       | -      | (1.874.354,85)   | 0,00         | 230.717,20   | (2.105.072,05)   |
| 821140100 | 02   | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | C -    | (1.610.757,04) C | 0,00         | 202.962,26   | (1.813.719,30) C |
| 821140200 | 02   | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES   | C -    | (263.597,81) C   | 0,00         | 27.754,94    | (291.352,75) 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 | 02   | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER                              | C -    | (430.000,00) C   | 177.000,00   | 0,00         | (253.000,00) C   |
| 822110202 | 02   | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA                               | C -    | (1.770.000,00) C | 0,00         | 177.000,00   | (1.947.000,00) C |
|           |      |  |        | 0,00             | 2.922.913,99 | 2.922.913,99 | 0,00             |

DILSON BARBOSA  
GOMES:13195549387

Assinado de forma digital por DILSON BARBOSA GOMES:13195549387  
Data: 2023.12.29 09:30:24 -03'00'

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA:93024690344

Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA:93024690344  
Data: 2023.12.29 09:30:40 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS:01753434386

Assinado de forma digital por CRISTIANNE GOMES DIAS:01753434386  
Data: 2023.12.29 09:30:53 -03'00'

DILSON BARBOSA GOMES  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
131.955.493-87

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO  
930.246.903-44

CRISTIANNE GOMES DIAS  
CONTADOR(A) CRC-PI: 008986/O-3  
017.534.343-86



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

Página

**BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2023**  
**Despesa Paga**

| RECEITA   | PERIODO           | TOTAL               | DESPESA                                 | PERIODO           | TOTAL               |
|---|-------------------|---------------------|---|-------------------|---------------------|
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                               | <b>205.670,05</b> | <b>2.259.129,48</b> | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                     | <b>202.962,26</b> | <b>1.813.719,30</b> |
| <b>CONSIGNACOES</b>                                     | <b>28.670,05</b>  | <b>312.129,48</b>   | 01 Legislativa                          | 202.962,26        | 1.813.719,30        |
| 9069 IRRF - CÂMARA                                      | 11.569,88         | 115.492,01          | 04 Administração                        |                   |                     |
| 9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA                                | 7.585,55          | 81.245,60           | 08 Assistência Social                   |                   |                     |
| 9073 INSS - CÂMARA                                      | 9.212,46          | 102.630,62          | 10 Saúde                                |                   |                     |
| 9082 READEQUAÇÃO DE SUBSIDIO - CÂMARA                   |                   | 2.593,52            | 11 Trabalho                             |                   |                     |
| 9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA                        | 264,00            | 2.923,32            | 12 Educação                             |                   |                     |
| 9088 SALARIO LIQUIDO FERIAS                             |                   | 7.071,96            | 13 Cultura                              |                   |                     |
| 9096 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR                     | 38,16             | 172,45              | 14 Direitos da Cidadania                |                   |                     |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>                             | <b>177.000,00</b> | <b>1.947.000,00</b> | 15 Urbanismo                            |                   |                     |
| 7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADAL | 177.000,00        | 1.947.000,00        | 16 Habitação                            |                   |                     |
| <b>T</b>  | <b>205.670,05</b> | <b>2.259.129,48</b> | 17 Saneamento                           |                   |                     |
| <b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>                             | <b>179.104,58</b> | <b>0,00</b>         | 18 Gestão Ambiental                     |                   |                     |
| BANCO CONTA MOVIMENTO                                   | 179.104,58        |                     | 20 Agricultura                          |                   |                     |
| <b>Total SALDO ANTERIOR</b>                             | <b>179.104,58</b> | <b>0,00</b>         | 23 Comércio e Serviços                  |                   |                     |
|   |                   |                     | 24 Comunicações                         |                   |                     |
|   |                   |                     | 25 Energia                              |                   |                     |
|   |                   |                     | 26 Transporte                           |                   |                     |
|   |                   |                     | 27 Desporto e Lazer                     |                   |                     |
|   |                   |                     | 28 Encargos Especiais                   |                   |                     |
|   |                   |                     | 99 Reserva de Contingência              |                   |                     |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                                 | <b>384.774,63</b> | <b>2.259.129,48</b> | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>               | <b>27.754,94</b>  | <b>291.352,75</b>   |
|   |                   |                     | <b>CONSIGNACOES</b>                     | <b>27.754,94</b>  | <b>291.352,75</b>   |
|   |                   |                     | 9069 IRRF - CÂMARA                      | 11.569,88         | 113.930,56          |
|   |                   |                     | 9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA                | 7.585,55          | 81.245,60           |
|   |                   |                     | 9073 INSS - CÂMARA                      | 8.335,51          | 93.253,27           |
|   |                   |                     | 9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA        | 264,00            | 2.923,32            |
|   |                   |                     | <b>Total -&gt;</b>                      | <b>230.717,20</b> | <b>2.105.072,05</b> |
|   |                   |                     | <b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>       | <b>154.057,43</b> | <b>154.057,43</b>   |
|   |                   |                     | BANCO CONTA MOVIMENTO                   | 154.057,43        | 154.057,43          |
|   |                   |                     | <b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b> | <b>154.057,43</b> | <b>154.057,43</b>   |
|   |                   |                     | <b>TOTAL DA DESPESA</b>                 | <b>384.774,63</b> | <b>2.259.129,48</b> |

DILSON BARBOSA  
GOMES:13195549  
387

Assinado de forma digital  
por DILSON BARBOSA  
GOMES:13195549387  
Dados: 2023.12.29  
09:31:21 -03'00'

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

CRISTIANNE GOMES  
DIAS:01753434386

Assinado de forma digital por  
CRISTIANNE GOMES  
DIAS:01753434386  
Dados: 2023.12.29 09:31:31 -03'00'

**CRISTIANNE GOMES DIAS**  
**CONTADORA - CRC 008936/O-3**  
**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 : Novembro de 2023

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

DILSON BARBOSA  
GOMES:13195549387

Assinado de forma digital por  
DILSON BARBOSA GOMES:13195549387  
Dados: 2024.01.02 11:51:21 -03'00'

**DILSON BARBOSA GOMES**  
PRESIDENTE  
131.955.493-87

CRISTIANNE GOMES  
DIAS:01753434386

Assinado de forma digital por  
CRISTIANNE GOMES DIAS:01753434386  
Dados: 2024.01.02 11:51:35 -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: 2024.01.02 11:51:54 -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 : Novembro 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                     | -40.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00                           | 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        | 1.108.000,00                  | 0,00                | 24.454,58         | 1.101.778,64        | 0,00            | 0,00        | 6.221,36                       | 99.824,58         | 1.015.833,14        | 91.392,29         | 1.006.832,30        | 94.946,34                          |
| 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                      | 18.454,46         | 193.845,02          | 18.454,46         | 193.845,02          | 1.854,58                           |
| 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                | 25.400,00         | 50.700,00           | 0,00            | 0,00        | 19.300,00                      | 25.400,00         | 50.700,00           | 25.400,00         | 50.700,00           | 0,00                               |
| 1.500                   | 01     | 031        | 0001     | 2001              | 3.3.90.30.00        | 150.000,00                    | 0,00                | 18.854,24         | 94.790,23           | 0,00            | 0,00        | 55.209,77                      | 18.854,24         | 94.790,23           | 18.854,24         | 94.680,81           | 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        | 60.000,00                     | -20.000,00          | 0,00              | 8.000,00            | 0,00            | 0,00        | 32.000,00                      | 0,00              | 8.000,00            | 0,00              | 8.000,00            | 0,00                               |
| 1.500                   | 01     | 031        | 0001     | 2001              | 3.3.90.36.00        | 95.000,00                     | 20.000,00           | 8.860,00          | 97.092,80           | 0,00            | 0,00        | 17.907,20                      | 8.860,00          | 97.092,80           | 8.860,00          | 95.772,80           | 1.320,00                           |
| 1.500                   | 01     | 031        | 0001     | 2001              | 3.3.90.39.00        | 354.000,00                    | 0,00                | 21.571,27         | 344.616,17          | 0,00            | 0,00        | 9.383,83                       | 39.201,27         | 325.317,93          | 39.201,27         | 322.575,72          | 22.040,45                          |
| 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            | 4.000,00            | 0,00            | 0,00        | 9.000,00                       | 800,00            | 4.000,00            | 800,00            | 4.000,00            | 0,00                               |
| 1.500                   | 01     | 031        | 0001     | 2003              | 3.3.90.39.00        | 10.000,00                     | 0,00                | 0,00              | 1.600,00            | 0,00            | 0,00        | 8.400,00                       | 0,00              | 1.600,00            | 0,00              | 1.600,00            | 0,00                               |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b> |        |            |          |                   |                     | <b>2.200.000,00</b>           | <b>-40.000,00</b>   | <b>99.940,09</b>  | <b>1.933.990,09</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>226.009,91</b>              | <b>211.394,55</b> | <b>1.826.891,77</b> | <b>202.962,26</b> | <b>1.813.719,30</b> | <b>120.270,79</b>                  |
| <b>TOTAL GERAL</b>      |        |            |          |                   |                     | <b>2.200.000,00</b>           | <b>-40.000,00</b>   | <b>99.940,09</b>  | <b>1.933.990,09</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>226.009,91</b>              | <b>211.394,55</b> | <b>1.826.891,77</b> | <b>202.962,26</b> | <b>1.813.719,30</b> | <b>120.270,79</b>                  |

DILSON BARBOSA  
GOMES:13195549387

Assinado de forma digital por  
DILSON BARBOSA  
GOMES:13195549387  
Dados: 2024.01.02 11:59:50 -03'00'

**DILSON BARBOSA GOMES**  
PRESIDENTE  
131.955.493-87

CRISTIANNE GOMES  
DIAS:01753434386

Assinado de forma digital por  
CRISTIANNE GOMES  
DIAS:01753434386  
Dados: 2024.01.02 12:00:31 -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: 2024.01.02 12:00:50 -03'00'

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

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

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

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Novembro de 2023

| Nº de Oper. | Data       | Histórico          | Doc. de Sustentação | Débito | Crédito | Saldo Final |
|-------------|------------|--------------------|---------------------|--------|---------|-------------|
|             |            | Saldo Anterior     |                     |        |         | 0,00        |
| 00001       | 30/11/2023 | -                  | -                   | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
|             |            | <b>Saldo Atual</b> |                     |        |         | <b>0,00</b> |

DILSON BARBOSA  
GOMES:13195549387

Assinado de forma digital por  
DILSON BARBOSA GOMES:13195549387  
Dados: 2024.01.02 11:45:42 -03'00'

DILSON BARBOSA GOMES  
PRESIDENTE  
131.955.493-87

CRISTIANNE GOMES  
DIAS:01753434386

Assinado de forma digital por  
CRISTIANNE GOMES DIAS:01753434386  
Dados: 2024.01.02 11:46:10 -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: 2024.01.02 11:46:30 -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 : Novembro 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                                     |
|---------------|-----------------|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|------------|---------------|--|
| 1101001       | 01/11/2023      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.30.23     | 112,50          | 112,50     | 0,00          | JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA - ME                  |
| 1103001       | 03/11/2023      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 2.000,00        | 2.000,00   | 0,00          | JESSE JAMES LIMA MIRANDA                           |
| 1103002       | 03/11/2023      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.02     | 4.000,00        | 4.000,00   | 0,00          | DILSON BARBOSA GOMES                               |
| 1103003       | 03/11/2023      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.02     | 4.000,00        | 4.000,00   | 0,00          | FRANCINETH LIMA DA COSTA                           |
| 1103004       | 03/11/2023      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.02     | 2.000,00        | 2.000,00   | 0,00          | LUCIANA OLIVEIRA MARTINS                           |
| 1103005       | 03/11/2023      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.02     | 2.000,00        | 2.000,00   | 0,00          | HELVIA DE ALMEIDA SANTOS                           |
| 1103006       | 03/11/2023      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.30.22     | 907,58          | 907,58     | 0,00          | SUPER QUARESMA                                     |
| 1103007       | 03/11/2023      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.30.07     | 199,20          | 199,20     | 0,00          | SUPER QUARESMA                                     |
| 1103009       | 03/11/2023      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.39.65     | 5.450,00        | 5.450,00   | 0,00          | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL |
| 1103010       | 03/11/2023      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.39.59     | 11,50           | 11,50      | 0,00          | BANCO DO BRASIL SA                                 |
| 1106001       | 06/11/2023      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.30.16     | 2.290,50        | 2.290,50   | 0,00          | REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP           |
| 1106002       | 06/11/2023      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.30.16     | 3.370,00        | 3.370,00   | 0,00          | REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP           |
| 1110001       | 10/11/2023      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.30.15     | 455,00          | 455,00     | 0,00          | M. DO CARMO MOREIRA RAMOS                          |
| 1110002       | 10/11/2023      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.1.90.11.43     | 7.590,00        | 7.590,00   | 0,00          | FRANCINETH LIMA DA COSTA                           |
| 1110003       | 10/11/2023      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.1.90.11.01     | 16.864,58       | 8.432,29   | 8.432,29      | CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS   |
| 1110004       | 10/11/2023      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.39.59     | 34,50           | 34,50      | 0,00          | BANCO DO BRASIL SA                                 |
| 1116001       | 16/11/2023      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.36.27     | 1.320,00        | 1.320,00   | 0,00          | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA                         |
| 1116002       | 16/11/2023      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.36.27     | 1.320,00        | 1.320,00   | 0,00          | THAYNARA RAMOS NOLETO                              |
| 1116003       | 16/11/2023      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.36.27     | 1.320,00        | 1.320,00   | 0,00          | JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA                    |
| 1117001       | 17/11/2023      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 1.500,00        | 1.500,00   | 0,00          | DILSON BARBOSA GOMES                               |
| 1117002       | 17/11/2023      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.30.15     | 2.733,72        | 2.733,72   | 0,00          | ARMARINHO DIRCEU                                   |
| 1117003       | 17/11/2023      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.30.22     | 197,54          | 197,54     | 0,00          | ANTONIO DE SOUZA PEREIRA & CIA LTDA - EPP          |
| 1117004       | 17/11/2023      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.36.15     | 4.900,00        | 4.900,00   | 0,00          | MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA                         |
| 1117005       | 17/11/2023      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.39.59     | 11,50           | 11,50      | 0,00          | BANCO DO BRASIL SA                                 |
| 1120001       | 20/11/2023      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.39.05     | 4.000,00        | 4.000,00   | 0,00          | LIDER ASSESSORIA E SOLUÇÕES EMPRESARIAS            |
| 1120002       | 20/11/2023      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.30.23     | 726,00          | 726,00     | 0,00          | LUIZ CARLOS PEREIRA DE SÁ - TECIDOS                |
| 1120003       | 20/11/2023      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.39.39     | 400,00          | 400,00     | 0,00          | LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME                  |
| 1120004       | 20/11/2023      | 01.01.01   | 01     | 2002        | 3.3.90.39.05     | 800,00          | 800,00     | 0,00          | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI    |
| 1120005       | 20/11/2023      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 1.200,00        | 1.200,00   | 0,00          | PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA                       |
| 1120006       | 20/11/2023      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 300,00          | 300,00     | 0,00          | JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA                    |
| 1120007       | 20/11/2023      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.39.29     | 1.482,68        | 1.482,68   | 0,00          | EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ                           |
| 1120008       | 20/11/2023      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.39.65     | 3.000,00        | 3.000,00   | 0,00          | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI    |
| 1120009       | 20/11/2023      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.39.59     | 23,00           | 23,00      | 0,00          | BANCO DO BRASIL SA                                 |
| 1122001       | 22/11/2023      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 1.500,00        | 1.500,00   | 0,00          | DILSON BARBOSA GOMES                               |
| 1122002       | 22/11/2023      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 1.500,00        | 1.500,00   | 0,00          | VANUZA SILVA MONTEIRO                              |
| 1122003       | 22/11/2023      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 1.500,00        | 1.500,00   | 0,00          | FRANCINETH LIMA DA COSTA                           |
| 1122004       | 22/11/2023      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 1.500,00        | 1.500,00   | 0,00          | LUCIANA OLIVEIRA MARTINS                           |
| 1122005       | 22/11/2023      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 1.500,00        | 1.500,00   | 0,00          | ADAO DA SILVA MOURA                                |

**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 : Novembro 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                              |
|--------------------|-----------------|------------|--------|-------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|---|
| 1122006            | 22/11/2023      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.30.25     | 365,00           | 365,00           | 0,00            | FERRAZ E FERRAZ LTDA- FERRAZ AUTO CAR       |
| 1122007            | 22/11/2023      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.30.01     | 7.497,20         | 7.497,20         | 0,00            | HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP         |
| 1122008            | 22/11/2023      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.39.30     | 158,09           | 158,09           | 0,00            | AGUAS E ESGOTOS DO PLAUI SA                 |
| 1128001            | 28/11/2023      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 900,00           | 900,00           | 0,00            | ANTONIO CARLOS TORRES                       |
| 1128002            | 28/11/2023      | 01.01.01   | 01     | 2001        | 3.3.90.39.05     | 7.000,00         | 7.000,00         | 0,00            | CACTUS, PRODUCOES, PUBLICIDADE, E ASSESORIA |
| <b>Total Geral</b> |                 |            |        |             |                  | <b>99.940,09</b> | <b>91.507,80</b> | <b>8.432,29</b> |   |

DILSON BARBOSA  
GOMES:13195549387

Assinado de forma digital por  
DILSON BARBOSA  
GOMES:13195549387  
Dados: 2024.01.02 11:44:20 -03'00'

DILSON BARBOSA GOMES  
PRESIDENTE  
131.955.493-87

CRISTIANNE GOMES  
DIAS:01753434386

Assinado de forma digital por  
CRISTIANNE GOMES  
DIAS:01753434386  
Dados: 2024.01.02 11:44:37 -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: 2024.01.02 11:44:57 -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 : Novembro de 2023

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor   |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|--|
| 49            | 10/11/2023      | 264,00     | 0,00      | 10/11/2023        | 30309          | 30309           | IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA                  |
| 50            | 20/11/2023      | 8.335,51   | 0,00      | 20/11/2023        | 30309          | 30309           | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS         |
| 51            | 10/11/2023      | 7.585,55   | 0,00      | 10/11/2023        | 30309          | 30309           | CONVENIO ECF CAMARA MUNICIPAL                      |
| 52            | 10/11/2023      | 9.494,22   | 0,00      | 10/11/2023        | 30309          | 30309           | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE                  |
| 53            | 10/11/2023      | 961,13     | 0,00      | 10/11/2023        | 30309          | 30309           | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE                  |
| 54            | 10/11/2023      | 1.114,53   | 0,00      | 10/11/2023        | 30309          | 30309           | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE                  |
| 106001        | 06/01/2023      | 7.000,00   | 0,00      | 20/11/2023        | 30309          | 30309           | LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA    |
| 106002        | 06/01/2023      | 47.615,29  | 22.474,71 | 10/11/2023        | 30309          | 30309           | CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
| 106002        | 06/01/2023      | 22.474,71  | 0,00      | 10/11/2023        | 30309          | DESCONTO        | CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
| 111001        | 11/01/2023      | 8.500,00   | 0,00      | 20/11/2023        | 30309          | 30309           | CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE                   |
| 118001        | 18/01/2023      | 500,00     | 0,00      | 20/11/2023        | 30309          | 30309           | FABIULLA ALVES SA - ME                             |
| 125001        | 25/01/2023      | 18.454,46  | 0,00      | 20/11/2023        | 30309          | 30309           | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS         |
| 125002        | 25/01/2023      | 450,00     | 0,00      | 20/11/2023        | 30309          | 30309           | FABIULLA ALVES SA - ME                             |
| 302002        | 02/03/2023      | 1.180,00   | 0,00      | 20/11/2023        | 30309          | 30309           | L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA                |
| 911011        | 11/09/2023      | 4.826,86   | 453,14    | 10/11/2023        | 30309          | 30309           | CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA |
| 911011        | 11/09/2023      | 453,14     | 0,00      | 10/11/2023        | 30309          | DESCONTO        | CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA |
| 1101001       | 01/11/2023      | 112,50     | 0,00      | 01/11/2023        | 30309          | 30309           | JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA - ME                  |
| 1103001       | 03/11/2023      | 2.000,00   | 0,00      | 03/11/2023        | 30309          | 30309           | JESSE JAMES LIMA MIRANDA                           |
| 1103002       | 03/11/2023      | 4.000,00   | 0,00      | 03/11/2023        | 30309          | 303097          | DILSON BARBOSA GOMES                               |
| 1103003       | 03/11/2023      | 4.000,00   | 0,00      | 30/11/2023        | 30309          | 30309           | FRANCINETH LIMA DA COSTA                           |
| 1103004       | 03/11/2023      | 2.000,00   | 0,00      | 03/11/2023        | 30309          | 30309           | LUCIANA OLIVEIRA MARTINS                           |
| 1103005       | 03/11/2023      | 2.000,00   | 0,00      | 03/11/2023        | 30309          | 30309           | HEL VIA DE ALMEIDA SANTOS                          |
| 1103006       | 03/11/2023      | 907,58     | 0,00      | 13/11/2023        | 30309          | 30309           | SUPER QUARESMA                                     |
| 1103007       | 03/11/2023      | 199,20     | 0,00      | 13/11/2023        | 30309          | 30309           | SUPER QUARESMA                                     |
| 1103009       | 03/11/2023      | 4.335,47   | 1.114,53  | 03/11/2023        | 30309          | 30309           | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL |
| 1103009       | 03/11/2023      | 1.114,53   | 0,00      | 03/11/2023        | 30309          | DESCONTO        | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL |
| 1103010       | 03/11/2023      | 11,50      | 0,00      | 03/11/2023        | 30309          | 30309           | BANCO DO BRASIL SA                                 |
| 1106001       | 06/11/2023      | 2.290,50   | 0,00      | 13/11/2023        | 30309          | 30309           | REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP           |
| 1106002       | 06/11/2023      | 3.370,00   | 0,00      | 13/11/2023        | 30309          | 30309           | REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP           |
| 1110001       | 10/11/2023      | 455,00     | 0,00      | 13/11/2023        | 30309          | 30309           | M. DO CARMO MOREIRA RAMOS                          |
| 1110002       | 10/11/2023      | 5.751,92   | 1.838,08  | 10/11/2023        | 30309          | 30309           | FRANCINETH LIMA DA COSTA                           |
| 1110002       | 10/11/2023      | 1.838,08   | 0,00      | 10/11/2023        | 30309          | DESCONTO        | FRANCINETH LIMA DA COSTA                           |
| 1110003       | 10/11/2023      | 5.787,90   | 2.644,39  | 10/11/2023        | 30309          | 30309           | CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS   |



**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 : Novembro de 2023

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Crédor   |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|--|
| 1110003       | 10/11/2023      | 2.644,39   | 0,00      | 10/11/2023        | 30309          | DESCONTO        | CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS |
| 1110004       | 10/11/2023      | 34,50      | 0,00      | 10/11/2023        | 30309          | 30309           | BANCO DO BRASIL SA                               |
| 1116001       | 16/11/2023      | 1.174,80   | 145,20    | 20/11/2023        | 30309          | 30309           | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA                       |
| 1116001       | 16/11/2023      | 145,20     | 0,00      | 20/11/2023        | 30309          | DESCONTO        | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA                       |
| 1116002       | 16/11/2023      | 1.320,00   | 0,00      | 20/11/2023        | 30309          | 30309           | THAYNARA RAMOS NOLETO                            |
| 1116003       | 16/11/2023      | 1.320,00   | 0,00      | 20/11/2023        | 30309          | 30309           | JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA                  |
| 1117001       | 17/11/2023      | 1.500,00   | 0,00      | 17/11/2023        | 30309          | 30309           | DILSON BARBOSA GOMES                             |
| 1117002       | 17/11/2023      | 2.733,72   | 0,00      | 17/11/2023        | 30309          | 111701          | ARMARINHO DIRCEU                                 |
| 1117003       | 17/11/2023      | 197,54     | 0,00      | 20/11/2023        | 30309          | 30309           | ANTONIO DE SOUZA PEREIRA & CIA LTDA - EPP        |
| 1117004       | 17/11/2023      | 4.900,00   | 0,00      | 20/11/2023        | 30309          | 30309           | MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA                       |
| 1117005       | 17/11/2023      | 11,50      | 0,00      | 17/11/2023        | 30309          | 30309           | BANCO DO BRASIL SA                               |
| 1120001       | 20/11/2023      | 4.000,00   | 0,00      | 20/11/2023        | 30309          | 303094          | LIDER ASSESSORIA E SOLUÇÕES EMPRESARIAS          |
| 1120002       | 20/11/2023      | 726,00     | 0,00      | 20/11/2023        | 30309          | 30309           | LUIZ CARLOS PEREIRA DE SÁ - TECIDOS              |
| 1120003       | 20/11/2023      | 400,00     | 0,00      | 20/11/2023        | 30309          | 30309           | LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME                |
| 1120004       | 20/11/2023      | 800,00     | 0,00      | 20/11/2023        | 30309          | 30309           | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI  |
| 1120005       | 20/11/2023      | 1.200,00   | 0,00      | 20/11/2023        | 30309          | 30309           | PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA                     |
| 1120006       | 20/11/2023      | 300,00     | 0,00      | 20/11/2023        | 30309          | 30309           | JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA                  |
| 1120007       | 20/11/2023      | 1.482,68   | 0,00      | 20/11/2023        | 30309          | 30309           | EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ                         |
| 1120008       | 20/11/2023      | 3.000,00   | 0,00      | 20/11/2023        | 30309          | 30309           | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI  |
| 1120009       | 20/11/2023      | 23,00      | 0,00      | 20/11/2023        | 30309          | 30309           | BANCO DO BRASIL SA                               |
| 1122001       | 22/11/2023      | 1.500,00   | 0,00      | 22/11/2023        | 30309          | 30309           | DILSON BARBOSA GOMES                             |
| 1122002       | 22/11/2023      | 1.500,00   | 0,00      | 22/11/2023        | 30309          | 30309           | VANUZA SILVA MONTEIRO                            |
| 1122003       | 22/11/2023      | 1.500,00   | 0,00      | 22/11/2023        | 30309          | 30309           | FRANCINETH LIMA DA COSTA                         |
| 1122004       | 22/11/2023      | 1.500,00   | 0,00      | 22/11/2023        | 30309          | 30309           | LUCIANA OLIVEIRA MARTINS                         |
| 1122005       | 22/11/2023      | 1.500,00   | 0,00      | 22/11/2023        | 30309          | 30309           | ADAO DA SILVA MOURA                              |
| 1122006       | 22/11/2023      | 365,00     | 0,00      | 22/11/2023        | 30309          | 30309           | FERRAZ E FERRAZ LTDA- FERRAZ AUTO CAR            |
| 1122007       | 22/11/2023      | 7.497,20   | 0,00      | 22/11/2023        | 30309          | 30309           | HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP              |
| 1122008       | 22/11/2023      | 158,09     | 0,00      | 22/11/2023        | 30309          | 30309           | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA                      |
| 1128001       | 28/11/2023      | 900,00     | 0,00      | 28/11/2023        | 30309          | 30309           | ANTONIO CARLOS TORRES                            |
| 1128002       | 28/11/2023      | 7.000,00   | 0,00      | 28/11/2023        | 30309          | 30309           | CACTUS, PRODUÇÕES, PUBLICIDADE, E ASSESSORIA     |

**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 : Novembro de 2023

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|--------|
| Total Geral   |                 | 230.717,20 | 28.670,05 |                   |                |                 |        |

DILSON BARBOSA  
 GOMES:13195549387

Assinado de forma digital por  
 DILSON BARBOSA  
 GOMES:13195549387  
 Dados: 2024.01.02 11:42:24 -03'00'

**DILSON BARBOSA GOMES**  
 PRESIDENTE  
 131.955.493-87

CRISTIANNE  
 GOMES  
 DIAS:01753434386

Assinado de forma digital por  
 CRISTIANNE GOMES  
 DIAS:01753434386  
 Dados: 2024.01.02 11:42:39  
 -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: 2024.01.02 11:43:00 -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 : **Novembro 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          | 62.350,00         |
| 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           | 1.804,57          |
| 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           | 7.000,00          |
| 1.500.9999             | 111001        | 11/01/2023      | CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE                   | 010101     | 01     | 2001        | 3.3.90.39.05     | 102.000,00          | 8.500,00          |
| 1.500.9999             | 118001        | 18/01/2023      | FABIULLA ALVES SA - ME                             | 010101     | 01     | 2001        | 3.3.90.39.05     | 6.000,00            | 550,00            |
| 1.500.9999             | 120001        | 20/01/2023      | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME            | 010101     | 01     | 2001        | 3.3.90.39.01     | 7.200,00            | 1.200,00          |
| 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             | 125002        | 25/01/2023      | FABIULLA ALVES SA - ME                             | 010101     | 01     | 2001        | 3.3.90.39.39     | 5.400,00            | 100,00            |
| 1.500.9999             | 125001        | 25/01/2023      | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS         | 010101     | 01     | 2001        | 3.1.90.13.02     | 195.699,60          | 1.854,58          |
| 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           | 2.360,00          |
| 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           | 10.800,00         |
| 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           | 5.340,00          |
| 1.500.9999             | 1001001       | 01/10/2023      | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA                         | 010101     | 01     | 2001        | 3.3.90.36.06     | 1.320,00            | 1.320,00          |
| 1.500.9999             | 1110003       | 10/11/2023      | CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS   | 010101     | 01     | 2001        | 3.1.90.11.01     | 16.864,58           | 8.432,29          |
| <b>Sub Total Geral</b> |               |                 |  |            |        |             |                  | <b>1.437.438,65</b> | <b>120.270,79</b> |
| <b>Total Geral</b>     |               |                 |  |            |        |             |                  | <b>1.437.438,65</b> | <b>120.270,79</b> |

DILSON BARBOSA  
BARBOSA GOMES:13195549387  
Assinado de forma digital por DILSON BARBOSA GOMES:13195549387  
Dados: 2024.01.02 11:41:06 -03'00'

**DILSON BARBOSA GOMES**  
PRESIDENTE  
131.955.493-87

CRISTIANNE GOMES  
DIAS:01753434386  
Assinado de forma digital por CRISTIANNE GOMES DIAS:01753434386  
Dados: 2024.01.02 11:41:23 -03'00'

**CRISTIANNE GOMES DIAS**  
CONTADORA  
017.534.343-56

PAULO HENRIQUE LIMA  
LIMA DA COSTA:93024690344  
Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA:93024690344  
Dados: 2024.01.02 11:41:44 -03'00'

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



**ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

# **EXTRATOS BANCÁRIOS**

## **NOVEMBRO/2023**

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338041016644135014  
04/12/2023 10:21:32**Cliente - Conta atual**

Agência 3679-X  
 Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE  
 Período do extrato 11 / 2023

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico  | Documento           | Valor R\$   | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------------|
| 27/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior   |                     |             | 179.104,58 C |
| 01/11/2023    |               | 3679       | 99021 | 470 Transferência enviada<br>01/11 16:39 JOAO CARLOS PEREIRA SILV      | 613.679.000.011.567 | 112,50 D    | 178.992,08 C |
| 03/11/2023    |               | 3679       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/11 13:19 DILSON BARBOSA GOME           | 550.096.000.009.734 | 4.000,00 D  |              |
| 03/11/2023    |               | 3679       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/11 13:19 FRANCINETH LIMA DA COSTA      | 553.679.000.005.861 | 4.000,00 D  |              |
| 03/11/2023    |               | 3679       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/11 13:19 HELVIA DE ALMEIDA SANTOS      | 553.679.000.006.263 | 2.000,00 D  |              |
| 03/11/2023    |               | 3679       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/11 13:19 LUCIANA OLIVEIRA MARTINS      | 553.679.000.008.793 | 2.000,00 D  |              |
| 03/11/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA | 110.301             | 2.000,00 D  |              |
| 03/11/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>PAGAR.ME PAGAMENTOS                         | 110.302             | 4.335,47 D  |              |
| 03/11/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 03/11/2023            | 833.071.100.033.379 | 11,50 D     | 160.645,11 C |
| 10/11/2023    |               | 3679       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>10/11 10:14 P M GUADALUPE C MOV          | 553.679.000.004.317 | 88.500,00 C |              |
| 10/11/2023    |               | 3679       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/11 14:48 DILSON BARBOSA GOME           | 550.096.000.009.734 | 7.678,21 D  |              |
| 10/11/2023    |               | 3679       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/11 14:48 PEDRO MARIANO N FERNANDE      | 553.679.000.003.164 | 1.221,00 D  |              |
| 10/11/2023    |               | 3679       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/11 14:48 AMADEU L P JUNIOR             | 553.679.000.004.789 | 4.853,09 D  |              |
| 10/11/2023    |               | 3679       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/11 14:48 VANUZA MONTEIRO BRILHANT      | 553.679.000.005.382 | 5.751,92 D  |              |
| 10/11/2023    |               | 3679       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/11 14:48 ANTONIO CARLOS TORRES         | 553.679.000.005.640 | 3.272,46 D  |              |
| 10/11/2023    |               | 3679       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/11 14:48 FRANCINETH LIMA DA COSTA      | 553.679.000.005.861 | 5.751,92 D  |              |
| 10/11/2023    |               | 3679       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/11 14:48 FRANCINETH LIMA DA COSTA      | 553.679.000.005.861 | 5.751,92 D  |              |
| 10/11/2023    |               | 3679       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/11 14:47 HELVIA DE ALMEIDA SANTOS      | 553.679.000.006.263 | 5.111,20 D  |              |
| 10/11/2023    |               | 3679       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/11 14:48 PAULO HENRIQUE LIMA COST      | 553.679.000.007.485 | 2.420,15 D  |              |
| 10/11/2023    |               | 3679       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/11 14:48 PREF MUNIC GUADALUPE-IRP      | 553.679.000.007.548 | 9.494,22 D  |              |

|            |      |       |  |                     |             |              |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------------|
| 10/11/2023 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.679.000.007.548 | 961,13 D    |              |
|            |      |       | 10/11 14:48 PREF MUNIC GUADALUPE-IRP   |                     |             |              |
| 10/11/2023 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.679.000.007.548 | 1.114,53 D  |              |
|            |      |       | 10/11 14:48 PREF MUNIC GUADALUPE-IRP   |                     |             |              |
| 10/11/2023 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.679.000.007.975 | 1.331,58 D  |              |
|            |      |       | 10/11 14:48 ZANDRA DE JESUS SILVA      |                     |             |              |
| 10/11/2023 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.679.000.007.978 | 1.183,86 D  |              |
|            |      |       | 10/11 14:48 JOSE AVELINO DE SOUSA      |                     |             |              |
| 10/11/2023 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.679.000.008.793 | 3.818,60 D  |              |
|            |      |       | 10/11 14:48 LUCIANA OLIVEIRA MARTINS   |                     |             |              |
| 10/11/2023 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.679.000.009.403 | 5.751,92 D  |              |
|            |      |       | 10/11 14:47 ODAIR PEREIRA HOLANDA      |                     |             |              |
| 10/11/2023 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.679.000.010.903 | 5.751,92 D  |              |
|            |      |       | 10/11 14:48 ADAO DA SILVA MOURA        |                     |             |              |
| 10/11/2023 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.679.000.017.348 | 1.185,71 D  |              |
|            |      |       | 10/11 14:48 JOARA NUNES DE LIMA        |                     |             |              |
| 10/11/2023 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.679.031.027.002 | 7.585,55 D  |              |
|            |      |       | 10/11 14:48 CONVENIO ECF CAMARA MUNI   |                     |             |              |
| 10/11/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 111.001             | 3.146,51 D  |              |
|            |      |       | 237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA  |                     |             |              |
| 10/11/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 111.002             | 132,00 D    |              |
|            |      |       | 104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO |                     |             |              |
| 10/11/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 111.003             | 132,00 D    |              |
|            |      |       | 104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO |                     |             |              |
| 10/11/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 853.141.200.136.025 | 11,50 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 10/11/2023          |                     |             |              |
| 10/11/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 853.141.200.136.026 | 11,50 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 10/11/2023          |                     |             |              |
| 10/11/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 853.141.200.136.027 | 11,50 D     | 165.709,21 C |
|            |      |       | Cobrança referente 10/11/2023          |                     |             |              |
| 13/11/2023 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.096.000.011.989 | 3.370,00 D  |              |
|            |      |       | 13/11 09:25 REX COM E REPRESENTACOES   |                     |             |              |
| 13/11/2023 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.096.000.011.989 | 2.290,50 D  |              |
|            |      |       | 13/11 09:25 REX COM E REPRESENTACOES   |                     |             |              |
| 13/11/2023 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.096.000.012.344 | 199,20 D    |              |
|            |      |       | 13/11 09:25 A QUARESMA DA SILVA        |                     |             |              |
| 13/11/2023 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.096.000.012.344 | 907,58 D    |              |
|            |      |       | 13/11 09:25 A QUARESMA DA SILVA        |                     |             |              |
| 13/11/2023 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.679.000.006.116 | 455,00 D    | 158.486,93 C |
|            |      |       | 13/11 09:25 M CARMO MOREIRA RAMOS ME   |                     |             |              |
| 17/11/2023 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.096.000.009.734 | 1.500,00 D  |              |
|            |      |       | 17/11 11:46 DILSON BARBOSA GOME        |                     |             |              |
| 17/11/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 111.701             | 2.733,72 D  |              |
|            |      |       | 237 0405 030796657000178 ARMARINHO DIR |                     |             |              |
| 17/11/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.211.100.207.085 | 11,50 D     | 154.241,71 C |
|            |      |       | Cobrança referente 17/11/2023          |                     |             |              |
| 20/11/2023 | 3679 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.679.000.004.317 | 88.500,00 C |              |
|            |      |       | 20/11 14:35 P M GUADALUPE C MOV        |                     |             |              |
| 20/11/2023 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.096.000.060.010 | 8.500,00 D  |              |
|            |      |       | 20/11 13:38 CRISTIANNE GOMES DIAS      |                     |             |              |
| 20/11/2023 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.805.000.014.664 | 400,00 D    |              |

|            |      |       |  |                     |             |              |  |  |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------------|--|--|
|            |      |       | 20/11 13:38 LEDYVANHA P D M A - ME     |                     |             |              |  |  |
| 20/11/2023 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.679.000.006.575 | 4.900,00 D  |              |  |  |
|            |      |       | 20/11 13:38 MARIA DINA DOS ANJOS SOU   |                     |             |              |  |  |
| 20/11/2023 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.679.000.007.485 | 1.200,00 D  |              |  |  |
|            |      |       | 20/11 13:38 PAULO HENRIQUE LIMA COST   |                     |             |              |  |  |
| 20/11/2023 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.679.000.009.267 | 197,54 D    |              |  |  |
|            |      |       | 20/11 13:38 ANTONIO DE SOUZA P & CIA   |                     |             |              |  |  |
| 20/11/2023 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.679.000.011.393 | 450,00 D    |              |  |  |
|            |      |       | 20/11 13:38 SEVEN NET                  |                     |             |              |  |  |
| 20/11/2023 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.679.000.011.393 | 500,00 D    |              |  |  |
|            |      |       | 20/11 13:38 SEVEN NET                  |                     |             |              |  |  |
| 20/11/2023 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.679.000.017.568 | 1.320,00 D  |              |  |  |
|            |      |       | 20/11 13:38 THAYNARA RAMOS NOLETO      |                     |             |              |  |  |
| 20/11/2023 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.679.000.017.632 | 300,00 D    |              |  |  |
|            |      |       | 20/11 13:38 JEFERSON L SOUZA SILVA     |                     |             |              |  |  |
| 20/11/2023 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.679.000.017.632 | 1.320,00 D  |              |  |  |
|            |      |       | 20/11 13:38 JEFERSON L SOUZA SILVA     |                     |             |              |  |  |
| 20/11/2023 | 3679 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 553.679.510.007.135 | 1.174,80 D  |              |  |  |
|            |      |       | 20/11 13:38 EVANGELISTA GOMES SOUSA    |                     |             |              |  |  |
| 20/11/2023 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.249.000.365.074 | 800,00 D    |              |  |  |
|            |      |       | 20/11 13:38 U C MUNICIPAIS DO PI       |                     |             |              |  |  |
| 20/11/2023 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.249.000.365.074 | 3.000,00 D  |              |  |  |
|            |      |       | 20/11 13:38 U C MUNICIPAIS DO PI       |                     |             |              |  |  |
| 20/11/2023 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 555.121.000.041.058 | 726,00 D    |              |  |  |
|            |      |       | 20/11 13:38 LUIZ CARLOS PEREIRA        |                     |             |              |  |  |
| 20/11/2023 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 557.625.000.000.837 | 1.180,00 D  |              |  |  |
|            |      |       | 20/11 13:38 LA O S S LTDA              |                     |             |              |  |  |
| 20/11/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 112.001             | 26.189,97 D |              |  |  |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |              |  |  |
| 20/11/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 112.002             | 4.000,00 D  |              |  |  |
|            |      |       | 260 0001 051945538000100 F P DA SILVA  |                     |             |              |  |  |
| 20/11/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 112.003             | 1.482,68 D  |              |  |  |
|            |      |       | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA         |                     |             |              |  |  |
| 20/11/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 112.004             | 7.000,00 D  |              |  |  |
|            |      |       | 237 5799 040538041000150 LUCAS BARRETO |                     |             |              |  |  |
| 20/11/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.241.100.093.721 | 11,50 D     |              |  |  |
|            |      |       | Cobrança referente 20/11/2023          |                     |             |              |  |  |
| 20/11/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.241.100.093.722 | 11,50 D     |              |  |  |
|            |      |       | Cobrança referente 20/11/2023          |                     |             |              |  |  |
| 20/11/2023 | 0000 | 13013 | 240 Déb autorizado em Conta            | 43.968              | 600,00 D    | 177.477,72 C |  |  |
|            |      |       | DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS              |                     |             |              |  |  |
| 22/11/2023 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.096.000.009.734 | 1.500,00 D  |              |  |  |
|            |      |       | 22/11 16:39 DILSON BARBOSA GOME        |                     |             |              |  |  |
| 22/11/2023 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.679.000.005.382 | 1.500,00 D  |              |  |  |
|            |      |       | 22/11 16:39 VANUZA MONTEIRO BRILHANT   |                     |             |              |  |  |
| 22/11/2023 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.679.000.005.861 | 1.500,00 D  |              |  |  |
|            |      |       | 22/11 16:39 FRANCINETH LIMA DA COSTA   |                     |             |              |  |  |
| 22/11/2023 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.679.000.008.793 | 1.500,00 D  |              |  |  |
|            |      |       | 22/11 16:39 LUCIANA OLIVEIRA MARTINS   |                     |             |              |  |  |
| 22/11/2023 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.679.000.010.903 | 1.500,00 D  |              |  |  |
|            |      |       | 22/11 16:39 ADAO DA SILVA MOURA        |                     |             |              |  |  |

|            |      |       |   |                     |            |              |
|------------|------|-------|---|---------------------|------------|--------------|
| 22/11/2023 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>22/11 16:39 FERRAZ E FERRAZ LTDA     | 553.679.000.017.078 | 365,00 D   |              |
| 22/11/2023 | 3679 | 99021 | 470 Transferência enviada<br>22/11 16:39 HOMERO F P SENA - EPP    | 613.679.000.012.818 | 7.497,20 D |              |
| 22/11/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>AGESPISA ARRECADACAO                       | 112.201             | 158,09 D   | 161.957,43 C |
| 28/11/2023 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/11 12:45 CACTUS PRODUCOES PUBLICI | 550.096.000.055.249 | 7.000,00 D |              |
| 28/11/2023 | 3679 | 99021 | 470 Transferência enviada<br>28/11 12:45 ANTONIO CARLOS TORRES    | 613.679.000.005.640 | 900,00 D   | 154.057,43 C |
| 30/11/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O   |                     |            | 154.057,43 C |

---

-----

---

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





ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

# EXTRA ORÇAMENTARIA

**NOVEMBRO/2023**

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

Documento N° \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

N° 49

**NOME** IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA

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

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

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

| Dotação Atual | Saldo Anterior | Empenhado Até Data | Valor  | Saldo Atual |
|---------------|----------------|--------------------|--------|-------------|
| 0,00          | -3.059,14      | 3.059,14           | 264,00 | -3.323,14   |

**Data Vencimento** 10/11/2023

## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

**2023**

## NOTA DE EMPENHO Nº 49

| 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 |
| -3.059,14      | 3.059,14                           | 264,00              | -3.323,14   |

FICHA: 9074 DATA: 10/11/2023

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

CREDOR.: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 695.545.951-15

CÓDIGO: 1259

CIDADE: SAMAMBAIA

U.F.: DF

ENDEREÇO: QUADRA 02

Nº BAIRRO:

Nº PROCESSO:

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

**VALOR TOTAL....:****264,00**Valor por Extenso: **duzentos e sessenta e quatro reais** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM:10/11/2023

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

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

EMPENHADO EM: 10/11/2023

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

GUADALUPE

23.518.236/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|            |           |    |               |          |                     |          |        |             |       |                   |
|------------|-----------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-------------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>49</b> | EX | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>9074</b> | DATA: | <b>10/11/2023</b> |
|------------|-----------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-------------|-------|-------------------|

| CÓDIGO       | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                |
|--------------|---|
| 99<br>990091 | EXTRA ORÇAMENTARIA<br>PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA |

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

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

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

|  |               |
|--|---------------|
| VALOR A SER PAGO R\$                     | <b>264,00</b> |
| duzentos e sessenta e quatro reais ***** |               |


DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 10/11/2023

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 10/11/2023


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

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$     |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| <b>1110008</b>  | <b>30309</b>    | <b>30309</b>        | <b>264,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/11/2023

  
\_\_\_\_\_  
**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

11/2023

Folha Mensal/Férias

Página 1 de 1

**Relação de Beneficiária(s) de Pensão Alimentícia**

09/11/2023

| 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        |
| <b>Total: 2</b>              |                                    |         |       | <b>R\$ 264,00</b> |



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

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 1110008

DATA: 10/11/2023 VENCIMENTO: 10/11/2023 PAGTO: 10/11/2023  
 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) \* \* \* \* \*

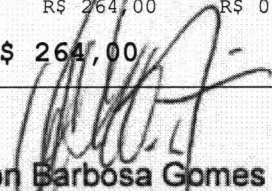
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 264,00**

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|-----|-------|-----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 49              | / 1 | EX    | 990091    |          | R\$ 264,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 264,00 |
| TOTAL . . . . . |     |       |           |          | R\$ 264,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 264,00 |

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

ORDEM DE PAGAMENTO

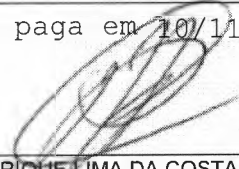
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

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

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

Despesa paga em 10/11/2023 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  
13/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.24  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4167-X - SAMAMBAIA

CONTA: 612.530-3

FAVORECIDO: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA

CPF/CNPJ: 695.545.951-15

VALOR: R\$ 132,00

DEBITO EM: 10/11/2023

DOCUMENTO: 111002

AUTENTICACAO SISBB: D.9D6.490.18F.F4A.C02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.24  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA  
CPF/CNPJ: 695.545.951-15  
VALOR: R\$ 132,00  
DEBITO EM: 10/11/2023

=====

DOCUMENTO: 111003  
AUTENTICACAO SISBB: 6.C54.1C4.52C.ED5.16A



Documento Nº \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 52

**NOME** PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

**ASSUNTO** VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA DE IR .

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

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

| Dotação Atual | Saldo Anterior | Empenhado Até Data | Valor    | Saldo Atual |
|---------------|----------------|--------------------|----------|-------------|
| 0,00          | -102.360,68    | 102.360,68         | 9.494,22 | -111.854,90 |

**Data Vencimento** 10/11/2023

## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 52

| 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 |
| -102.360,68    | 102.360,68                         | 9.494,22            | -111.854,90 |

FICHA: 9069 DATA: 10/11/2023

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: 10/11/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 10/11/2023

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|            |           |    |               |          |                     |          |        |             |       |                   |
|------------|-----------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-------------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>52</b> | EX | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>9069</b> | DATA: | <b>10/11/2023</b> |
|------------|-----------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-------------|-------|-------------------|

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

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

DESCRIÇÃO 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 |
| <b>9.494,22</b>  | <b>9.494,22</b>      | <b>9.494,22</b>        | <b>0,00</b>      |

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

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 10/11/2023

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 10/11/2023  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: **131.955.493-87**  
Presidente

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>1110019</b>  | <b>30309</b>    | <b>30309</b>        | <b>9.494,22</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/11/2023

**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

11/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

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

09/11/2023 16:49:03

| Nome do Funcionário        | Matrícula       | Base Cál.<br>Bruto | Qtde.<br>Deptes. | Abat.<br>Deptes. | Abat.<br>Previdência | Base Cál.<br>Líquida | I.R.R.F. a<br>Recolher |
|----------------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| JESSE JAMES LIMA MIRANDA   | 1-1             | 7.590,00           | 2,00             | 379,18           | 876,95               | 6.333,87             | 856,85                 |
| ADAO DA SILVA MOURA        | 2-1             | 7.590,00           | 0,00             | 0,00             | 876,95               | 6.713,05             | 961,13                 |
| AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR | 3-1             | 7.590,00           | 0,00             | 0,00             | 876,95               | 6.713,05             | 961,13                 |
| FRANCINETH LIMA DA COSTA   | 4-1             | 7.590,00           | 0,00             | 0,00             | 876,95               | 6.713,05             | 961,13                 |
| DILSON BARBOSA GOMES       | 5-1             | 9.370,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 9.370,00             | 1.691,79               |
| HELVIA DE ALMEIDA SANTOS   | 6-1             | 7.590,00           | 0,00             | 0,00             | 876,95               | 6.713,05             | 961,13                 |
| LUCIANA OLIVEIRA MARTINS   | 7-1             | 7.590,00           | 0,00             | 0,00             | 876,95               | 6.713,05             | 961,13                 |
| ODAIR PEREIRA HOLANDA      | 8-1             | 7.590,00           | 0,00             | 0,00             | 876,95               | 6.713,05             | 961,13                 |
| VANUZA SILVA MONTEIRO      | 9-1             | 7.590,00           | 0,00             | 0,00             | 876,95               | 6.713,05             | 961,13                 |
| ANTONIO CARLOS TORRES      | 10-1            | 4.290,60           | 0,00             | 0,00             | 426,59               | 3.864,01             | 217,67                 |
| <b>Total Geral</b>         | <b>Qtde: 10</b> | <b>74.380,60</b>   | <b>2,00</b>      | <b>379,18</b>    | <b>7.442,19</b>      | <b>66.559,23</b>     | <b>9.494,22</b>        |

Sd  
0= 1110019.



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 1110019

DATA: 10/11/2023 VENCTO:10/11/2023 PAGTO: 10/11/2023  
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) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \*

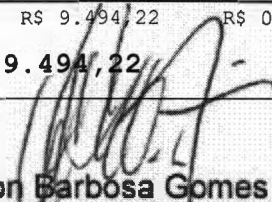
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 9.494,22**

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----|-------|-----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|
| 52              | / 1 | EX    | 990082    |          | R\$ 9.494,22 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 9.494,22 |
| TOTAL . . . . . |     |       |           |          | R\$ 9.494,22 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 9.494,22 |

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

ORDEM DE PAGAMENTO

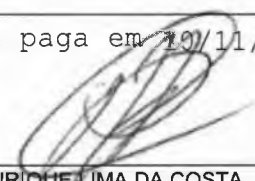
PAGUE-SE    /    /   

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

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

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

Despesa paga em 10/11/2023 Com os recursos acima discriminados

  
PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO

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

   /    /   

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

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



10/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:48:00  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/11/2023          |
| 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 | 6.526.A4A.5B5.4DB.152 |
|------------------|-----------------------|

Documento Nº \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 51

**NOME** CONVENIO ECF CAMARA MUNICIPAL

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A VALOR DE CONSIGNAÇÃO, DO MÊS 11/2023.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 99 EXTRA ORÇAMENTARIA  
990084 CONSIGNAÇÕES CÂMARA

| Dotação Atual | Saldo Anterior | Empenhado Até Data | Valor           | Saldo Atual |
|---------------|----------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 0,00          | -73.660,05     | 73.660,05          | <b>7.585,55</b> | -81.245,60  |

**Data Vencimento** 10/11/2023

## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 51

| 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 |
| -73.660,05     | 73.660,05                          | 7.585,55             | -81.245,60  |

FICHA: 9071 DATA: 10/11/2023

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

CREDOR.: CONVENIO ECF CAMARA MUNICIPAL

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 3356

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A VALOR DE CONSIGNAÇÃO, DO MÊS 11/2023.

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 10/11/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 10/11/2023

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO





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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|            |           |           |               |          |                     |          |        |             |       |                   |
|------------|-----------|-----------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-------------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>51</b> | <b>EX</b> | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>9071</b> | DATA: | <b>10/11/2023</b> |
|------------|-----------|-----------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-------------|-------|-------------------|

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

Fornecedor: **3356 CONVENIO ECF CAMARA MUNICIPAL**  
Endereço:

CPF/CNPJ :  
CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A VALOR DE CONSIGNAÇÃO, DO MÊS 11/2023.

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

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), 10/11/2023

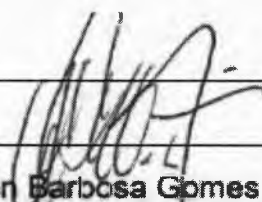
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/11/2023

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

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>1110018</b>  | <b>30309</b>    | <b>30309</b>        | <b>7.585,55</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/11/2023

  
\_\_\_\_\_  
**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

11/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

**Relação de Trabalhadores por Evento**

09/11/2023 16:36:49

| Matrícula                           | Nome do Trabalhador        | Referência | Qtde.               | Valor           |
|-------------------------------------|----------------------------|------------|---------------------|-----------------|
| <b>Evento: 004 - CONSIGNADO BB</b>  |                            |            |                     |                 |
| 1-1                                 | JESSE JAMES LIMA MIRANDA   | 1.00       | 0,00                | 2.148,36        |
| 3-1                                 | AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR | 1.00       | 0,00                | 898,83          |
| 6-1                                 | HELVIA DE ALMEIDA SANTOS   | 24.00      | 24,00               | 430,67          |
| 7-1                                 | LOCIANA OLIVEIRA MARTINS   | 1.00       | 0,00                | 1.933,32        |
| 10-1                                | ANTONIO CARLOS TORRES      | 1.00       | 0,00                | 373,88          |
| 11-1                                | JOSE AVELINO DE SOUSA      | 1.00       | 1,00                | 516,39          |
| 12-1                                | ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA | 1.00       | 0,00                | 512,72          |
| <b>Total Evento: 7</b>              |                            |            | <b>25,00</b>        | <b>6.814,17</b> |
| <b>Evento: 005 - CONSIGNADO BB2</b> |                            |            |                     |                 |
| 1-1                                 | JESSE JAMES LIMA MIRANDA   | 1.00       | 0,00                | 353,39          |
| 6-1                                 | HELVIA DE ALMEIDA SANTOS   | 1.00       | 0,00                | 210,05          |
| <b>Total Evento: 2</b>              |                            |            | <b>0,00</b>         | <b>563,44</b>   |
| <b>Evento: 006 - CONSIGNADO BB3</b> |                            |            |                     |                 |
| 1-1                                 | JESSE JAMES LIMA MIRANDA   | 1.00       | 0,00                | 207,94          |
| <b>Total Evento: 1</b>              |                            |            | <b>0,00</b>         | <b>207,94</b>   |
| <b>Total Geral: 10</b>              |                            |            | <b>Total: 25,00</b> | <b>7.585,55</b> |



10/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:48:01  
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 | 10/11/2023          |
| 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 | E.426.2CA.58C.F6A.228 |
|------------------|-----------------------|

Documento Nº \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 125001

**NOME** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**ASSUNTO** VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA CÂMARA - INSS.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

| Dotação Atual | Saldo Anterior | Empenhado Até Data | Valor      | Saldo Atual |
|---------------|----------------|--------------------|------------|-------------|
| 210.000,00    | 210.000,00     | 0,00               | 195.699,60 | 14.300,40   |

**Data Vencimento** 25/01/2023



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

NOTA DE PARC./SUB.

125001 / 12

NOTA DE PARCELA/SUB Nº **12** FICHA: 5 DATA: 20/11/2023 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/11/2023

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

| FUNTE DE RECURSO   | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO   | VALOR TOTAL  |
|--|--|--|
| 1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores<br>500 Recursos não Vinculados de Impostos<br>00 Recursos Ordinarios<br>999 Não se aplica<br>000 Não se aplica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA CÂMARA - INSS. | Liquido<br><b>17.854,46</b><br>Desconto<br><b>0,00</b> |

ES **SOMA** 17.854,46

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |
|---|---|
| 01<br>01<br>3.1.90.13.02<br>01.031.0001.2001.0000 | PODER LEGISLATIVO<br>CAMARA MUNICIPAL<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS<br>MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |

| VALOR DO EMPENHO | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA SUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
|------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| 195.699,60       | 17.854,46               | 17.854,46              | 0,00                |

**VALOR A SER PAGO R\$** **17.854,46**  
 dezessete mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e seis centavos \*\*\*\*\*

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

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/11/2023

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      | <b>Dilson Barbosa Gomes</b><br>CPF: 131.955.493-87<br>Presidente |

| DESPESA PAGA EM |       |        |       | RECIBO  |
|-----------------|-------|--------|-------|---|
| BANCO           | CONTA | CHEQUE | VALOR |   |
|                 |       |        |       | RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO |
|                 |       |        |       |   |

NOME: \_\_\_\_\_  
CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

GUADALUPE

23.518.236/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|            |               |    |               |           |                     |           |        |          |       |                   |
|------------|---------------|----|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>125001</b> | ES | SUBEMPENHO Nº | <b>12</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>12</b> | FICHA: | <b>5</b> | DATA: | <b>20/11/2023</b> |
|------------|---------------|----|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|----------|-------|-------------------|

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

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

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

| VALOR DO EMPENHO  | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|-------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>195.699,60</b> | <b>193.845,02</b>    | <b>17.854,46</b>       | <b>1.854,58</b>  |

VALOR A SER PAGO R\$ **17.854,46**  
dezessete mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta 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), 20/11/2023  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

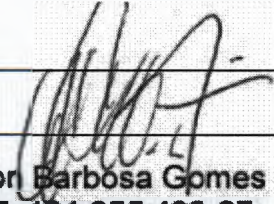
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/11/2023

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

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$        |
|-----------------|-----------------|---------------------|------------------|
| <b>1120021</b>  | <b>30309</b>    | <b>30309</b>        | <b>17.854,46</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/11/2023

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 1120021

DATA: 20/11/2023 VENCTO:20/11/2023 PAGTO: 20/11/2023  
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 **17.854,46**

(dezesete mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e seis centavos)  
\*\*\*\*\*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 17.854,46**

| EMP/SUB         | N.   | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR         | ANULAÇÃO      | DESCONTO | LÍQUIDO       |
|-----------------|------|-------|-----------|-----------------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 12500           | / 12 | ES    | 010101    | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.13.00  | R\$ 17.854,46 | R\$ 0,00 | R\$ 17.854,46 |
| TOTAL . . . . . |      |       |           |                       | R\$ 17.854,46 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 17.854,46 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 17.854,46**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE   /  /  

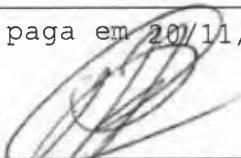
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: 131.955.493-87

**Presidente**

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|------------|-------|--------|---------------|
| 001        | 30309 | 30309  | 17.854,46     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 17.854,46 |

Despesa paga em 20/11/2023 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: \_\_\_\_\_

Documento N° \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

N° 125001

**NOME** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**ASSUNTO** VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA CÂMARA - INSS.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

| Dotação Atual | Saldo Anterior | Empenhado Até Data | Valor      | Saldo Atual |
|---------------|----------------|--------------------|------------|-------------|
| 210.000,00    | 210.000,00     | 0,00               | 195.699,60 | 14.300,40   |

**Data Vencimento** 25/01/2023

## 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 125001

| 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 13             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS               |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA               | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 210.000,00            | 0,00                               | 195.699,60          | 14.300,40   |

FICHA: 5 DATA: 25/01/2023

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

CREDOR.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0944-55

CÓDIGO: 7

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA AREOLINO DE ABREU

Nº 1015

BAIRRO: CENTRO

Nº PROCESSO:

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

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

**VALOR TOTAL...:****195.699,60**Valor por Extenso: **cento e noventa e cinco mil, seiscentos e noventa e nove reais e sessenta**

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/01/2023

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

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

EMPENHADO EM: 25/01/2023

**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 50

| CÓDIGO         | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |                     |             |
|----------------|------------------------------------|---------------------|-------------|
| 99             | EXTRA ORÇAMENTARIA                 |                     |             |
| 00             | EXTRA ORÇAMENTÁRIA                 |                     |             |
| 00 . 90        | INSS - CÂMARA                      |                     |             |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA               | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| -84.917,76     | 84.917,76                          | 8.335,51            | -93.253,27  |

FICHA: 9073 DATA: 20/11/2023

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

CREDOR.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0944-55

CÓDIGO: 7

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA AREOLINO DE ABREU

Nº 1015

BAIRRO: CENTRO

Nº PROCESSO:

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURADOS DO INSS. NOVEMBRO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....:

8.335,51

Valor por Extenso: oito mil, trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta e um centavos \* \* \* \* \*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/11/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 20/11/2023

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|            |           |    |               |          |                     |          |        |             |       |                   |
|------------|-----------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-------------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>50</b> | EX | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>9073</b> | DATA: | <b>20/11/2023</b> |
|------------|-----------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-------------|-------|-------------------|

| CÓDIGO       | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |
|--------------|-------------------------------------|
| 99<br>990090 | EXTRA ORÇAMENTARIA<br>INSS - CÂMARA |

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


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURADOS DO INSS. NOVEMBRO.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>8.335,51</b>  | <b>8.335,51</b>      | <b>8.335,51</b>        | <b>0,00</b>      |

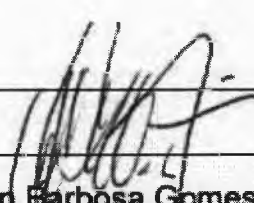
VALOR A SER PAGO R\$ **8.335,51**  
oito mil, trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta e um centavos \*\*\*\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 20/11/2023

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: 20/11/2023  
  
\_\_\_\_\_  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: **131.955.493-87**  
Presidente

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>1120020</b>  | <b>30309</b>    | <b>30309</b>        | <b>8.335,51</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/11/2023

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

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| CNPJ<br><b>23.518.236/0001-10</b>                          | Razão Social<br><b>MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL</b> |   |   |
| Período de Apuração<br><b>Novembro/2023</b>                | Data de Vencimento<br><b>20/12/2023</b>                          | Número do Documento<br><b>07.16.23324.5713446-0</b> | Pagar este documento até<br><b>20/12/2023</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000179058082</b> |  |   | Valor Total do Documento<br><b>26.189,97</b>  |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código        | Denominação  | Principal        | Multa | Juros | Total            |
|---------------|--|------------------|-------|-------|------------------|
| 1082          | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023               | 8.190,31         |       |       | 8.190,31         |
| 1099          | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11<br>01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%<br>PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 | 145,20           |       |       | 145,20           |
| 1138          | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023                   | 16.752,82        |       |       | 16.752,82        |
| 1138          | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS<br>PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023            | 264,00           |       |       | 264,00           |
| 1646          | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023                  | 837,64           |       |       | 837,64           |
| <b>Totais</b> |  | <b>26.189,97</b> |       |       | <b>26.189,97</b> |

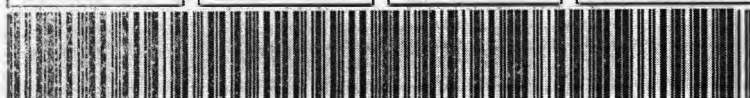
SENDER (Versão:5.1.7) Página: 1/1 20/11/2023 11:44:44

85800000261 8 89970385233 7 54071623324 0 57134460860 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000261 8 89970385233 7 54071623324 0 57134460860 4



CNPJ: 23.518.236/0001-10  
Número: 07.16.23324.5713446-0  
Pagar até: 20/12/2023  
Valor: 26.189,97

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**

|   |   |
|---|---|
| <b>CNPJ/CPF</b>                             | 23.518.236/0001-10                        |
| <b>Nome</b>                                 | MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL |
| <b>Período de apuração</b>                  | 11/2023                                   |
| <b>Declaração Retificadora</b>              | Não                                       |
| <b>Identificação da apuração de débitos</b> | 22700593588 / eSocial                     |

**Totalização dos tributos apurados no período**

| Tributos   | Débitos Apurados | Saldo a Pagar |
|--|------------------|---------------|
| <b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>       | R\$ 8.335,51     | R\$ 8.335,51  |
| <b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>        | R\$ 17.854,46    | R\$ 17.854,46 |
| <b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b> | R\$ 0,00         | R\$ 0,00      |
| <b>IRRF</b>  | R\$ 0,00         | R\$ 0,00      |
| <b>COFINS</b>                                      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00      |
| <b>PIS</b>   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00      |
| <b>CSRF</b>  | R\$ 0,00         | R\$ 0,00      |
| <b>COSIRF</b>                                      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00      |
| <b>TOTAL</b>                                       | R\$ 26.189,97    | R\$ 26.189,97 |

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 corrigir: 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**

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| <b>Nome</b>     | JESSE JAMES LIMA MIRANDA |
| <b>CPF</b>      | 923.663.923-20           |
| <b>Telefone</b> | -                        |

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b> | 20/11/2023 11:42:17 |
| <b>Nº do recibo de entrega</b>                                      | 0000050000179058082 |
| <b>Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:</b>   | 23.518.236/0001-10  |



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
DCTFWeb  
EXTRATO DO PROCESSAMENTO : Geral - 11/2023

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Nome/Razão Social                    | MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL |
| CNPJ/CPF                             | 23.518.236/0001-10                        |
| CNO                                  |   |
| Número da Declaração                 | 320231120232657317896                     |
| Número Processo/ Demanda Trabalhista |   |
| Número Recibo                        | 0000050000179058082                       |
| Data da Transmissão                  | 20/11/2023                                |
| Tipo Declaração                      | Original                                  |
| Situação Declaração                  | Ativa                                     |





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

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 1120020

DATA: 20/11/2023 VENCTO:20/11/2023 PAGTO: 20/11/2023  
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 REFERENTE AO SEGURADOS DO INSS. NOVEMBRO

Valor **8.335,51**

(oito mil, trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta e um centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

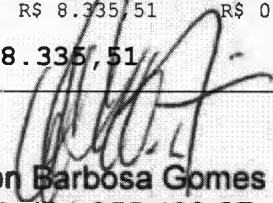
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 8.335,51**

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----|-------|-----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|
| 50              | / 1 | EX    | 990090    |          | R\$ 8.335,51 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 8.335,51 |
| TOTAL . . . . . |     |       |           |          | R\$ 8.335,51 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 8.335,51 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 8.335,51**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

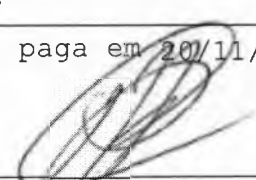
  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: 131.955.493-87

**Presidente**

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$       |
|------------|-------|--------|-----------------|
| 001        | 30309 | 30309  | <b>8.335,51</b> |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 8.335,51    |

Despesa paga em 20/11/2023 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

G3372014193691001  
20/11/2023 14:23:00SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.01  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85800000261-8 89970385233-7

54071623324-0 57134460860-4

Data do pagamento 20/11/2023

Numero do Documento 07.16.23324.5713446-0

Valor Total 26.189,97

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

DOCUMENTO: 112001

AUTENTICACAO SISBB: 3.596.659.F71.187.324

Documento Nº \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 1103009

**NOME** INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A INSCRIÇÕES DE TREINAMENTO.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.39.65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

| Dotação Atual | Saldo Anterior | Empenhado Até Data | Valor    | Saldo Atual |
|---------------|----------------|--------------------|----------|-------------|
| 354.000,00    | 14.914,33      | 339.085,67         | 5.450,00 | 9.464,33    |

Data Vencimento 03/11/2023

## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 1103009

| 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 |
| 14.914,33             | 339.085,67                                     | 5.450,00            | 9.464,33    |

FICHA: 13 DATA: 03/11/2023

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

CREDOR.: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL Telefone:

CNPJ/CPF: 21.650.715/0001-60

CÓDIGO: 3391

CIDADE: BELO HORIZONTE UF.: MG

ENDEREÇO: RUA ESPIRITO SANTO

Nº

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A INSCRIÇÕES DE TREINAMENTO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

5.450,00

Valor por Extenso: cinco mil, quatrocentos 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 03/11/2023

*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: 03/11/2023

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



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|            |                |    |               |          |                     |          |        |           |       |                   |
|------------|----------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>1103009</b> | OR | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>13</b> | DATA: | <b>03/11/2023</b> |
|------------|----------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |
|---|---|
| 01<br>010101<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.3.90.39.65 | PODER LEGISLATIVO<br>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE<br>MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL<br>SERVICOS DE APOIO AO ENSINO |

Fornecedor: **3391 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL** CPF/CNPJ : 21.650.715/0001-60  
Endereço: **RUA ESPIRITO SANTO** CIDADE: **BELO HORIZONTE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A INSCRIÇÕES DE TREINAMENTO.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>5.450,00</b>  | <b>5.450,00</b>      | <b>5.450,00</b>        | <b>0,00</b>      |

VALOR A SER PAGO R\$

**5.450,00**

cinco mil, 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), 03/11/2023

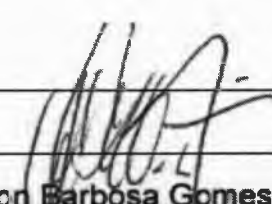
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 03/11/2023

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

CPF: **131.955.493-87**

**Presidente**

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>1103007</b>  | <b>30309</b>    | <b>30309</b>        | <b>4.335,47</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

| Ficha | Código         | Descrição     | Valor         |
|-------|----------------|---------------|---------------|
| 9069  | 9999.00.0.0.76 | IRRF - CÂMARA | RR\$ 1.114,53 |

PAGO EM: 03/11/2023

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



## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2023/1974

Emitida em:  
01/11/2023 às 17:59:54Competência:  
01/11/2023Código de Verificação:  
5455373a

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA  
 CPF/CNPJ: 21.650.715/0001-60 Inscrição Municipal: 0977294/001-4  
 RUA ESPIRITO SANTO, 1204, ANDAR 2, Centro - Cep: 30160-033  
 Belo Horizonte MG  
 Telefone: Email:

## Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Inscrição Municipal: Não Informado

Câmara Municipal de Guadalupe - PI

Avenida Porto Alegre, 2615, Centro - Cep: 64840-000

Guadalupe

PI

Telefone: Não Informado.

Email: Não Informado.

## Discriminação do(s) Serviço(s)

Referente as 5 (cinco) inscrições (conforme descrito abaixo):

- 1- Dilson Barbosa Gomes
- 2- Francineth Lima da Costa
- 3- Helvia de Almeida Santos
- 4- Jesse James Lima Miranda
- 5- Luciano Oliveira Martins

No curso: Modernização do Conteúdo da Lei Orgânica e do Regimento Interno da Câmara Municipal 2024, que será realizado nos dias

07 (credenciamento), 08, 09 e 10 de novembro de 2023, na cidade de Brasília/DF

## Código de Tributação do Município (CT/ISS)

0S02-0/01-88 / Instrução e treinamento, avaliação de conhecimentos de quaisquer natureza

## Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

8.02 / Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Cod/Município da incidência do ISSQN:  
3105200 / Belo HorizonteNatureza da Operação:  
Tributação no município

|                          |              |                              |              |
|--------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
| Valor dos serviços:      | R\$ 5.450,00 | Valor dos serviços:          | R\$ 5.450,00 |
| (-) Descontos:           | R\$ 0,00     | (-) Deduções:                | R\$ 0,00     |
| (-) Retenções Federais:  | R\$ 1.114,53 | (-) Desconto Incondicionado: | R\$ 0,00     |
| (-) ISS Retido na Fonte: | R\$ 0,00     | (=) Base de Cálculo:         | R\$ 5.450,00 |
| Valor Líquido:           | R\$ 4.335,47 | (x) Alíquota:                | 3%           |
|                          |              | (=) Valor do ISS:            | R\$ 163,50   |

## Retenções Federais:

PIS: R\$ 35,43 COFINS: R\$ 163,50 IR: R\$ 261,60 CSLL: R\$ 54,50 INSS: R\$ 599,50

## Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001221650715000160230000000197423112724245590.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda  
 Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.  
 Dúvidas: SIGESP





**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 1103007

DATA: 03/11/2023 VENCTO:03/11/2023 PAGTO: 03/11/2023  
Credor.: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUB. CNPJ: 21.650.715/0001-60 Cod: 3391  
Endereço: RUA ESPIRITO SANTO  
Cidade.: BELO HORIZONTE CEP:

**Discriminação...:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A INSCRIÇÕES DE TREINAMENTO.

Valor **5.450,00**

(cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*

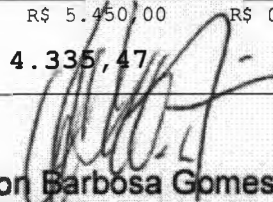
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 5.450,00**

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO     | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| 11030           | / 1 | OR 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 5.450,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.114,53 | R\$ 4.335,47 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | R\$ 5.450,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.114,53 | R\$ 4.335,47 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 4.335,47**

ORDEM DE PAGAMENTO

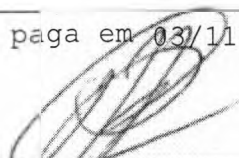
PAGUE-SE   /  /  

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

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

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|-------------|-------|--------|--------------|
| 001         | 30309 | 30309  | 4.335,47     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 4.335,47 |

Despesa paga em 03/11/2023 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: \_\_\_\_\_

03/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:00:17  
367903679 0002

## COMPONENTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 0679-X CONTA: 3.030-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

23791229280001316148828000046905595260000433547

BENEFICIARIO:

PAGAR.ME PAGAMENTOS

NOME FANTASIA:

PAGAR.ME PAGAMENTOS

CNPJ: 18.727.053/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

INSTITUTO PLENUM BRASIL

CNPJ: 21.650.715/0001-80

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

CNPJ: 23.510.236/0001-10

=====

NR. DOCUMENTO 110.302

DATA DE VENCIMENTO 06/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 03/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 4.335,47

VALOR COBRADO 4.335,47

=====

NR.AUTENTICACAO A.C17.8BE.5AC.FFF.58A

=====

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 5578

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0988

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

## 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

Recibo do Pagador



Bradesco

237-2

23791.22928 60013.161488 28000.046905 5 95260000433547

|   |                                   |   |  |                   |  |
|---|-----------------------------------|---|--|-------------------|--|
| Beneficiário<br><b>INSTITUTO PLENUM BRASIL   Pagar.me Pagamentos S/A</b>  |                                   | Agência / Código do Beneficiário<br><b>1229/469</b> | Espécie<br><b>R\$</b>                  | Quantidade        | Carteira / Nosso número<br><b>000131614828-6</b> |
| Número do documento<br><b>131614828</b>   | CPF/CNPJ<br><b>18727053000174</b> | Vencimento<br><b>06/11/2023</b>                     | Valor documento<br><b>R\$ 4.335,47</b> |                   |  |
| (-) Desconto / Abatimentos  | (-) Outras deduções               | (+) Mora / Multa                                    | (+) Outros acréscimos                  | (=) Valor cobrado |  |
| Pagador<br><b>Câmara Municipal de Guadalupe - PI</b><br><b>camaramunicipal@guadalupe.pi.leg.br</b><br><b>CNPJ: 23518236000110</b> |                                   |   |  |                   |  |

Instruções

Autenticação mecânica

**Sr. Caixa, aceitar o pagamento e não cobrar juros após o vencimento.**  
A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa INSTITUTO PLENUM BRASIL -  
CNPJ: 21650715000160  
Para confirmar a existência deste boleto consulte em [pagar.me/boletos](http://pagar.me/boletos)

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23791.22928 60013.161488 28000.046905 5 95260000433547

|  |                                  |                           |                    |  |  |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.</b>   |                                  |                           |                    | Vencimento<br><b>06/11/2023</b>                  |  |
| Beneficiário<br><b>INSTITUTO PLENUM BRASIL   Pagar.me Pagamentos S/A</b>   |                                  |                           |                    | Agência / Código beneficiário<br><b>1229/469</b> |  |
| Data do documento<br><b>01/11/2023</b>   | Nº documento<br><b>131614828</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data processamento<br><b>01/11/2023</b>          | Carteira / Nosso número<br><b>000131614828-6</b> |
| Uso do banco   | Carteira<br><b>26</b>            | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | (x) Valor  | (=) Valor documento<br><b>R\$ 4.335,47</b>       |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>Sr. Caixa, aceitar o pagamento e não cobrar juros após o vencimento.</b><br>A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa INSTITUTO PLENUM BRASIL -<br>CNPJ: 21650715000160<br>Para confirmar a existência deste boleto consulte em <a href="http://pagar.me/boletos">pagar.me/boletos</a> |                                  |                           |                    |  | (-) Desconto / Abatimentos                       |
|  |                                  |                           |                    |  | (-) Outras deduções                              |
|  |                                  |                           |                    |  | (+) Mora / Multa                                 |
|  |                                  |                           |                    |  | (+) Outros acréscimos                            |
|  |                                  |                           |                    |  | (=) Valor cobrado                                |
| Pagador<br><b>Câmara Municipal de Guadalupe - PI</b><br><b>camaramunicipal@guadalupe.pi.leg.br</b><br><b>CNPJ: 23518236000110</b>  |                                  |                           |                    |  | Cód. baixa                                       |

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Documento Nº \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 54

**NOME** PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

**ASSUNTO** VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA DE IR, 13 TERCEIRO.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

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

| Dotação Atual | Saldo Anterior | Empenhado Até Data | Valor    | Saldo Atual |
|---------------|----------------|--------------------|----------|-------------|
| 0,00          | -112.816,03    | 112.816,03         | 1.114,53 | -113.930,56 |

**Data Vencimento** 10/11/2023



## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

**2023**

## NOTA DE EMPENHO Nº 54

| CÓDIGO         | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |                      |                     |             |
|----------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 99             | EXTRA ORÇAMENTARIA                 |                      |                     |             |
| 00             | EXTRA ORÇAMENTÁRIA                 |                      |                     |             |
| 00 . 82        | IRRF - CÂMARA                      |                      |                     |             |
| SALDO ANTERIOR |                                    | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
| -112.816,03    |                                    | 112.816,03           | 1.114,53            | -113.930,56 |

FICHA: 9069 DATA: 10/11/2023

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, 13 TERCEIRO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

**VALOR TOTAL...:****1.114,53**Valor por Extenso: **um mil, cento e quatorze reais e cinquenta e três centavos** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM:10/11/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 10/11/2023

  
 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
 TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|            |           |    |               |          |                     |          |        |             |       |                   |
|------------|-----------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-------------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>54</b> | EX | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>9069</b> | DATA: | <b>10/11/2023</b> |
|------------|-----------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-------------|-------|-------------------|

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


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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DE IR, 13 TERCEIRO.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>1.114,53</b>  | <b>1.114,53</b>      | <b>1.114,53</b>        | <b>0,00</b>      |

VALOR A SER PAGO R\$ **1.114,53**  
um mil, cento e quatorze reais e cinquenta e três centavos \*\*\*\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 10/11/2023

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 10/11/2023  
\_\_\_\_\_  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: 131.955.493-87  
Presidente

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>1110021</b>  | <b>30309</b>    | <b>30309</b>        | <b>1.114,53</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/11/2023  
\_\_\_\_\_  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO

| ESTADO DO PIAUÍ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE<br>DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL<br>DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM<br>CNPJ: 06.554.083/0001-47<br>03-NÚMERO DO CPF/CNPJ<br>23.518.236/0001-10  | 01-CARIMBO PADRONIZADO<br><b>06.554.083/0001-47</b><br><b>GUADALUPE</b><br><b>PREFEITURA</b><br>Pça. César Cals, nº 1300 - Centro<br>CEP 64240-000 - Guadalupe - PI | 02-RESERVADO<br><b>-BANCO DO BRASIL-</b><br><b>AGÊNCIA: 3679-X</b><br><b>CONTA CORRENTE: 7548-5</b><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> |          |  |           |          |           |          |           |         |   |   |                        |                         |
|--|---|---|----------|--|-----------|----------|-----------|----------|-----------|---------|---|---|------------------------|-------------------------|
| 04-NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  | 06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM  |   |          |  |           |          |           |          |           |         |   |   |                        |                         |
| 05-ENDEREÇO COMPLETO<br>PRAÇA CÉSAR CALLS, S/N CENTRO<br>CIDADE: GUADALUPE-PI  | 07-EXERCÍCIO<br>2023  | 08-PERÍODO DE REFERÊNCIA<br>NOVEMBRO 2023   |          |  |           |          |           |          |           |         |   |   |                        |                         |
| 11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA<br>IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF   | 09-PARCELA<br>ÚNICA   | 10-DATA DE VENCIMENTO<br>20/11/2023   |          |  |           |          |           |          |           |         |   |   |                        |                         |
| 18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES<br><table border="1" data-bbox="127 772 861 884"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>111204.10</td> <td>1114,53</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> | DEMONSTRATIVO DA RECEITA  |   |          |  | 19-CÓDIGO | 20-VALOR | 21-CÓDIGO | 22-VALOR | 111204.10 | 1114,53 | - | - | 12-CÓDIGO<br>111204.10 | 13-VALOR R\$<br>1114,53 |
| DEMONSTRATIVO DA RECEITA   |   |   |          |  |           |          |           |          |           |         |   |   |                        |                         |
| 19-CÓDIGO  | 20-VALOR  | 21-CÓDIGO   | 22-VALOR |  |           |          |           |          |           |         |   |   |                        |                         |
| 111204.10  | 1114,53   | -   | -        |  |           |          |           |          |           |         |   |   |                        |                         |
| AUTENTICAÇÃO<br><b>P A G O</b><br>EM. 10 / 11 / 2023<br><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  | TAXA<br>14-VALOR R\$  | 16-VALOR R\$  |          |  |           |          |           |          |           |         |   |   |                        |                         |
|  | JUROS<br>18-VALOR R\$   | 18-VALOR R\$<br>00,00   |          |  |           |          |           |          |           |         |   |   |                        |                         |
|  | CORREÇÃO MONETÁRIA<br>18-VALOR R\$  | 17-VALOR R\$<br>1114,53   |          |  |           |          |           |          |           |         |   |   |                        |                         |
|  | TOTAL<br>17-VALOR R\$<br>1114,53<br>1º VIA - PROCESSAMENTO<br>2º VIA - CONTROLE<br>3º VIA - CONTRIBUINTE  |   |          |  |           |          |           |          |           |         |   |   |                        |                         |

## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2023/1974

Emitida em:  
01/11/2023 às 17:59:54Competência:  
01/11/2023Código de Verificação:  
5455373a

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA

CPF/CNPJ: 21.650.715/0001-60

Inscrição Municipal: 0977294/001-4

RUA ESPIRITO SANTO, 1204, ANDAR 2, Centro - Cep: 30160-033

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email:

## Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Inscrição Municipal: Não Informado

Câmara Municipal de Guadalupe - PI

Avenida Porto Alegre, 2615, Centro - Cep: 64840-000

Guadalupe

PI

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

## Discriminação do(s) Serviço(s)

Referente as 5 (cinco) inscrições (conforme descrito abaixo):

- 1- Dilson Barbosa Gomes
- 2- Francineth Lima da Costa
- 3- Hélivia de Almeida Santos
- 4- Jesse James Lima Miranda
- 5- Luciana Oliveira Martins

No curso: Modernização do Conteúdo da Lei Orgânica e do Regimento Interno da Câmara Municipal 2024, que será realizado nos dias 07 (credenciamento), 08, 09 e 10 de novembro de 2023, na cidade de Brasília/DF

## Código de Tributação do Município (CTISS)

0802-0/01-88 / Instrução e treinamento, avaliação de conhecimentos de quaisquer natureza

## Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

8.02 / Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

## Cod/Município da Incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

## Natureza da Operação:

Tributação no município

| Valor dos serviços:      | R\$ 5.450,00 | Valor dos serviços:          | R\$ 5.450,00 |
|--------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
| (-) Descontos:           | R\$ 0,00     | (-) Deduções:                | R\$ 0,00     |
| (-) Retenções Federais:  | R\$ 1.114,53 | (-) Desconto Incondicionado: | R\$ 0,00     |
| (-) ISS Retido na Fonte: | R\$ 0,00     | (=) Base de Cálculo:         | R\$ 5.450,00 |
| Valor Líquido:           | R\$ 4.335,47 | (x) Alíquota:                | 3%           |
|                          |              | (=) Valor do ISS:            | R\$ 163,50   |

## Retenções Federais:

PIS: R\$ 35,43 COFINS: R\$ 163,50 IR: R\$ 261,60 CSLL: R\$ 54,50 INSS: R\$ 599,50

## Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001221650715000160230000000197423112724245590.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda  
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.  
Dúvidas: SIGESP







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

Exercício: 2023

Página 1

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 1110021

DATA: 10/11/2023 VENCTO:10/11/2023 PAGTO: 10/11/2023  
Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE CNPJ: 06.554.083/0001-47 Cod: 3  
Endereço: PRAÇA CESAR CAL'S  
Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DE IR, 13 TERCEIRO.

Valor **1.114,53**

(um mil, cento e quatorze reais e cinquenta e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

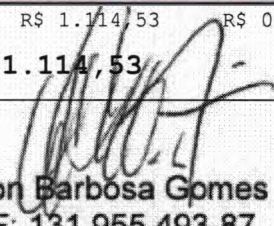
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.114,53**

| EMF/SUB         | N.  | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----|-------|-----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|
| 54              | / 1 | EX    | 990082    |          | R\$ 1.114,53 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.114,53 |
| TOTAL . . . . . |     |       |           |          | R\$ 1.114,53 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.114,53 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.114,53**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|------------|-------|--------|--------------|
| 001        | 30309 | 30309  | 1.114,53     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 1.114,53 |

Despesa paga em 10/11/2023 Com os recursos acima discriminados

  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO

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

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



10/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:48:01  
367903679 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

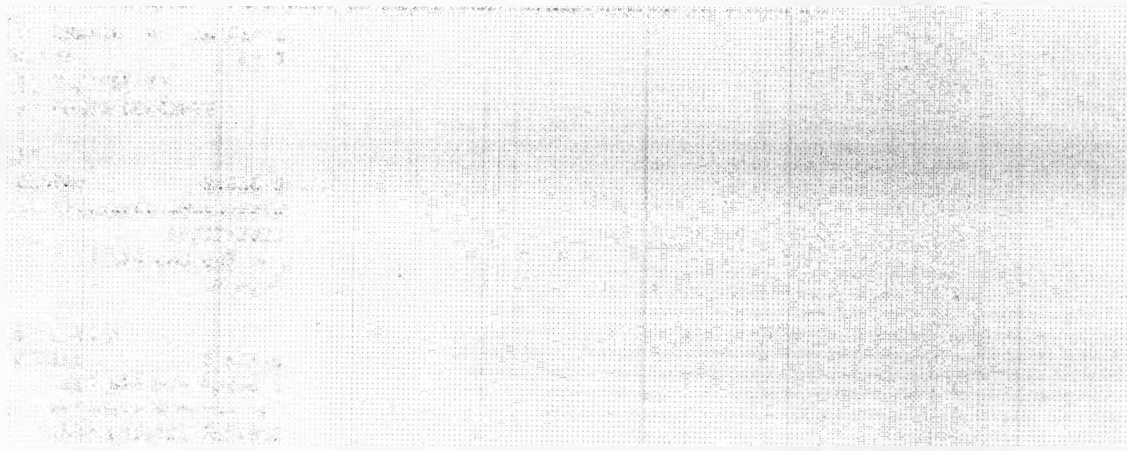
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/11/2023          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.679.000.007.548 |
| VALOR TOTAL           | 1.114,53            |

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

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.800.C31.2C0.785.E18 |
|-----------------|-----------------------|



Documento Nº \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 53

**NOME** PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

**ASSUNTO** VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA DE IR, 13 TERCEIRO.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

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

| Dotação Atual | Saldo Anterior | Empenhado Até Data | Valor  | Saldo Atual |
|---------------|----------------|--------------------|--------|-------------|
| 0,00          | -111.854,90    | 111.854,90         | 961,13 | -112.816,03 |

**Data Vencimento** 10/11/2023

## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

**2023**

## NOTA DE EMPENHO Nº 53

| 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 |
| -111.854,90    | 111.854,90                         | 961,13              | -112.816,03 |

FICHA: 9069 DATA: 10/11/2023

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, 13 TERCEIRO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

**VALOR TOTAL...:****961,13**Valor por Extenso: **novecentos e sessenta e um reais e treze centavos** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM:10/11/2023

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

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

EMPENHADO EM: 10/11/2023

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|            |           |    |               |          |                     |          |        |             |       |                   |
|------------|-----------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-------------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>53</b> | EX | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>9069</b> | DATA: | <b>10/11/2023</b> |
|------------|-----------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-------------|-------|-------------------|

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| CÓDIGO       | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |
| 99<br>990082 | EXTRA ORÇAMENTÁRIA<br>IRRF - CÂMARA |

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

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DE IR, 13 TERCEIRO.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>961,13</b>    | <b>961,13</b>        | <b>961,13</b>          | <b>0,00</b>      |


VALOR A SER PAGO R\$

**961,13**

novecientos e sessenta e um reais e treze centavos \*\*\*\*\*

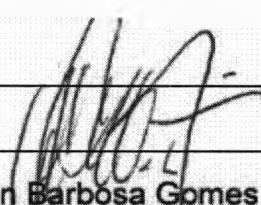
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 10/11/2023

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 10/11/2023

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

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$     |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| <b>1110020</b>  | <b>30309</b>    | <b>30309</b>        | <b>961,13</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/11/2023

  
\_\_\_\_\_  
**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

**11/2023**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

09/11/2023 17:07:41

**Data Pagamento: 09/11/2023 - Fechamento 13º Salário**

| Matricula | Nome do Trabalhador      | Admissão   | Cargo           |           |                                |           |          |
|-----------|--------------------------|------------|-----------------|-----------|--------------------------------|-----------|----------|
| 4-1       | FRANCINETH LIMA DA COSTA | 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 | Líquido  |
|           | 0,00                     | 0,00       | 7.590,00        | 7.590,00  | 7.590,00                       | 1.838,08  | 5.751,92 |

**Total Geral: 1**

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





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

Exercício: 2023

Página 1

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 1110020

DATA: 10/11/2023 VENCTO:10/11/2023 PAGTO: 10/11/2023  
Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE CNPJ: 06.554.083/0001-47 Cod: 3  
Endereço: PRAÇA CESAR CAL'S  
Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DE IR, 13 TERCEIRO.

Valor **961,13**

(novecentos e sessenta e um reais e treze centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

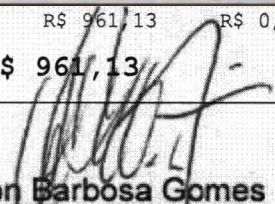
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 961,13**

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|-----|-------|-----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 53              | / 1 | EX    | 990082    |          | R\$ 961,13 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 961,13 |
| TOTAL . . . . . |     |       |           |          | R\$ 961,13 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 961,13 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 961,13**

ORDEM DE PAGAMENTO

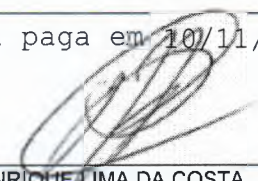
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|------------|-------|--------|------------|
| 001        | 30309 | 30309  | 961,13     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 961,13 |

Despesa paga em 10/11/2023 Com os recursos acima discriminados

  
PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO

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

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

10/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:48:00  
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/11/2023          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.679.000.005.861 |
| VALOR TOTAL           | 5.751,92            |

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

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | C.A9B.FCB.44B.80C.09B |
|------------------|-----------------------|



**ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

# **DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

## **NOVEMBRO/2023**

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

Documento N° \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

N° 106002

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

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

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

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

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

**Data Vencimento** 06/01/2023



## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 106002

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

FICHA: 4 DATA: 06/01/2023

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

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

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

ENDEREÇO: Nº BAIRRO: Nº PROCESSO:

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

828.000,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/01/2023

*Dilson Barbosa Gomes*  
 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*  
 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
 TESOUREIRO





# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|            |               |    |               |           |                     |           |        |          |       |                   |
|------------|---------------|----|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>106002</b> | ES | SUBEMPENHO Nº | <b>91</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>91</b> | FICHA: | <b>4</b> | DATA: | <b>10/11/2023</b> |
|------------|---------------|----|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|----------|-------|-------------------|

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

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

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

| VALOR DO EMPENHO  | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR  |
|-------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| <b>828.000,00</b> | <b>703.150,00</b>    | <b>7.590,00</b>        | <b>124.850,00</b> |

VALOR A SER PAGO R\$

**7.590,00**

sete mil, quinhentos e noventa reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 10/11/2023

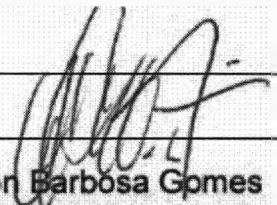
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/11/2023

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

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>1110009</b>  | <b>30309</b>    | <b>30309</b>        | <b>5.751,92</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 10/11/2023

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|            |               |    |               |           |                     |           |        |          |       |                   |
|------------|---------------|----|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>106002</b> | ES | SUBEMPENHO Nº | <b>92</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>92</b> | FICHA: | <b>4</b> | DATA: | <b>10/11/2023</b> |
|------------|---------------|----|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|----------|-------|-------------------|

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

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

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

| VALOR DO EMPENHO  | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR  |
|-------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| <b>828.000,00</b> | <b>710.740,00</b>    | <b>7.590,00</b>        | <b>117.260,00</b> |

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 10/11/2023

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

**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 10/11/2023

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

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>1110010</b>  | <b>30309</b>    | <b>30309</b>        | <b>4.853,09</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

| Ficha | Codigo         | Descrição           | Valor       |
|-------|----------------|---------------------|-------------|
| 9069  | 9999.00.0.0.76 | IRRF - CÂMARA       | RR\$ 961,13 |
| 9071  | 9999.00.0.0.78 | CONSIGNAÇÕES CÂMARA | RR\$ 898,83 |
| 9073  | 9999.00.0.0.91 | INSS - CÂMARA       | RR\$ 876,95 |

PAGO EM: 10/11/2023

**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 | 93 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 93 | FICHA: | 4 | DATA: | 10/11/2023 |
|------------|--------|----|---------------|----|---------------------|----|--------|---|-------|------------|

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|---|--|
| 01<br>010101<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.1.90.11.01 | PODER LEGISLATIVO<br>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE<br>MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL<br>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       | 720.110,00           | 9.370,00               | 107.890,00       |

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

|  |  |
|--|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:                        | DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS    | GUADALUPE (PI), 10/11/2023                                     |
| <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.

*[Assinatura]*  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64 | <b>Dilson Barbosa Gomes</b> |
| PAGUE-SE: 10/11/2023  | CPF: 131.955.493-87         |
|   | Presidente                  |

| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S): |                 |                     |           |
|---|-----------------|---------------------|-----------|
| NÚMERO DA ORDEM                                     | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
| 1110011   | 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: 10/11/2023

*[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 | 106002 | ES | SUBEMPENHO Nº | 94 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 94 | FICHA: | 4 | DATA: | 10/11/2023 |
|------------|--------|----|---------------|----|---------------------|----|--------|---|-------|------------|

| 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       | 727.700,00           | 7.590,00               | 100.300,00       |

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), 10/11/2023

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

*[Assinatura]*  
**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 10/11/2023

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

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 1110012         | 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: 10/11/2023

*[Assinatura]*  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO





# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|            |               |    |               |           |                     |           |        |          |       |                   |
|------------|---------------|----|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>106002</b> | ES | SUBEMPENHO Nº | <b>95</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>95</b> | FICHA: | <b>4</b> | DATA: | <b>10/11/2023</b> |
|------------|---------------|----|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|----------|-------|-------------------|

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

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

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

| VALOR DO EMPENHO  | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|-------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>828.000,00</b> | <b>735.290,00</b>    | <b>7.590,00</b>        | <b>92.710,00</b> |

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

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 10/11/2023

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

**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 10/11/2023  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: 131.955.493-87  
Presidente

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>1110013</b>  | <b>30309</b>    | <b>30309</b>        | <b>5.111,20</b> |

### DESCONTOS REALIZADOS:

| Ficha | Codigo         | Descrição           | Valor       |
|-------|----------------|---------------------|-------------|
| 9069  | 9999.00.0.0.76 | IRRF - CÂMARA       | RR\$ 961,13 |
| 9071  | 9999.00.0.0.78 | CONSIGNAÇÕES CÂMARA | RR\$ 640,72 |
| 9073  | 9999.00.0.0.91 | INSS - CÂMARA       | RR\$ 876,95 |

PAGO EM: 10/11/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO





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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|            |               |    |               |           |                     |           |        |          |       |                   |
|------------|---------------|----|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>106002</b> | ES | SUBEMPENHO Nº | <b>96</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>96</b> | FICHA: | <b>4</b> | DATA: | <b>10/11/2023</b> |
|------------|---------------|----|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|----------|-------|-------------------|

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

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

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

| VALOR DO EMPENHO  | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|-------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>828.000,00</b> | <b>742.880,00</b>    | <b>7.590,00</b>        | <b>85.120,00</b> |

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

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 10/11/2023  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

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

**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/11/2023

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

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>1110014</b>  | <b>30309</b>    | <b>30309</b>        | <b>3.146,51</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

| Ficha | Código         | Descrição           | Valor         |
|-------|----------------|---------------------|---------------|
| 9069  | 9999.00.0.0.76 | IRRF - CÂMARA       | RR\$ 856,85   |
| 9071  | 9999.00.0.0.78 | CONSIGNAÇÕES CÂMARA | RR\$ 2.709,69 |
| 9073  | 9999.00.0.0.91 | INSS - CÂMARA       | RR\$ 876,95   |

PAGO EM: 10/11/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|            |               |    |               |           |                     |           |        |          |       |                   |
|------------|---------------|----|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>106002</b> | ES | SUBEMPENHO Nº | <b>97</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>97</b> | FICHA: | <b>4</b> | DATA: | <b>10/11/2023</b> |
|------------|---------------|----|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|----------|-------|-------------------|

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

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

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

| VALOR DO EMPENHO  | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|-------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>828.000,00</b> | <b>750.470,00</b>    | <b>7.590,00</b>        | <b>77.530,00</b> |

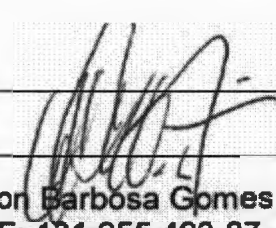
VALOR A SER PAGO R\$ **7.590,00**  
sete mil, quinhentos e noventa reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 10/11/2023

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

  
**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 10/11/2023  
  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: **131.955.493-87**  
Presidente

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>1110015</b>  | <b>30309</b>    | <b>30309</b>        | <b>3.818,60</b> |

### 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: 10/11/2023

  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO





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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|            |               |    |               |           |                     |           |        |          |       |                   |
|------------|---------------|----|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>106002</b> | ES | SUBEMPENHO Nº | <b>98</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>98</b> | FICHA: | <b>4</b> | DATA: | <b>10/11/2023</b> |
|------------|---------------|----|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|----------|-------|-------------------|

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

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

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

| VALOR DO EMPENHO  | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|-------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>828.000,00</b> | <b>758.060,00</b>    | <b>7.590,00</b>        | <b>69.940,00</b> |

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

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA  
 GUADALUPE (PI), 10/11/2023

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

**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
 CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: 10/11/2023

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

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>1110016</b>  | <b>30309</b>    | <b>30309</b>        | <b>5.751,92</b> |

### DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 10/11/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
 TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|            |               |    |               |           |                     |           |        |          |       |                   |
|------------|---------------|----|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>106002</b> | ES | SUBEMPENHO Nº | <b>99</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>99</b> | FICHA: | <b>4</b> | DATA: | <b>10/11/2023</b> |
|------------|---------------|----|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|----------|-------|-------------------|

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

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

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

| VALOR DO EMPENHO  | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|-------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>828.000,00</b> | <b>765.650,00</b>    | <b>7.590,00</b>        | <b>62.350,00</b> |

VALOR A SER PAGO R\$

**7.590,00**

sete mil, quinhentos e noventa reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

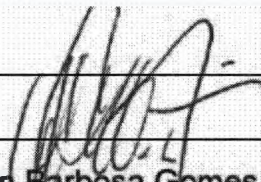
GUADALUPE (PI), 10/11/2023

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

  
**Dilson Barbosa Gomes**

PAGUE-SE: 10/11/2023

**CPF: 131.955.493-87**

**Presidente**

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>1110017</b>  | <b>30309</b>    | <b>30309</b>        | <b>5.751,92</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 10/11/2023

  
\_\_\_\_\_  
**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

11/2023

Página 1 de 3

## Folha de Pagamento

09/11/2023 15:22:55

## Data Pagamento: 09/11/2023 - 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 | 04/01/2021 | 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 |
| 10-1      | ANTONIO CARLOS TORRES      | 06/02/2004 | 0004 - SECRETARIO (A)      |           |                    |           |          |
| P 002     | SALARIO BASE               | 100.00     | 2.840,00                   | D 004     | CONSIGNADO BB      | 1.00      | 373,88   |
| P 007     | GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO        | 1.00       | 1.320,00                   | D 919     | PREVIDENCIA - INSS | 9.94      | 426,59   |
| P 008     | QUINQUENIO                 | 1.00       | 330,60                     | D 920     | IRRF - SALARIO     | 22.50     | 217,67   |
|           | Base FGTS                  | Valor FGTS | Base Prev.                 | Base IRRF | Proventos          | Descontos | Líquido  |
|           | 0,00                       | 0,00       | 4.290,60                   | 4.290,60  | 4.290,60           | 1.018,14  | 3.272,46 |
| 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       | FRANCINEI LIMA DA COSTA    | 01/01/2021 | 0003 - VEREADOR            |           |                    |           |          |
| P 001     | SUBSIDIO                   | 100.00     | 7.590,00                   | D 919     | PREVIDENCIA - INSS | 11.68     | 876,95   |
|           |                            |            |                            | D 920     | IRRF - SALARIO     | 27.50     | 961,13   |
|           | Base FGTS                  | Valor FGTS | Base Prev.                 | Base IRRF | Proventos          | Descontos | Líquido  |
|           | 0,00                       | 0,00       | 7.590,00                   | 7.590,00  | 7.590,00           | 1.838,08  | 5.751,92 |
| 6-1       | HELVIA DE ALMEIDA SANTOS   | 01/01/2021 | 0003 - VEREADOR            |           |                    |           |          |
| P 001     | SUBSIDIO                   | 100.00     | 7.590,00                   | D 004     | CONSIGNADO BB      | 24.00     | 430,67   |
|           |                            |            |                            | D 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       | JESSE JAMES LIMA MIRANDA   | 01/01/2021 | 0003 - VEREADOR            |           |                    |           |          |
| P 001     | SUBSIDIO                   | 100.00     | 7.590,00                   | D 004     | CONSIGNADO BB      | 1.00      | 2148,35  |
|           |                            |            |                            | D 005     | CONSIGNADO BB2     | 1.00      | 353,39   |
|           |                            |            |                            | D 006     | CONSIGNADO BB3     | 1.00      | 207,94   |
|           |                            |            |                            | D 919     | PREVIDENCIA - INSS | 11.68     | 876,95   |
|           |                            |            |                            | D 920     | IRRF - SALARIO     | 27.50     | 856,85   |
|           | Base FGTS                  | Valor FGTS | Base Prev.                 | Base IRRF | Proventos          | Descontos | Líquido  |
|           | 0,00                       | 0,00       | 7.590,00                   | 7.590,00  | 7.590,00           | 4.443,49  | 3.146,51 |



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

11/2023

Página 2 de 3

**Folha de Pagamento**

09/11/2023 15:22:55

**Data Pagamento: 09/11/2023 - Folha Mensal**

| Matrícula | Nome do Trabalhador          | Admissão   | Cargo                          |
|-----------|------------------------------|------------|--------------------------------|
| 16-1      | JOARA NUNES DE LIMA          | 01/02/2023 | 0001 - ASSESSOR DA PRESIDENCIA |
| P 002     | SALARIO BASE                 | 100,00     | 1.320,00                       |
|           |                              | D 014      | DESCONTO ANTECIPACAO           |
|           |                              | D 919      | PREVIDENCIA - INSS             |
|           |                              |            | 4,00 38,16                     |
|           |                              |            | 7,60 96,13                     |
|           | Base FGTS                    | Valor FGTS | Base Prev.                     |
|           | 0,00                         | 0,00       | 1.281,84                       |
|           | Base IRRF                    | Proventos  | Descontos                      |
|           | 1.320,00                     | 1.320,00   | 134,29                         |
|           |                              |            | Liquido                        |
|           |                              |            | 1.185,71                       |
| 11-1      | JOSE AVELINO DE SOUSA        | 14/12/2004 | 0009 - CONTROLADOR             |
| P 002     | SALARIO BASE                 | 100,00     | 1.320,00                       |
| P 007     | GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO          | 1,00       | 660,00                         |
| P 008     | QUINQUENIO                   | 1,00       | 158,75                         |
|           |                              | D 004      | CONSIGNADO BB                  |
|           |                              | D 009      | PENSÃO ALIMENTICIA             |
|           |                              | D 010      | PENSÃO ALIMENTICIA 02          |
|           |                              | D 919      | PREVIDENCIA - INSS             |
|           |                              |            | 1,00 516,39                    |
|           |                              |            | 10,00 132,00                   |
|           |                              |            | 10,00 132,00                   |
|           |                              |            | 8,07 172,50                    |
|           | Base FGTS                    | Valor FGTS | Base Prev.                     |
|           | 0,00                         | 0,00       | 2.136,75                       |
|           | Base IRRF                    | Proventos  | Descontos                      |
|           | 2.136,75                     | 2.136,75   | 952,89                         |
|           |                              |            | Liquido                        |
|           |                              |            | 1.183,86                       |
| 7-1       | LUCIANA OLIVEIRA MARTINS     | 01/01/2021 | 0001 - VEREADOR                |
| P 001     | SUBSIDIO                     | 100,00     | 7.590,00                       |
|           |                              | D 004      | CONSIGNADO BB                  |
|           |                              | D 919      | PREVIDENCIA - INSS             |
|           |                              | D 920      | IRRF - SALARIO                 |
|           |                              |            | 1,00 1.933,32                  |
|           |                              |            | 11,88 876,95                   |
|           |                              |            | 27,50 961,13                   |
|           | Base FGTS                    | Valor FGTS | Base Prev.                     |
|           | 0,00                         | 0,00       | 7.590,00                       |
|           | Base IRRF                    | Proventos  | Descontos                      |
|           | 7.590,00                     | 7.590,00   | 3.771,40                       |
|           |                              |            | Liquido                        |
|           |                              |            | 3.818,60                       |
| 8-1       | ODAIR PEREIRA HOLANDA        | 01/01/2021 | 0001 - VEREADOR                |
| P 001     | SUBSIDIO                     | 100,00     | 7.590,00                       |
|           |                              | D 919      | PREVIDENCIA - INSS             |
|           |                              | D 920      | IRRF - SALARIO                 |
|           |                              |            | 11,88 876,95                   |
|           |                              |            | 27,50 961,13                   |
|           | Base FGTS                    | Valor FGTS | Base Prev.                     |
|           | 0,00                         | 0,00       | 7.590,00                       |
|           | Base IRRF                    | Proventos  | Descontos                      |
|           | 7.590,00                     | 7.590,00   | 1.838,08                       |
|           |                              |            | Liquido                        |
|           |                              |            | 5.751,92                       |
| 15-1      | PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA | 05/07/2023 | 0018 - Secretario de Finanças  |
| P 002     | SALARIO BASE                 | 100,00     | 2.640,00                       |
|           |                              | D 919      | PREVIDENCIA - INSS             |
|           |                              |            | 8,33 219,85                    |
|           | Base FGTS                    | Valor FGTS | Base Prev.                     |
|           | 0,00                         | 0,00       | 2.640,00                       |
|           | Base IRRF                    | Proventos  | Descontos                      |
|           | 2.640,00                     | 2.640,00   | 219,85                         |
|           |                              |            | Liquido                        |
|           |                              |            | 2.420,15                       |
| 17-1      | PEDRO MARIANO NETO FERNANDES | 01/08/2023 | 0017 - CHEFIDOR                |
| P 002     | SALARIO BASE                 | 100,00     | 1.320,00                       |
|           |                              | D 919      | PREVIDENCIA - INSS             |
|           |                              |            | 7,50 99,00                     |
|           | Base FGTS                    | Valor FGTS | Base Prev.                     |
|           | 0,00                         | 0,00       | 1.320,00                       |
|           | Base IRRF                    | Proventos  | Descontos                      |
|           | 1.320,00                     | 1.320,00   | 99,00                          |
|           |                              |            | Liquido                        |
|           |                              |            | 1.221,00                       |
| 3-1       | VANUZA SILVA MONTEIRO        | 01/01/2021 | 0003 - VEREADOR                |
| P 001     | SUBSIDIO                     | 100,00     | 7.590,00                       |
|           |                              | D 919      | PREVIDENCIA - INSS             |
|           |                              | D 920      | IRRF - SALARIO                 |
|           |                              |            | 11,88 876,95                   |
|           |                              |            | 27,50 961,13                   |
|           | Base FGTS                    | Valor FGTS | Base Prev.                     |
|           | 0,00                         | 0,00       | 7.590,00                       |
|           | Base IRRF                    | Proventos  | Descontos                      |
|           | 7.590,00                     | 7.590,00   | 1.838,08                       |
|           |                              |            | Liquido                        |
|           |                              |            | 5.751,92                       |
| 12-1      | ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA   | 01/06/2005 | 0006 - ZELADOR (A)             |

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

**11/2023**

Página 3 de 3

**Folha de Pagamento**

09/11/2023 15:22:55

**Data Pagamento: 09/11/2023 - Folha Mensal**

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

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

**Total Geral: 15**

|           |            |            |           |           |           |           |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido   |
| 0,00      | 0,00       | 104.455,24 | 83.802,29 | 83.802,29 | 26.672,24 | 58.230,05 |

10/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:48:00  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/11/2023          |
| 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 | 3.048.1FF.54E.A41.B9D |
|------------------|-----------------------|



10/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:48:00  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/11/2023          |
| 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 | 2.22E.085.8A9.A06.646 |
|------------------|-----------------------|



10/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:48:01  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/11/2023          |
| 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 | 1.910.41A.664.5BE.D9D |
|-----------------|-----------------------|

10/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:48:00  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/11/2023          |
| 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 | A.823.8C1.821.B20.5FA |
|------------------|-----------------------|

10/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:47:59  
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 10/11/2023  
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 7.0D4.A51.90B.8BA.AEF

10/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:47:59  
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 10/11/2023  
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 7.0D4.A51.90B.8BA.AEF



### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11:05:24  
3679X03675 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 580-0

FAVORECIDO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA

CPF/CNPJ: 923.663.923-20

VALOR: R\$ 3.146,51

DEBITO EM: 10/11/2023

DOCUMENTO: 111001

AUTENTICACAO SISBB: 9.6E3.30B.2E3.051.881



10/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:48:00  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/11/2023          |
| 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 | 8.CC6.C5B.E29.D9A.872 |
|------------------|-----------------------|

10/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:47:59  
 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 | 10/11/2023          |
| 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 C.98B.8E4.BCC.A83.EA8

10/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:48:01  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/11/2023          |
| 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 | 2.46B.5D8.E69.E01.18F |
|------------------|-----------------------|

Documento Nº \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 1110003

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

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

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

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

| Dotação Atual | Saldo Anterior | Empenhado Até Data | Valor            | Saldo Atual |
|---------------|----------------|--------------------|------------------|-------------|
| 1.108.000,00  | 23.085,94      | 1.084.914,06       | <b>16.864,58</b> | 6.221,36    |

**Data Vencimento** 10/11/2023



## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 106004

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

FICHA: 4 DATA: 06/01/2023

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

CREDOR.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - 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

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

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

EMPENHADO EM: 06/01/2023

*[Assinatura]*  
 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 | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 4 | DATA: | 06/01/2023 |
|------------|--------|----|---------------|---|---------------------|---|--------|---|-------|------------|

| 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        | 3.970,60             | 3.970,60               | 92.029,40        |

VALOR A SER PAGO R\$ 3.970,60

três mil, novecentos e setenta reais e sessenta centavos \*\*\*\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 06/01/2023  
( ) 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: 06/01/2023

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 111066          | 30309           | 005640              | 3.022,69  |

DESCONTOS REALIZADOS:

| Ficha | Codigo         | Descrição           | Valor       |
|-------|----------------|---------------------|-------------|
| 9069  | 9999.00.0.0.76 | IRRF - CÂMARA       | RR\$ 181,98 |
| 9071  | 9999.00.0.0.78 | CONSIGNAÇÕES CÂMARA | RR\$ 373,88 |
| 9073  | 9999.00.0.0.91 | INSS - CÂMARA       | RR\$ 392,05 |

PAGO EM: 11/01/2023

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **106004** ES SUBEMPENHO Nº **2** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **2** FICHA: **4** DATA: **06/01/2023**

| 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>96.000,00</b> | <b>5.985,51</b>      | <b>2.014,91</b>        | <b>90.014,49</b> |

VALOR A SER PAGO R\$

**2.014,91**

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

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 06/01/2023  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

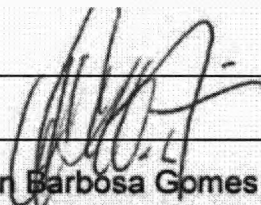
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
\_\_\_\_\_  
**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: 06/01/2023

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

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>111067</b>   | <b>30309</b>    | <b>007978</b>       | <b>1.183,64</b> |

### DESCONTOS REALIZADOS:

| Ficha | Codigo         | Descrição                   | Valor       |
|-------|----------------|-----------------------------|-------------|
| 9071  | 9999.00.0.0.78 | CONSIGNAÇÕES CÂMARA         | RR\$ 396,47 |
| 9073  | 9999.00.0.0.91 | INSS - CÂMARA               | RR\$ 163,16 |
| 9074  | 9999.00.0.0.92 | PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA | RR\$ 271,64 |

PAGO EM: 11/01/2023

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



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|            |                  |               |          |                     |          |        |          |       |                   |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>106004 ES</b> | SUBEMPENHO Nº | <b>3</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>3</b> | FICHA: | <b>4</b> | DATA: | <b>06/01/2023</b> |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

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

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

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>96.000,00</b> | <b>7.990,45</b>      | <b>2.004,94</b>        | <b>88.009,55</b> |

VALOR A SER PAGO R\$

**2.004,94**

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 06/01/2023

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 06/01/2023

  
**Dilson Barbosa Gomes**

CPF: **131.955.493-87**

**Presidente**


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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>111068</b>   | <b>30309</b>    | <b>007975</b>       | <b>1.419,42</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

| Ficha | Código         | Descrição           | Valor       |
|-------|----------------|---------------------|-------------|
| 9071  | 9999.00.0.0.78 | CONSIGNAÇÕES CÂMARA | RR\$ 423,26 |
| 9073  | 9999.00.0.0.91 | INSS - CÂMARA       | RR\$ 182,26 |

PAGO EM: 11/01/2023

  
\_\_\_\_\_  
**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

11/2023

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

09/11/2023 16:00:44

Unidade Orçamentária igual a 000002

**Data Pagamento: 09/11/2023 - Folha Mensal**

| Matricula             | Nome do Trabalhador        | Admissão   | Cargo                 |       |                      |          |          |
|-----------------------|----------------------------|------------|-----------------------|-------|----------------------|----------|----------|
| 10-1                  | ANTONIO CARLOS TORRES      | 05/02/2004 | 0004 - SECRETARIO (A) |       |                      |          |          |
| P 002                 | SALARIO BASE               | 100.00     | 2.640,00              | D 004 | CONSIGNADO BB        | 1.00     | 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                  | 0,00       | 0,00                  |       | Proventos            |          | Liquido  |
|                       | Valor FGTS                 | 0,00       | 0,00                  |       | 4.290,60             | 1.018,14 | 3.272,46 |
|                       | Base Prev.                 | 4.290,60   |                       |       | Base IRRF            |          |          |
|                       |                            |            |                       |       | 4.290,60             |          |          |
| 11-1                  | JOSE AVELINO DE SOUSA      | 16/12/2004 | 8005 - 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 ALIMENTICA 02 | 10.00    | 132,00   |
|                       | Base FGTS                  | 0,00       | 0,00                  | D 919 | PREVIDENCIA - INSS   | 8.07     | 172,50   |
|                       | Valor FGTS                 | 0,00       | 0,00                  |       | Proventos            |          | Liquido  |
|                       | Base Prev.                 | 2.136,75   |                       |       | 2.136,75             | 952,89   | 1.183,86 |
|                       |                            |            |                       |       | Base IRRF            |          |          |
|                       |                            |            |                       |       | 2.136,75             |          |          |
| 12-1                  | ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA | 01/06/2008 | 8004 - 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                  | 0,00       | 0,00                  |       | Proventos            |          | Liquido  |
|                       | Valor FGTS                 | 0,00       | 0,00                  |       | 2.004,94             | 673,36   | 1.331,58 |
|                       | Base Prev.                 | 2.004,94   |                       |       | Base IRRF            |          |          |
|                       |                            |            |                       |       | 2.004,94             |          |          |
| <b>Total Geral: 3</b> |                            |            |                       |       |                      |          |          |
|                       | Base FGTS                  | 0,00       | 0,00                  |       | Proventos            |          | Liquido  |
|                       | Valor FGTS                 | 0,00       | 0,00                  |       | 8.432,29             | 2.644,39 | 5.787,90 |
|                       | Base Prev.                 | 8.432,29   |                       |       | Base IRRF            |          |          |
|                       |                            |            |                       |       | 8.432,29             |          |          |

10/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:48:01  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2023

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 5.972.382.C17.FDE.914

10/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:48:00  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2023  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.007.975  
VALOR TOTAL 1.331,58

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

CLIENTE: ZANDRA DE JESUS SILVA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.975-8  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR. AUTENTICACAO A.8DD.816.C3B.42C.28B

10/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:48:01  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/11/2023          |
| 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 | 0.8F5.523.1AC.09C.102 |
|-----------------|-----------------------|



Documento Nº \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 911011

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

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

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

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

| Dotação Atual | Saldo Anterior | Empenhado Até Data | Valor     | Saldo Atual |
|---------------|----------------|--------------------|-----------|-------------|
| 1.108.000,00  | 46.575,94      | 1.061.424,06       | 15.900,00 | 30.675,94   |

**Data Vencimento** 11/09/2023

ESTADO DO PIAUÍ



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

**2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 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                       |                     |                  |                |                      |                     |             |                  |                     |                  |                  |
| <b>3 1 90 11</b>   | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> |                     |                  |                |                      |                     |             |                  |                     |                  |                  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>SALDO ANTERIOR</th> <th>EMPENHADO ATÉ A DATA</th> <th>VALOR DESTE EMPENHO</th> <th>SALDO ATUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>46.575,94</b></td> <td><b>1.061.424,06</b></td> <td><b>15.900,00</b></td> <td><b>30.675,94</b></td> </tr> </tbody> </table> |  |                     |                  | SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL | <b>46.575,94</b> | <b>1.061.424,06</b> | <b>15.900,00</b> | <b>30.675,94</b> |
| SALDO ANTERIOR   | EMPENHADO ATÉ A DATA                                 | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL      |                |                      |                     |             |                  |                     |                  |                  |
| <b>46.575,94</b>   | <b>1.061.424,06</b>                                  | <b>15.900,00</b>    | <b>30.675,94</b> |                |                      |                     |             |                  |                     |                  |                  |

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 - COMISSIONA** telefone:

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

ENDEREÇO: Nº BAIRRO: Nº PROCESSO:

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIODADO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa**

**VALOR TOTAL...:**

**15.900,00**

Valor por Extenso: **quinze mil e 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 | <b>911011</b> | ES | SUBEMPENHO Nº | <b>5</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>5</b> | FICHA: | <b>4</b> | DATA: | <b>10/11/2023</b> |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

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

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

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>15.900,00</b> | <b>7.130,39</b>      | <b>1.320,00</b>        | <b>8.769,61</b>  |

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

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA  
 GUADALUPE (PI), 10/11/2023

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: 10/11/2023  
**Dilson Barbosa Gomes**  
 CPF: **131.955.493-87**  
 Presidente

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>1110002</b>  | <b>30309</b>    | <b>30309</b>        | <b>1.185,71</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 10/11/2023  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
 TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|            |               |    |               |          |                     |          |        |          |       |                   |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>911011</b> | ES | SUBEMPENHO Nº | <b>6</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>6</b> | FICHA: | <b>4</b> | DATA: | <b>10/11/2023</b> |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

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

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

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>15.900,00</b> | <b>9.770,39</b>      | <b>2.640,00</b>        | <b>6.129,61</b>  |

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

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 10/11/2023

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

*[Assinatura]*  
**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 10/11/2023

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

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>1110003</b>  | <b>30309</b>    | <b>30309</b>        | <b>2.420,15</b> |

### DESCONTOS REALIZADOS:

| Ficha | Codigo         | Descrição     | Valor             |
|-------|----------------|---------------|-------------------|
| 9073  | 9999.00.0.0.91 | INSS - CÂMARA | <b>RRS 219,85</b> |

PAGO EM: 10/11/2023

*[Assinatura]*  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO





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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|            |               |    |               |          |                     |          |        |          |       |                   |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>911011</b> | ES | SUBEMPENHO Nº | <b>7</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>7</b> | FICHA: | <b>4</b> | DATA: | <b>10/11/2023</b> |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

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

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

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>15.900,00</b> | <b>11.090,39</b>     | <b>1.320,00</b>        | <b>4.809,61</b>  |

VALOR A SER PAGO R\$

**1.320,00**

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 10/11/2023

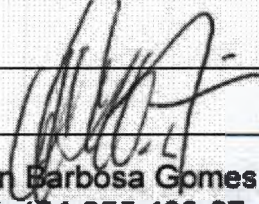
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/11/2023

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

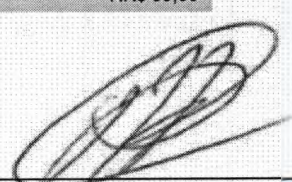
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>1110004</b>  | <b>30309</b>    | <b>30309</b>        | <b>1.221,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 10/11/2023

  
\_\_\_\_\_  
**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  
**11/2023**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

09/11/2023 16:01:29

Unidade Orçamentária igual a 000003

**Data Pagamento: 09/11/2023 - Folha Mensal**

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão   | Cargo                         |
|-----------|---------------------|------------|-------------------------------|
| 16-1      | JOARA NUNES DE LIMA | 04/05/2023 | 0008 - ACESSOR DA PRESIDENCIA |

|       |              |        |          |       |                      |      |       |
|-------|--------------|--------|----------|-------|----------------------|------|-------|
| P 002 | SALARIO BASE | 100.00 | 1.320,00 | D 014 | DESCONTO ANTECIPACAO | 4.00 | 38,16 |
|       |              |        |          | D 919 | PREVIDENCIA - INSS   | 7.50 | 96,13 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 1.281,84   | 1.320,00  | 1.320,00  | 134,29    | 1.185,71 |

| Matricula | Nome do Trabalhador          | Admissão   | Cargo                             |
|-----------|------------------------------|------------|-----------------------------------|
| 15-1      | PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA | 05/01/2023 | 0016 - Secretario de Planejamento |

|       |              |        |          |       |                    |      |        |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|
| P 002 | SALARIO BASE | 100.00 | 2.640,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.33 | 219,85 |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|

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

| Matricula | Nome do Trabalhador          | Admissão   | Cargo          |
|-----------|------------------------------|------------|----------------|
| 17-1      | PEDRO MARIANO NETO FERNANDES | 01/02/2023 | 0017 - ORÇADOR |

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

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

**Total Geral: 3**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 5.241,84   | 5.280,00  | 5.280,00  | 463,14    | 4.826,86 |



10/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:48:01  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/11/2023          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.679.000.017.348 |
| VALOR TOTAL           | 1.185,71            |

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

CLIENTE: JOARA NUNES DE LIMA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 17.348-7  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | E.8D2.0D3.4CC.AA2.4D6 |
|------------------|-----------------------|

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

10/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:48:00  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/11/2023          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.679.000.007.485 |
| VALOR TOTAL           | 2.420,15            |

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

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 4.2C9.2DE.FCF.C22.28D |
|------------------|-----------------------|



10/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:48:01  
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 | 10/11/2023          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.679.000.003.164 |
| VALOR TOTAL           | 1.221,00            |

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

CLIENTE: PEDRO MARIANO N FERNANDES  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.164-X

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO D.44B.3CA.C5B.36C.974

Documento Nº \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 1120008

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

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A INSCRIÇÕES NO CURSO:  
MODERNIZAÇÃO DO CONTEUDO DA LEI ORGANICA E DO  
REGIMENTO INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL 2024.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.39.65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

| Dotação Atual | Saldo Anterior | Empenhado Até Data | Valor    | Saldo Atual |
|---------------|----------------|--------------------|----------|-------------|
| 354.000,00    | 20.736,95      | 333.263,05         | 3.000,00 | 17.736,95   |

**Data Vencimento** 20/11/2023

## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

**2023**

## NOTA DE EMPENHO Nº 1120008

| 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 |
| 20.736,95             | 333.263,05                                     | 3.000,00            | 17.736,95   |

FICHA: 13 DATA: 20/11/2023

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

CREDOR.: UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI Telefone:

CNPJ/CPF: 07.217.375/0001-57

CÓDIGO: 2745

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R GABRIEL FERREIRA

Nº 381

BAIRRO: CENTRO/SML

PROCESSO:

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A INSCRIÇÕES NO CURSO: MODERNIZAÇÃO DO CONTEUDO DA LEI ORGANICA E DO REGIMENTO INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL 2024.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

**VALOR TOTAL...:****3.000,00**Valor por Extenso: **três mil reais** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/11/2023

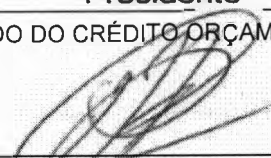
Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 20/11/2023

  
 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 | 1120008 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 13 | DATA: | 20/11/2023 |
|------------|---------|----|---------------|---|---------------------|---|--------|----|-------|------------|

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                  |
| 010101                | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE      |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL     |
| 3.3.90.39.65          | SERVICOS DE APOIO AO ENSINO        |

Fornecedor: 2745 UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI CPF/CNPJ : 07.217.375/0001-57  
Endereço: R GABRIEL FERREIRA CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A INSCRIÇÕES NO CURSO: MODERNIZAÇÃO DO CONTEUDO DA LEI ORGANICA E DO REGIMENTO INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL 2024.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 3.000,00         | 3.000,00             | 3.000,00               | 0,00             |

VALOR A SER PAGO R\$

3.000,00


três mil reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
GUADALUPE (PI), 20/11/2023

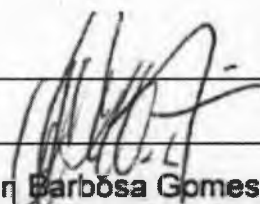
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
\_\_\_\_\_  
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: 20/11/2023

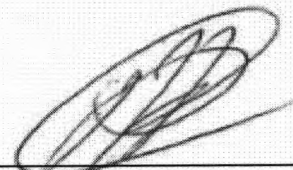
  
\_\_\_\_\_  
Dilson Barbosa Gomes  
CPF: 131.955.493-87  
Presidente

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 1120016         | 30309           | 30309               | 3.000,00  |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/11/2023

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





UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP  
Fundada em 04 de junho de 1983 - avep.pi.gov.br  
CNPJ:07.217.375/0001-57  
Gestão 2021/2024 "Avep para todos"  
Presidente José Cardoso de Sousa



II ENCONTRO ESTADUAL DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

DE 23 A 26 de novembro de 2023 - LUIS CORREIA-PI

NOME: Netão da Silva Moura  
CIDADE: Guadalupe - PI  
ENDEREÇO: Quadra-15, Casa-13, Bairro: Centro  
IDENTIDADE: 2.212.248 CPF: 927.374.543-49  
DATA NASCIMENTO: 04/12/1981  
CARGO/FUNÇÃO: Vereador  
TELEFONE: (89) 99934-8931

DADOS PARA PAGAMENTO: VIA TRANSFÊRENCIA BANCO DO BRASIL  
Agência 4249-8 Conta corrente 365074-X  
FAVORECIDO: UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ  
APÓS PAGAMENTO ENVIAR COMPROVANTE PARA O WHAT'S APP: (86) 988772927

FAÇA SUA INSCRIÇÃO  
ANTECIPADA!  
VAGAS LIMITADAS



UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP  
Fundada em 04 de junho de 1983 - avep.pi.gov.br  
CNPJ:07.217.375/0001-57  
Gestão 2021/2024 "Avep para todos"  
Presidente José Cardoso de Sousa



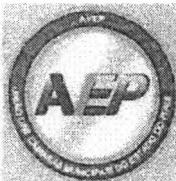
II ENCONTRO ESTADUAL DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

DE 23 A 26 de novembro de 2023 - LUIS CORREIA-PI

NOME: Francineith Lume da Costa  
CIDADE: Guadalupe - PI  
ENDEREÇO: Rua Maranhão A.F.C.6, Bairro: Vila Boa Esperança  
IDENTIDADE: 1564381 CPF: 504.298.763-00  
DATA NASCIMENTO: 24/11/1960  
CARGO/FUNÇÃO: Vereadora  
TELEFONE: (89) 99981-1919

DADOS PARA PAGAMENTO: VIA TRANSFÊRENCIA BANCO DO BRASIL  
Agência 4249-8 Conta corrente 365074-X  
FAVORECIDO: UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ  
APÓS PAGAMENTO ENVIAR COMPROVANTE PARA O WHAT'S APP: (86) 988772927

FAÇA SUA INSCRIÇÃO  
ANTECIPADA!  
VAGAS LIMITADAS



UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP  
Fundada em 04 de junho de 1983 - avep.pi.gov.br  
CNPJ: 07.217.375/0001-87  
Gestão 2021/2024 "Avep para todos"  
Presidente José Cardoso de Sousa



II ENCONTRO ESTADUAL DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
DE 23 A 26 de novembro de 2023 - LUIS CORREIA-PI

NOME: Dilson Barbosa Gomes  
CIDADE: Guadalupe - PI  
ENDEREÇO: Rua Guanabara, N.º 0, C. 002, B. Vila Boa Esperanças  
IDENTIDADE: 190.806.559-PI CPF: 131.955.493-87  
DATA NASCIMENTO: 09/02/1956  
CARGO/FUNÇÃO: Vereador  
TELEFONE: (89) 99997 2228

DADOS PARA PAGAMENTO: VIA TRANSFÉRENCIA BANCO DO BRASIL  
Agência 4249-8 Conta corrente 365074-X  
FAVORECIDO: UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ  
APÓS PAGAMENTO ENVIAR COMPROVANTE PARA O WHAT'S APP: (86) 988772927

FAÇA SUA INSCRIÇÃO  
ANTECIPADA!  
VAGAS LIMITADAS



UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP  
Fundada em 04 de junho de 1983 - avep.pi.gov.br  
CNPJ: 07.217.375/0001-87  
Gestão 2021/2024 "Avep para todos"  
Presidente José Cardoso de Sousa



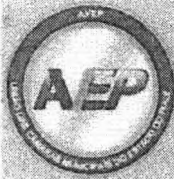
II ENCONTRO ESTADUAL DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
DE 23 A 26 de novembro de 2023 - LUIS CORREIA-PI

NOME: Luciana Oliveira Martins  
CIDADE: Guadalupe - PI  
ENDEREÇO: Rua Nagas, C. 20, Bairro: Vila Boa Esperanças  
IDENTIDADE: 1486872 CPF: 736.828.373-53  
DATA NASCIMENTO: 22/09/1976  
CARGO/FUNÇÃO: Vereadora  
TELEFONE: (89) 99983 9646

DADOS PARA PAGAMENTO: VIA TRANSFÉRENCIA BANCO DO BRASIL  
Agência 4249-8 Conta corrente 365074-X  
FAVORECIDO: UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ  
APÓS PAGAMENTO ENVIAR COMPROVANTE PARA O WHAT'S APP: (86) 988772927

FAÇA SUA INSCRIÇÃO  
ANTECIPADA!  
VAGAS LIMITADAS





UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP  
Fundada em 04 de Junho de 1983 - avep.pi.gov.br  
CNPJ: 07.217.375/0001-57  
Gestão 2021/2024 "Avep para todos"  
Presidente José Cardoso de Sousa



II ENCONTRO ESTADUAL DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

DE 23 A 26 de novembro de 2023 - LUIS CORREIA-PI

NOME: Vanuzia Silva Monteiro

CIDADE: Guadalupe - PI

ENDEREÇO: Quadra-06, Casa-15, Bairro Vila Primavera

IDENTIDADE: 1239167 CPF: 576.285.563-53

DATA NASCIMENTO: 30/03/1973

CARGO/FUNÇÃO: Vereadora

TELEFONE: (89) 99907-4959

DADOS PARA PAGAMENTO: VIA TRANSFÉRENCIA BANCO DO BRASIL  
Agência 4249-8 Conta corrente 365074-X

FAVORECIDO: UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ  
APÓS PAGAMENTO ENVIAR COMPROVANTE PARA O WHAT'S APP: (86) 988772927

FAÇA SUA INSCRIÇÃO  
ANTECIPADA!  
VAGAS LIMITADAS



UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP  
Fundada em 04 de Junho de 1983 - avep.pi.gov.br  
CNPJ: 07.217.375/0001-57  
Gestão 2021/2024 "Avep para todos"  
Presidente José Cardoso de Sousa



II ENCONTRO ESTADUAL DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

DE 23 A 26 de novembro de 2023 - LUIS CORREIA-PI

NOME: \_\_\_\_\_

CIDADE: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

IDENTIDADE: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

DATA NASCIMENTO: \_\_\_\_\_

CARGO/FUNÇÃO: \_\_\_\_\_

TELEFONE: \_\_\_\_\_

DADOS PARA PAGAMENTO: VIA TRANSFÉRENCIA BANCO DO BRASIL  
Agência 4249-8 Conta corrente 365074-X

FAVORECIDO: UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ  
APÓS PAGAMENTO ENVIAR COMPROVANTE PARA O WHAT'S APP: (86) 988772927

FAÇA SUA INSCRIÇÃO  
ANTECIPADA!  
VAGAS LIMITADAS



# 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 1120016

DATA: 20/11/2023 VENCTO:20/11/2023 PAGTO: 20/11/2023  
Credor...: UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO : CNPJ: 07.217.375/0001-57 Cod: 2745  
Endereço: R GABRIEL FERREIRA  
Cidade...: TERESINA CEP: 64001-250

### Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A INSCRIÇÕES NO CURSO: MODERNIZAÇÃO DO CONTEUD  
O DA LEI ORGANICA E DO REGIMENTO INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL 2024.

Valor **3.000,00**

(três mil reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

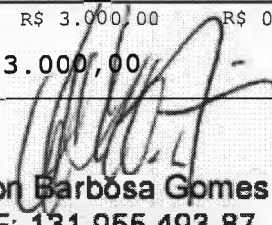
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.000,00**

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 11200           | / 1 | OR 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 3.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.000,00 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | R\$ 3.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.000,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

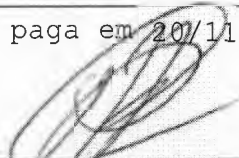
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
**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  | 3.000,00     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 3.000,00 |

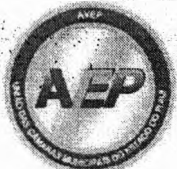
Despesa paga em 20/11/2023 Com os recursos acima discriminados

  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO

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

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





UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ – AVEP  
 Fundada em 04 de junho de 1983 - www.portalavep.com.br  
 Rua Félix Pacheco, 1550. Centro/Sul. Teresina - PI. CEP: 64.001-160  
 Fone / Fax: (86) 3221-0884/ AVEP/8877-2927  
 Gestão 2021/2024  
 "Avep para todos"  
 Presidente José Cardoso de Sousa



**II ENELEM**  
ENCONTRO ESTADUAL DO  
 LEGISLATIVO MUNICIPAL

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**R\$3.000,00**

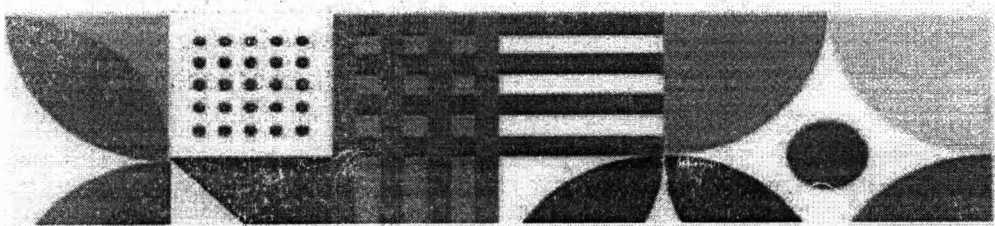
Recebemos da Câmara GUARDALUPE - PI, a importância supra no valor de R\$ 3.000,00 (Três Mil Reais), referente à inscrição de 05 (Cinco) Vereadores que Participarão do II ENCONTRO ESTADUAL DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, que será realizado no período de 23 a 26 de Novembro de 2023, na cidade de Luís Correia - PI, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina (PI), 20 de Novembro/2023.

**JOSÉ CARDOSO DE SOUSA**  
**PRESIDENTE DA AVEP**



1120008  
 07  
 1120026



20/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:38:29  
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 20/11/2023

NR. DOCUMENTO 554.249.000.365.074

VALOR TOTAL 3.000,00

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

CLIENTE: U C MUNICIPAIS DO PI

AGENCIA: 4249-8 CONTA: 365.074-X

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR. AUTENTICACAO 0.BF2.C00.270.5F4.D71



Documento N° \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

N° 1120004

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

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

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2002.001 PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO  
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

| Dotação Atual | Saldo Anterior | Empenhado Até Data | Valor  | Saldo Atual |
|---------------|----------------|--------------------|--------|-------------|
| 13.000,00     | 9.800,00       | 3.200,00           | 800,00 | 9.000,00    |

**Data Vencimento** 20/11/2023

RECEBIMOS

## 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 1120004

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                    |                     |                 |
|-----------------------|---|---------------------|-----------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                                     |                     |                 |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                                      |                     |                 |
| 01 . 01               | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE                         |                     |                 |
| 01.031.0001.2002.0000 | PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO              |                     |                 |
| <b>3 3 90 39</b>      | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |                     |                 |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                  | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL     |
| <b>9.800,00</b>       | <b>3.200,00</b>                                       | <b>800,00</b>       | <b>9.000,00</b> |

FICHA: 17 DATA: 20/11/2023

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

CREDOR.: UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI Telefone:

CNPJ/CPF: 07.217.375/0001-57

CÓDIGO: 2745

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R GABRIEL FERREIRA

Nº 381

BAIRRO: CENTRO/SNº PROCESSO:

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MÊS NOVEMBRO/2023.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****800,00**Valor por Extenso: **oitocentos reais** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/11/2023

*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: 20/11/2023

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





# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|            |                   |               |          |                     |          |        |           |       |                   |
|------------|-------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>1120004 OR</b> | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>17</b> | DATA: | <b>20/11/2023</b> |
|------------|-------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |
|---|---|
| 01<br>01 01 01<br>01.031.0001.2002.0000<br>3.3.90.39.05 | PODER LEGISLATIVO<br>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE<br>PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO<br>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |

Fornecedor: **2745 UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI** CPF/CNPJ : 07.217.375/0001-57  
Endereço: R GABRIEL FERREIRA CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MES NOVEMBRO/2023.

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

VALOR A SER PAGO R\$

**800,00**

oitocentos reais .....

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- 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), 20/11/2023

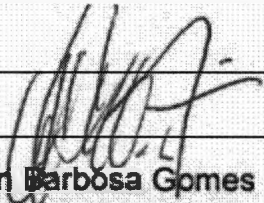
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
\_\_\_\_\_  
**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: 20/11/2023


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

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$     |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| <b>1120009</b>  | <b>30309</b>    | <b>30309</b>        | <b>800,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/11/2023

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



UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI - AVEP

Fundada em 04 de junho de 1983 - avep.pi.gov.br

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

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

Celular Presidente: (86) 8135-0787

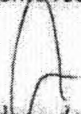
Presidente José Cardoso  
Credito: 2023/2024

RECIBO

R\$ 800,00

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

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

  
José Cardoso de Sousa  
Presidente da AVEP



UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI - AVEP

Fundada em 04 de junho de 1983 - avep.pi.gov.br

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

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

Celular Presidente: (86) 8135-0787


Presidente José Cardoso  
Credito: 2023/2024

RECIBO

R\$ 800,00

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

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

  
José Cardoso de Sousa  
Presidente da AVEP



UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI - AVEP

Fundada em 04 de junho de 1983 - avep.pi.gov.br

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

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

Celular Presidente: (86) 8135-0787


Presidente José Cardoso  
Credito: 2023/2024

RECIBO

R\$ 800,00

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

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

  
José Cardoso de Sousa  
Presidente da AVEP





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

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 1120009

DATA: 20/11/2023 VENCTO:20/11/2023 PAGTO: 20/11/2023  
 Credor...: UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO : CNPJ: 07.217.375/0001-57 Cod: 2745  
 Endereço: R GABRIEL FERREIRA  
 Cidade...: TERESINA CEP: 64001-250

**Discriminação...:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MÊS NOVEMBRO/2023.

Valor **800,00**

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

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

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 11200           | / 1 | OR 010101 | 01.031.0001.2002.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 800,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 800,00 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | R\$ 800,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 800,00 |

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

**Presidente**

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

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|-------------|-------|--------|------------|
| 001         | 30309 | 30309  | 800,00     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 800,00 |

Despesa paga em 20/11/2023 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: \_\_\_\_\_

20/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:38:29  
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 | 20/11/2023          |
| NR. DOCUMENTO         | 554.249.000.365.074 |
| VALOR TOTAL           | 800,00              |

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

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 7.921.F58.CFC.C93.676 |
|-----------------|-----------------------|



Documento Nº \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 1103004

**NOME** LUCIANA OLIVEIRA MARTINS

**ASSUNTO** EMPENHO QUE SE FEZ REFENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS  
EMPENHO QUE SE FA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS  
PARA O DESLOCAMENTO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO  
CURSO DE MODERNIZAÇÃO DO CONTEUDO DA LEI ORGANICA E DO  
REGIMENTOO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL 2024.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

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

| Dotação Atual | Saldo Anterior | Empenhado Até Data | Valor    | Saldo Atual |
|---------------|----------------|--------------------|----------|-------------|
| 70.000,00     | 34.700,00      | 35.300,00          | 2.000,00 | 32.700,00   |

**Data Vencimento** 03/11/2023

ESTADO DO PIAUÍ



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1103004

| 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 |
| 34.700,00             | 35.300,00                          | 2.000,00            | 32.700,00   |

FICHA: 8 DATA: 03/11/2023

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

CREDOR.: LUCIANA OLIVEIRA MARTINS

Telefone:

CNPJ/CPF: 736.828.373-53

CÓDIGO: 1021

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

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

EMPENHO QUE SE FEZ REFENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMPENHO QUE SE FA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE MODERNIZAÇÃO DO CONTEUDO DA LEI ORGANICA E DO REGIMENTOO INTERNO DA Câmara MUNICIPAL 2024.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

2.000,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/11/2023

Dílson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 03/11/2023

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|            |                |    |               |          |                     |          |        |          |       |                   |
|------------|----------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>1103004</b> | OR | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>8</b> | DATA: | <b>03/11/2023</b> |
|------------|----------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                  |
| 010101                | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE      |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL     |
| 3.3.90.14.02          | DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO) |

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

EMPENHO QUE SE FEZ REFENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMPENHO QUE SE FA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE MODERNIZAÇÃO DO CONTEUDO DA LEI ORGANICA E DO REGIMENTOO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL 2024.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>        | <b>0,00</b>      |

VALOR A SER PAGO R\$ **2.000,00**  
dois mil reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 03/11/2023

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 03/11/2023  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: **131.955.493-87**  
Presidente

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>1103004</b>  | <b>30309</b>    | <b>30309</b>        | <b>2.000,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 03/11/2023  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 033/2023

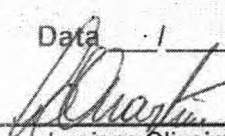
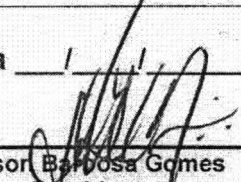

1. Dados do Servidor

|                                |                 |               |
|--------------------------------|-----------------|---------------|
| Nome: Luciana Oliveira Martins |                 |               |
| Cargo/Função: Vereadora        |                 |               |
| CPF: 736.828.373-53            | Matrícula:      |               |
| Banco: Brasil                  | Agência: 3679-x | Conta: 8793-9 |

2. Dados da Viagem

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Período: 07,08,09 e 10 de novembro de 2023   | Quantidade de Diárias: 02 dias |
| Valor da Diária R\$: 1000,00   | Valor Total R\$: 2000,00       |
| Trajeto: Guadalupe / Brasília /Guadalupe   |                                |
| Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: Participar do Curso de Modernização do Conteúdo da Lei Orgânica e do Regimento Interno da Câmara Municipal 2024 |                                |
| 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>Luciana Oliveira Martins<br/>Vereadora<br/>CPF: 736.828.373-53</p> | <p>Data: ____/____/____</p> <p></p> <p>Dilson Barbosa Gomes<br/>Presidente<br/>CPF: 131.955.483-87</p> | <p>Autorizo:</p> <p></p> <p>Paulo Henrique Lima da Costa<br/>Secretário de Finanças<br/>CPF: 930.246.903-44</p> |
|--|--|--|

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





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

Ofício nº 033/2023

Guadalupe (PI), 01 de novembro de 2023

Ao Exmo. Sr. Dilson Barbosa Gomes  
Vereador Presidente

Assunto: Solicitação de Diárias.

Senhor Presidente,

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

| Servidor                 | Trajeto                             | Periodo                              | Valor (R\$)    |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Luciana Oliveira Martins | Guadalupe / Brasília<br>/ Guadalupe | 07,08,09 e 10 de<br>novembro de 2023 | 2000,00        |
| <b>TOTAL</b>             |                                     |                                      | <b>2000,00</b> |


Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: Participar do Curso de Modernização do Conteúdo da Lei Orgânica e do Regimento Interno da Câmara Municipal 2024

Atenciosamente,

Luciana Oliveira Martins  
Vereadora  
CPF: 736.828.373-53

# Modernização do Conteúdo da Lei Orgânica e do Regimento Interno da Câmara Municipal 2024

07/11 a 10/11



BRASÍLIA/DF PLANALTO BITTAR HOTEL  
Setor Hoteleiro Sul, Qd.3 Bl. A



# Programação

**Dia 07/11 - Terça-feira, de 14:00 às 17:00hrs**  
**Credenciamento e entrega dos materiais**

**Dia 08/11 - Quarta-feira, de 08:00 às 12:00hrs**

## **Módulo I - Regimento Interno**

- O Município e a Constituição Federal de 1988.
- Atribuições da Câmara Municipal
- O Poder Legislativo
- Qual é a função do Regimento Interno da Câmara Municipal?
- Por que o Regimento Interno da Câmara deve estar alinhado com a Lei Orgânica do Município?
- Quais conteúdos o Regimento Interno deve conter?
- É possível a Câmara Municipal elaborar um novo Regimento Interno?
- De quem é a competência para revisar e atualizar o Regimento Interno?
- Qual é a metodologia e como deve ser realizado o processo legislativo de alteração do Regimento Interno?
- Que acontece se a Câmara Municipal não atualizar o conteúdo do seu Regimento?
- Como elaborar um Regimento Interno moderno, que gere valor e que aproxime a Câmara Municipal do cidadão e da sociedade, conectado com as leis de Acesso à Informação, da Transparência e da Ouvidoria?
- Qual é a responsabilidade do vereador e da Mesa Diretora quanto à revisão e atualização do Regimento Interno?

**Dia 09/11 - Quinta-feira, de 08:00 às 12:00hrs**

## **Módulo II - O Regimento Interno e pontos passíveis de atualização:**

- As possibilidades do Regimento Interno na: Regulação da composição institucional da Câmara Municipal;
- . Composição Mesa Diretora; . Comissões e sua composição; . Recesso; . Plenário; . Bancadas; . Licenças
- Regulação da atividade legislativa da Câmara Municipal;
- . Quóruns; . Sessões ordinárias, solenes e extraordinárias; . Processo Legislativo; . Caráter de urgência; . Votações

- simbólicas, nominais e secretas; Regulação da função fiscalizadora da Câmara Municipal; . Requisição de informações; . Prazos
- Regulação da função julgadora da Câmara Municipal;
- . Julgamento de contas
- Atuação do vereador no exercício de suas atribuições institucionais;
- . Decoro parlamentar
- . Temas gerais das atribuições do Vereador
- O Regimento Interno no parlamentarismo moderno

**Dia 10/11 - Sexta-feira, de 08:00 às 12:00hrs**

## **Módulo III - A Lei Orgânica Municipal e seu processo de alteração**

- A Lei Orgânica Municipal e a Constituição Federal e Estadual
- Estrutura e funções da Lei Orgânica
- Por que a Lei Orgânica Municipal deve estar alinhada com a Constituição Estadual e com a Constituição Federal?
- Quais conteúdos da Lei Orgânica Municipal são de caráter local?
- É possível o Município editar uma nova Lei Orgânica?
- É possível o Município revisar e atualizar o conteúdo da sua Lei Orgânica?
- De quem é a competência para revisar e atualizar a Lei Orgânica Municipal?
- Eu devo alterar Lei Orgânica do meu município?
- Alteração da Lei Orgânica Municipal
- A Lei Orgânica Municipal como vetor de desenvolvimento econômico e social
- . O revêrbero da realidade municipal com a LOM; . Mudanças do século XXI meio ambiente, cultura e tecnologia; . Cooperação técnica da União, Estado e município; . Saúde, segurança e educação na LOM; . Nepotismo e a LOM; . Tributos municipais; . Oartigo 37 da Constituição Federal e a LOM
- Principais Emendas Constitucionais que afetam o âmbito dos municípios
- Identificação de comandos a serem atualizados na LOM
- . Lei Complementar 95 e Legística
- A Emenda/Orçamento impositivo municipal

**Encerramento e entrega dos certificados - 12:00**

## Palestrante



Daniel Angotti

Chefe da Unidade Regional da Secretaria de Governo do Estado de Minas Gerais – SEGOV-MG em Brasília/DF; Formado no RenovaBR; Líder do Livres MG; Embaixador Liberta Minas; Graduado no Politize Triângulo Mineiro; Atuou como chefe de gabinete parlamentar; Foi diretor e professor de cursos de gestão universitária de graduação e pós-graduação por mais de 10 anos; Atuou na iniciativa privada em diversos setores, com forte atuação em marketing e comunicação.



**Material Didático**  
Apostila e pasta personalizada



**Coffee Break**



**Certificado de Conclusão**  
A partir do cumprimento de 75% da programação obrigatória



**Carga Horária**  
12 horas de aula

SOLICITE O VALOR DE INVESTIMENTO  
Pagamento via Pix, Depósito, Boleto ou Cheque

## Depoimentos:



"Tive a oportunidade fazer o curso sobre a Lei Orçamentária e, realmente, fez toda a diferença no nosso mandato. Já estou colocando tudo em prática e valeu muito a pena, e nisso quem ganha é a sociedade."

**Maryanne Mattos**  
Vereadora - Florianópolis/SC



"Através dessas capacitações, consegui orientações muito importantes sobre fiscalização, elaboração de projetos de lei, emendas parlamentares e vários outros temas. O trabalho da Plenum é muito importante e está me ajudando muito."

**Adriana Ruiz**  
Vereadora - Mossoró/RN



"O Instituto Plenum se preocupa muito com a organização e em oferecer aos participantes respostas que auxiliam no dia a dia do órgão em que trabalham. A capacitação foi sensacional, saí de lá totalmente qualificado sobre o conteúdo ministrado. Recomendo o curso a todos os vereadores."

**Franciano Batista Alves**  
Vereador - Aracaju/SE





"Nós temos a obrigação de nos capacitar cada dia mais para desenvolver a nossa função legislativa da melhor maneira possível. O Instituto Plenum, tendo essa iniciativa de capacitar os gestores, está trazendo um benefício para a população em geral, de tal forma que os vereadores e gestores públicos que tiverem essa capacitação com toda certeza vão fazer um trabalho muito melhor para a população que representa."

**Antônio Augusto Pantaleão**  
Vereador - Conceição das Alagoas/AL


## Entre em contato

 (61) 99827-7961

 [cursos@plenumbrasil.com](mailto:cursos@plenumbrasil.com)

 [plenumbrasil](https://www.instagram.com/plenumbrasil)

 [InstitutoPlenumBrasil](https://www.facebook.com/InstitutoPlenumBrasil)

 [Plenum Brasil](https://www.youtube.com/PlenumBrasil)

 [plenumbrasil.com.br](https://www.plenumbrasil.com.br)





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

Exercício: 2023

Página 1

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 1103004

DATA: 03/11/2023 VENCTO:03/11/2023 PAGTO: 03/11/2023  
Credor.: LUCIANA OLIVEIRA MARTINS CNPJ: 736.828.373-53 Cod: 1021  
Endereço:  
Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

**Discriminação...:**

EMPENHO QUE SE FEZ REFENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMPENHO QUE SE FA REFEREN  
TE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR  
DO CURSO DE MODERNIZAÇÃO DO CONTEUDO DA LEI ORGANICA E DO REGIMENTOO INTERNO

Valor **2.000,00**

(dois mil reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*


Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.000,00**

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 11030           | / 1 | OR 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | R\$ 2.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

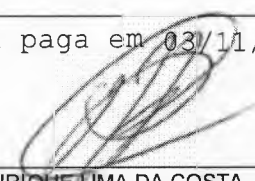
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|------------|-------|--------|--------------|
| 001        | 30309 | 30309  | 2.000,00     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 2.000,00 |

Despesa paga em 03/11/2023 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: \_\_\_\_\_

03/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:19:59  
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 | 03/11/2023          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.679.000.008.793 |
| VALOR TOTAL           | 2.000,00            |

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

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

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | A.D5E.5FD.AAA.5A4.D65 |
|------------------|-----------------------|

Documento Nº \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 1103003

**NOME** FRANCINETH LIMA DA COSTA

**ASSUNTO** EMPENHO QUE SE FA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE MODERNIZAÇÃO DO CONTEUDO DA LEI ORGANICA E DO REGIMENTOO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL 2024.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

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

| Dotação Atual | Saldo Anterior | Empenhado Até Data | Valor    | Saldo Atual |
|---------------|----------------|--------------------|----------|-------------|
| 70.000,00     | 38.700,00      | 31.300,00          | 4.000,00 | 34.700,00   |

**Data Vencimento** 03/11/2023

ESTADO DO PIAUÍ



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1103003

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |                     |                  |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                  |                     |                  |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                   |                     |                  |
| 01 . 01               | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE      |                     |                  |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL     |                     |                  |
| <b>3 3 90 14</b>      | <b>DIÁRIAS - CIVIL</b>             |                     |                  |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA               | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL      |
| <b>38.700,00</b>      | <b>31.300,00</b>                   | <b>4.000,00</b>     | <b>34.700,00</b> |

FICHA: 8 DATA: 03/11/2023

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

CREDOR...: FRANCINETH LIMA DA COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 504.298.763-00

CÓDIGO: 2805

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

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

EMPENHO QUE SE FA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO COM O OBJETIVO D E PARTICIPAR DO CURSO DE MODERNIZAÇÃO DO CONTEUDO DA LEI ORGANICA E DO REGIMENTOO INTERN O DA CÂMARA MUNICIPAL 2024.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

|                                 |                        |                 |
|---------------------------------|------------------------|-----------------|
| TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario | <b>VALOR TOTAL...:</b> | <b>4.000,00</b> |
|---------------------------------|------------------------|-----------------|

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/11/2023

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

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

EMPENHADO EM: 03/11/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO





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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|            |                |    |               |          |                     |          |        |          |       |                   |
|------------|----------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>1103003</b> | OR | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>8</b> | DATA: | <b>03/11/2023</b> |
|------------|----------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                  |
| 010101                | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE      |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL     |
| 3.3.90.14.02          | DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO) |

|             |                                      |           |                       |
|-------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------|
| Fornecedor: | <b>2805 FRANCINETH LIMA DA COSTA</b> | CPF/CNPJ: | <b>504.298.763-00</b> |
| Endereço:   |                                      | CIDADE:   | <b>GUADALUPE</b>      |

EMPENHO QUE SE FA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE MODERNIZAÇÃO DO CONTEUDO DA LEI ORGANICA E DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL 2024.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>      | <b>4.000,00</b>        | <b>0,00</b>      |

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 03/11/2023

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 03/11/2023  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: **131.955.493-87**  
Presidente

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>1103003</b>  | <b>30309</b>    | <b>30309</b>        | <b>4.000,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/11/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

008

1103003

07 1103003

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 034/2023

|                                |                 |               |
|--------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>1. Dados do Servidor</b>    |                 |               |
| Nome: Francineth Lima da Costa |                 |               |
| Cargo/Função: Vereadora        |                 |               |
| CPF: 504.298.763-00            |                 | Matricula:    |
| Banco: Brasil                  | Agência: 3679-x | Conta: 5861-0 |

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>2. Dados da Viagem</b>  |                                |
| Período: 07.08.09 e 10 de novembro de 2023   | Quantidade de Diárias: 04 dias |
| Valor da Diária R\$: 1000,00   | Valor Total R\$: 4000,00       |
| Trajeto: Guadalupe / Brasília /Guadalupe   |                                |
| Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: Participar do Curso de Modernização do Conteúdo da Lei Orgânica e do Regimento Interno da Câmara Municipal 2024 |                                |
| Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000   |                                |
| Fonte de Recursos (uso do DAF):  |                                |

3. Assinaturas/Carimbos

|   |
|---|
| Data <u>  /  /  </u><br><br>Francineth Lima da Costa<br>Vereadora<br>CPF: 504.298.763-00 |
|---|

|  |
|--|
| Data <u>  /  /  </u><br><br>Dilson Barbosa Gomes<br>Presidente<br>CPF: 131.955.483-87 |
|--|

|  |
|--|
| <b>Autorizo:</b><br><br>Paulo Henrique Lima da Costa<br>Secretário de Finanças<br>CPF: 930.246.903-44 |
|--|

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



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

Ofício nº 034/2023

Guadalupe (PI), 01 de novembro de 2023

Ao Exmo. Sr. Dilson Barbosa Gomes  
Vereador Presidente

Assunto: Solicitação de Diárias.

Senhor Presidente,

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

| Servidor                 | Trajeto                             | Período                              | Valor (R\$)    |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Francineth Lima da Costa | Guadalupe / Brasília<br>/ Guadalupe | 07,08,09 e 10 de<br>novembro de 2023 | 4000,00        |
| <b>TOTAL</b>             |                                     |                                      | <b>4000,00</b> |

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: Participar do Curso de Modernização do Conteúdo da Lei Orgânica e do Regimento Interno da Câmara Municipal 2024

Atenciosamente,

Francineth Lima da Costa  
Vereadora  
CPF: 504.298.763-00



# Modernização do Conteúdo da Lei Orgânica e do Regimento Interno da Câmara Municipal 2024

07/11 a 10/11



BRASÍLIA/DF PLANALTO BITTAR HOTEL  
Setor Hoteleiro Sul, Qd.3 Bl. A



# Programação

**Dia 07/11 - Terça-feira, de 14:00 às 17:00hrs**  
**Credenciamento e entrega dos materiais**

**Dia 08/11 - Quarta-feira, de 08:00 às 12:00hrs**  
**Módulo I - Regimento Interno**

- O Município e a Constituição Federal de 1988.
- Atribuições da Câmara Municipal
- O Poder Legislativo
- Qual é a função do Regimento Interno da Câmara Municipal?
- Por que o Regimento Interno da Câmara deve estar alinhado com a Lei Orgânica do Município?
- Quais conteúdos o Regimento Interno deve conter?
- É possível a Câmara Municipal elaborar um novo Regimento Interno?
- De quem é a competência para revisar e atualizar o Regimento Interno?
- Qual é a metodologia e como deve ser realizado o processo legislativo de alteração do Regimento Interno?
- O que acontece se a Câmara Municipal não atualizar o conteúdo do seu Regimento?
- Como elaborar um Regimento Interno moderno, que gere valor e que aproxime a Câmara Municipal do cidadão e da sociedade, conectado com as leis de Acesso à Informação, da Transparência e da Ouvidoria?
- Qual é a responsabilidade do vereador e da Mesa Diretora quanto à revisão e atualização do Regimento Interno?

**Dia 09/11 - Quinta-feira, de 08:00 às 12:00hrs**  
**Módulo II - O Regimento Interno e pontos passíveis de atualização:**

- As possibilidades do Regimento Interno na: Regulação da composição institucional da Câmara Municipal;
- . Composição Mesa Diretora; . Comissões e sua composição; . Recesso; . Plenário; . Bancadas; . Licenças
- Regulação da atividade legislativa da Câmara Municipal;
- . Quóruns; . Sessões ordinárias, solenes e extraordinárias; . Processo Legislativo; . Caráter de urgência; . Votações

- simbólicas, nominais e secretas; Regulação da função fiscalizadora da Câmara Municipal; . Requisição de informações; . Prazos
- Regulação da função julgadora da Câmara Municipal;
- . Julgamento de contas
- Atuação do vereador no exercício de suas atribuições institucionais;
- . Decoro parlamentar
- . Temas gerais das atribuições do Vereador
- O Regimento Interno no parlamentarismo moderno

**Dia 10/11 - Sexta-feira, de 08:00 às 12:00hrs**  
**Módulo III - A Lei Orgânica Municipal e seu processo de alteração**

- A Lei Orgânica Municipal e a Constituição Federal e Estadual
- Estrutura e funções da Lei Orgânica
- Por que a Lei Orgânica Municipal deve estar alinhada com a Constituição Estadual e com a Constituição Federal?
- Quais conteúdos da Lei Orgânica Municipal são de caráter local?
- É possível o Município editar uma nova Lei Orgânica?
- É possível o Município revisar e atualizar o conteúdo da sua Lei Orgânica?
- De quem é a competência para revisar e atualizar a Lei Orgânica Municipal?
- Eu devo alterar Lei Orgânica do meu município?
- Alteração da Lei Orgânica Municipal
- A Lei Orgânica Municipal como vetor de desenvolvimento econômico e social
- . O revérbero da realidade municipal com a LOM; . Mudanças do século XXI meio ambiente, cultura e tecnologia; . Cooperação técnica da União, Estado e município; . Saúde, segurança e educação na LOM; . Nepotismo e a LOM; . Tributos municipais; . O artigo 37 da Constituição Federal e a LOM
- Principais Emendas Constitucionais que afetam o âmbito dos municípios
- Identificação de comandos a serem atualizados na LOM
- . Lei Complementar 95 e Legística
- A Emenda/Orçamento impositivo municipal

**Encerramento e entrega dos certificados - 12:00**

## Palestrante



**Daniel Angotti**

Chefe da Unidade Regional da Secretaria de Governo do Estado de Minas Gerais – SEGOV-MG em Brasília/DF; Formado no RenovaBR; Líder do Livres MG; Embaixador Liberta Minas; Graduado no Politize Triângulo Mineiro; Atuou como chefe de gabinete parlamentar; Foi diretor e professor de cursos de gestão universitária de graduação e pós-graduação por mais de 10 anos; Atuou na iniciativa privada em diversos setores, com forte atuação em marketing e comunicação.



**Material Didático**  
Apostila e pasta personalizada



**Coffee Break**



**Certificado de Conclusão**  
A partir do cumprimento de 75% da programação obrigatória



**Carga Horária**  
12 horas de aula

SOLICITE O VALOR DE INVESTIMENTO  
Pagamento via Pix, Depósito, Boleto ou Cheque

## Depoimentos:



"Tive a oportunidade fazer o curso sobre a Lei Orçamentária e, realmente, fez toda a diferença no nosso mandato. Já estou colocando tudo em prática e valeu muito a pena, e nisso quem ganha é a sociedade."

**Maryanne Mattos**  
Vereadora - Florianópolis/SC



"Através dessas capacitações, consegui orientações muito importantes sobre fiscalização, elaboração de projetos de lei, emendas parlamentares e vários outros temas. O trabalho da Plenum é muito importante e está me ajudando muito."

**Adriana Ruiz**  
Vereadora - Mococa/SP



"O Instituto Plenum se preocupa muito com a organização e em oferecer aos participantes respostas que auxiliam no dia a dia do órgão em que trabalham. A capacitação foi sensacional, saí de lá totalmente qualificado sobre o conteúdo ministrado. Recomendo o curso a todos os vereadores."

**Franciano Batista Alves**  
Vereador - Avanhandava/SP



"Nós temos a obrigação de nos capacitar cada dia mais para desenvolver a nossa função legislativa da melhor maneira possível. O Instituto Plenum, tendo essa iniciativa de capacitar os gestores, está trazendo um benefício para a população em geral, de tal forma que os vereadores e gestores públicos que tiverem essa capacitação com toda certeza vão fazer um trabalho muito melhor para a população que representa."

**Antônio Augusto Pantaleão**  
Vereador - Conceição das Alagoas/MG

## Entre em contato



(61) 99827-7961



[InstitutoPlenumBrasil](#)



[cursos@plenumbrasil.com](mailto:cursos@plenumbrasil.com)



[Plenum Brasil](#)



[plenumbrasil](#)



[plenumbrasil.com.br](http://plenumbrasil.com.br)





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

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 1103003

DATA: 03/11/2023 VENCTO:03/11/2023 PAGTO: 30/11/2023  
Credor.: FRANCINETH LIMA DA COSTA CNPJ: 504.298.763-00 Cod: 2805  
Endereço:  
Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

**Discriminação..:**

EMPENHO QUE SE FA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE MODERNIZAÇÃO DO CONTEUDO DA LEI ORGANICA E DO REGIMENTOO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL 2024.

Valor **4.000,00**

(quatro mil reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

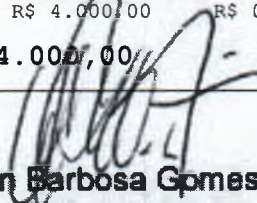
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 4.000,00**

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 11030           | / 1 | OR 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | R\$ 4.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.000,00 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | R\$ 4.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.000,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 4.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$       |
|------------|-------|--------|-----------------|
| 001        | 30309 | 30309  | <b>4.000,00</b> |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 4.000,00    |

Despesa paga em 30/11/2023 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: \_\_\_\_\_

03/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:19:59  
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 | 03/11/2023          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.679.000.005.861 |
| VALOR TOTAL           | 4.000,00            |

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

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

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | B.047.DDE.D46.9FB.DE4 |
|------------------|-----------------------|



Documento N° \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

N° 1103006

**NOME** SUPER QUARESMA

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA LIMPEZA.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

| Dotação Atual | Saldo Anterior | Empenhado Até Data | Valor         | Saldo Atual |
|---------------|----------------|--------------------|---------------|-------------|
| 150.000,00    | 73.951,51      | 76.048,49          | <b>907,58</b> | 73.043,93   |

**Data Vencimento** 03/11/2023

## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

**2023**

## NOTA DE EMPENHO Nº 1103006

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |                     |                  |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                  |                     |                  |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                   |                     |                  |
| 01 . 01               | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE      |                     |                  |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL     |                     |                  |
| <b>3 3 90 30</b>      | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>         |                     |                  |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA               | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL      |
| <b>73.951,51</b>      | <b>76.048,49</b>                   | <b>907,58</b>       | <b>73.043,93</b> |

FICHA: 9 DATA: 03/11/2023

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...:****907,58**Valor por Extensão: **novecentos e sete reais e cinquenta e oito centavos** \* \* \* \* \*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/11/2023

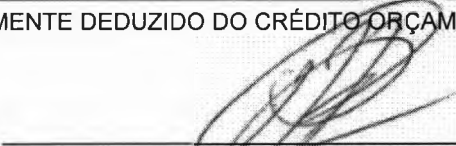
Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 03/11/2023

  
 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
 TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|            |                   |               |          |                     |          |        |          |       |                   |
|------------|-------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>1103006 OR</b> | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>9</b> | DATA: | <b>03/11/2023</b> |
|------------|-------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

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

Fornecedor: **490 SUPER QUARESMA**  
Endereço:

CPF/CNPJ : 04.879.612/0002-38  
CIDADE: FLORIANO

DESCRIÇÃO 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>907,58</b>    | <b>907,58</b>        | <b>907,58</b>          | <b>0,00</b>      |

VALOR A SER PAGO R\$

**907,58**

novecentos e sete reais e cinquenta e oito centavos \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

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

GUADALUPE (PI), 03/11/2023

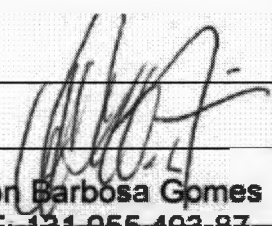
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 03/11/2023


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

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$     |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| <b>1113001</b>  | <b>30309</b>    | <b>30309</b>        | <b>907,58</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 13/11/2023

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

RECEBEMOS DE A. QUARESMA E CIA LTDA FILIAL I CÓD. CL.: 6665 EMISSÃO: 03/11/2023 N.VENDA: 801353842 VL. TOTAL: 907,88  
 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 000.043.842  
 SÉRIE 1 Página: 1 of 3

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.043.842  
 SÉRIE: 1  
 Página: 1 of 3

CHAVE DE ACESSO  
 2223 1104 8796 1200 0238 6600 1000 0438 4210 0056 0354

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

PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO  
 322230021661118 03/11/2023 09:20:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA MERCADORIA ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194552758 INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF 04879612000238 CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: [WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR](http://WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR)  
 22231104879612000238660010000438421000560354

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CODIGO CLIENTE 6665 CNPJ/CPF 23.618.236/0001-10 DATA DA EMISSÃO 03/11/2023

ENDEREÇO CENTRO ADMINISTRATIVO SN BAIRRO CENTRO GUADALUPE CEP 84.840-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/11/2023

MUNICÍPIO GUADALUPE FONE/FAX (89)3662-1284 UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 09:20:47

LOCAL DE ENTREGA ENDEREÇO: CENTRO ADMINISTRATIVO SN BAIRRO: CENTRO GUADALUPE CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 84.840-000

| QUANTIDADE | PARCELA VENCIMENTO | VALOR | QUANTIDADE | PARCELA VENCIMENTO | VALOR | QUANTIDADE | PARCELA VENCIMENTO | VALOR | QUANTIDADE | PARCELA VENCIMENTO | VALOR | QUANTIDADE | PARCELA VENCIMENTO | VALOR |
|------------|--------------------|-------|------------|--------------------|-------|------------|--------------------|-------|------------|--------------------|-------|------------|--------------------|-------|
|            |                    |       |            |                    |       |            |                    |       |            |                    |       |            |                    |       |

RESUMO 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 **Continua...**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO CÓDIGO ANTT 0 PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO BAIRRO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

Quantidade 0,000 ESPÉCIE CAIXA MARCA SUPER QUARESMA NUMERAÇÃO 43842 PESO BRUTO 0,300 PESO LÍQUIDO 0,300

DADOS DO PRODUTO

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO          | EMBALAGEM | NCM/SH   | CBT | UNID. | QML | % Desc. | VL. UNITÁRIO | VL. TOTAL | BC ICMS | VL ICMS | VL. IPI | ALIQ. IPI |
|---------------|---|-----------|----------|-----|-------|-----|---------|--------------|-----------|---------|---------|---------|-----------|
| 7286013100386 | AGUA SANIT BRILUX 1LT                   | UN        | 28289011 | 000 | UN    | 10  | 0,00    | 2,98         | 29,80     | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0         |
| 7058939720013 | CCPO CAPEZINHO 50ML BCO C/100           | UN        | 39249000 | 000 | UN    | 10  | 0,00    | 2,29         | 22,90     | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0         |
| 7697534826168 | DESINF AZULIM 1L MARINE START           | UN        | 38089419 | 000 | UN    | 1   | 0,00    | 5,85         | 5,85      | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0         |
| 7897534825598 | DESINF AZULIM 1L VIOLETTE               | UN        | 38089419 | 000 | UN    | 1   | 0,00    | 5,85         | 5,85      | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0         |
| 7897312400894 | DESINF ECONOMICO 2L LAVANDA             | UN        | 38089419 | 000 | UN    | 1   | 0,00    | 6,99         | 6,99      | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0         |
| 7896056401044 | DESINF PINHO URCA 2LITROS               | UN        | 38089419 | 000 | UN    | 1   | 0,00    | 6,90         | 6,90      | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0         |
| 7896056401051 | DESINF URCA EUCALIPTO 2L                | UN        | 38089419 | 000 | UN    | 1   | 0,00    | 6,90         | 6,90      | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0         |
| 789609802042  | DETERG LIQ YPE 500ML CAPIM LIMAO        | UN        | 34029031 | 000 | UN    | 3   | 0,00    | 2,49         | 7,47      | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0         |
| 789609802039  | DETERG LIQ YPE COCO 500ML               | UN        | 34029031 | 000 | UN    | 2   | 0,00    | 2,49         | 4,98      | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0         |
| 789609802032  | DETERG LIQ YPE LIMAO 500ML              | UN        | 34029031 | 000 | UN    | 4   | 0,00    | 2,49         | 9,96      | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0         |
| 789609802025  | DETERG LIQ YPE MACA 500ML               | UN        | 34029031 | 000 | UN    | 8   | 0,00    | 2,49         | 12,46     | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0         |
| 789609802026  | DIFUSOR GLADE 100ML A FLORAIS 6VARETA   | UN        | 33059000 | 000 | UN    | 2   | 0,00    | 19,90        | 39,80     | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0         |
| 789609802027  | DIFUSOR GLADE 100ML F. TARDE C/6 VARETA | UN        | 33074900 | 000 | UN    | 1   | 0,00    | 21,90        | 21,90     | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0         |
| 789609802028  | DIFUSOR GLADE 100ML L. INFANCI 6VARETA  | UN        | 33059000 | 000 | UN    | 1   | 0,00    | 21,90        | 21,90     | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0         |
| 789609802029  | DIFUSOR GLADE 100ML LAVANDA 6VARETA     | UN        | 33059000 | 000 | UN    | 1   | 0,00    | 21,90        | 21,90     | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0         |
| 789609802030  | GLADE AERO 350ML CITRUS OF.ESP          | UN        | 33074900 | 000 | UN    | 2   | 0,00    | 11,90        | 23,80     | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0         |

2% 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 72326 CX: 14 | RESERVADO AO FISCO

TRD: APROX R\$ 59,32 FEDERAL, R\$ 139,89 ESTADUAL Rota: 0  
 FOME: DE FISC. COMERCIO VENDEDORES: CEL:  
 Adicional de 1% destinado ao FECOP - Lei n. 6.822/06 - R\$ 0,60 PONTO REFERÊNCIA:  
 FANTASIA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MOTORISTA:  
 COBRANÇA: BK VENDA: TLMK  
 VENDEDORES: 416 LUIZ MIRANDA FEITOSA NETO Descontos: R\$ 0,00  
 CANCELAMENTO: 43280 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: NR.PED.: 168565  
 "Não autorizamos o pagamento de débitos para o vendedor" PED.ORIG.:  
 Versão Danfe: 04/23a



RECEBEMOS DE A. QUARESMA E CIA LTDA FJAL I CÔD. CLI.: 6855 EMISSÃO: 03/11/2023 N.VENDA: 8013636842 VL. TOTAL: 907,89  
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NF-e  
Nº 000.043.842  
SÉRIE 1 Página: 2 of 3

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



A. QUARESMA E CIA LTDA FJAL I  
AV. DIRCEU ARCOVERDE  
IRAPUA I  
FLORIANO PI  
CEP: 64800430  
FONE: 89-3521-1026  
FONE:  
FONE:  
EMAIL: superquaresma@oi.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000.043.842  
SÉRIE: 1  
Página: 2 of 3



CHAVE DE ACESSO  
2223 1104 8798 1200 0238 5500 1000 0438 4210 0058 0354  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizada  
PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO  
322230021661118 03/11/2023 09:20:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA MERCADORIA ECF**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCR EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR  
194552756 04879812000238 22231104879812000238550010000438421000580354

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL CÓDIGO CLIENTE CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO  
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 6855 23.518.236/0001-10 03/11/2023  
ENDEREÇO BAIRRO CEP DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
CENTRO ADMINISTRATIVO SN CENTRO GUADALUPE 64.840-000 03/11/2023  
MUNICÍPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA  
GUADALUPE (89)3552-1264 PI ISENT0 09:20:47

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

FORMA DE PAGAMENTO  
Parcela Vencimento Valor Parcela Vencimento Valor Parcela Vencimento Valor Parcela Vencimento Valor Parcela Vencimento Valor 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  
Continua...

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF  
1 - DESTINATARIO 0  
ENDEREÇO BAIRRO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
Quantidade ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO  
0,000 CAIXA SUPER QUARESMA 43842 0,300 0,300

| CODIGO         | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO          | EMBALAGEM | NCM/SH   | CST | PROD UNID | Qtd. | % Desc. | VL. UNITÁRIO | VL. TOTAL | BC ICMS | VL. ICMS | VL.R. IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|---|-----------|----------|-----|-----------|------|---------|--------------|-----------|---------|----------|-----------|-----------|----------|
| 7894650014448  | GLADE AERO L. INFANCIA 360ML GTS 20     | UN        | 33074900 | 000 | 9929 UN   | 3    | 0,00    | 12,90        | 38,70     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0         | 0        |
| 7894550013861  | GLADE AERO LAVANDA 360ML GTS 20         | UN        | 33074900 | 000 | 9929 UN   | 2    | 0,00    | 12,90        | 25,80     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0         | 0        |
| 7894550013205  | GLADE AUTOMATIC 289ML REF L.VANIL 20DES | UN        | 33074900 | 000 | 9929 UN   | 1    | 0,00    | 33,90        | 33,90     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0         | 0        |
| 7894650012734  | GLADE GEL LAVANDA 70G 1UND              | UN        | 33074900 | 000 | 9929 UN   | 1    | 0,00    | 6,90         | 6,90      | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0         | 0        |
| 78946500137921 | GLADE GP GEL 70G CAR FLOWER POWERCX 38  | UN        | 33074900 | 000 | 9929 UN   | 1    | 0,00    | 10,90        | 10,90     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0         | 0        |
| 7894650004920  | GLADE GP GEL CAR ACQUA 70G 1UND         | UN        | 33074900 | 000 | 9929 UN   | 1    | 0,00    | 10,90        | 10,90     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0         | 0        |
| 7896040100101  | LA AÇO ASSOLAN 10 DESC 45G              | UN        | 73231000 | 000 | 9929 UN   | 3    | 0,00    | 1,39         | 4,17      | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0         | 0        |
| 7893040706254  | LIMP CASA E PERF MIST DI AMORE 1L       | UN        | 28289011 | 000 | 9929 UN   | 1    | 0,00    | 9,90         | 9,90      | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0         | 0        |
| 7893040703710  | LIMP CASA PERF 1L SENSUALIDAD           | UN        | 28289011 | 000 | 9929 UN   | 1    | 0,00    | 9,90         | 9,90      | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0         | 0        |
| 7893040703710  | LIMP USO GER UAU PORC/CERAM 750ML       | UN        | 28289011 | 000 | 9929 UN   | 3    | 0,00    | 7,98         | 23,97     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0         | 0        |
| 7894650002230  | LIMP VIDRO AP 500ML MR MUSCULO          | UN        | 28289011 | 000 | 9929 UN   | 1    | 0,00    | 21,90        | 21,90     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0         | 0        |
| 7897524812804  | LIMPA TUDO AZULIM LAVANDA 750ML START   | UN        | 38089418 | 000 | 9929 UN   | 2    | 0,00    | 9,90         | 19,80     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0         | 0        |
| 7891035225000  | LIMPA VIDROS VIDREX RECARGA 500ML       | UN        | 38089418 | 000 | 9929 UN   | 2    | 0,00    | 11,99        | 23,98     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0         | 0        |
| 7894500020515  | LUSTRA M. BRAVO 500ML LAVANDA           | UN        | 34054000 | 000 | 9929 UN   | 2    | 0,00    | 27,50        | 55,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0         | 0        |
| 7894650027081  | LUSTRA M. BRILHOL 500ML LAVANDA         | UN        | 34054000 | 000 | 9929 UN   | 1    | 0,00    | 18,90        | 18,90     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0         | 0        |
| 7893955594175  | PAPEL HIGIENICO VELUD FD 04X30M         | UN        | 48181000 | 000 | 9929 UN   | 6    | 0,00    | 6,99         | 41,94     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0         | 0        |

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 72326 CX: 14 | RESERVADO AO FISCO  
Trib. FICPX R\$ 56,22 FEDERAL, R\$ 139,89 ESTADUAL Rota: 0  
CNPJ: 23.518.236/0001-10 VENDEDOR CONT: CEL:  
Prestação de 1% distribuído no FICPX - Lei n 5.622/06 - R\$ 0,00 Ponto Referência:  
FANTASIA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MOTORISTA:  
COMPRADOR: VENDE: TLMK  
VENDEDOR: 416 LUIZ MIRANDA FEITOSA NETO Descontos: R\$ 0,00  
C.A.F. Nº: 43386 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: às NR.PED.: 189848  
"Não utilizamos o pagamento de débitos para Vendedor" PED.Orig.: Versão Danfe: 04.23a



RECEBEMOS DE A. QUARESMA E CIA LTDA FILIAL I CÓD. CLI.: 6655 EMISSÃO: 03/11/2023 N.VENDA: 0013835842 VL. TOTAL: 907,58  
 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 000.043.842  
 SÉRIE 1 Página: 3 of 3

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 000.043.842  
 SÉRIE: 1  
 Página: 3 of 3

CHAVE DE ACESSO  
 22231104879812000238560010000438421000660364

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

PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO  
 322230021661118 03/11/2023 09:20:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA MERCADORIA ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE: WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR  
 194652756 04879812000238 23.818.236/0001-10 22231104879812000238560010000438421000660364

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL CÓDIGO CLIENTE CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO  
 CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 6655 23.818.236/0001-10 03/11/2023

ENDEREÇO BAIRRO CEP DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
 CENTRO ADMINISTRATIVO SN CENTRO GUADALUPE 64.840-000 03/11/2023

MUNICÍPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA  
 GUADALUPE (88)3652-1284 PI ISENTO 09:20:47

LOCAL DE ENTREGA

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

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

CÍRCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                      |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 907,58                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                     |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF  
 1 - DESTINATÁRIO 0

ENDEREÇO BAIRRO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO  
 0,000 CAIXA SUPER QUARESMA 43842 0,300 0,300

DADOS DO PRODUTO

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO           | EMBALAGEM | NCM/SH   | CST | CFOP | UNIC | Qtd. | % Desc. | VL. UNITÁRIO | VL. TOTAL | BC ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---------------|--|-----------|----------|-----|------|------|------|---------|--------------|-----------|---------|----------|---------|------------|-----------|
| 7898989584281 | PAPEL TOALHA ABSOLUTO 62x90 FLS          | UN        | 48183000 | 000 | 5929 | UN   | 5    | 0,00    | 5,19         | 25,95     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0          | 0         |
| 7894850938690 | PATO PASTILHA SUND CITRUS GTS 20         | UN        | 35088418 | 000 | 5929 | UN   | 2    | 0,00    | 7,99         | 15,98     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0          | 0         |
| 7894650013502 | PATO PASTILHA LAVANDA JUN GTS 20         | UN        | 38088418 | 000 | 5929 | UN   | 2    | 0,00    | 7,99         | 15,98     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0          | 0         |
| 7509546676944 | SAB. PROTEX LIMP. PROFUNDA 150G          | UN        | 34011180 | 000 | 5929 | UN   | 4    | 0,00    | 4,58         | 18,36     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0          | 0         |
| 7509546676937 | SAB. PROTEX NUTRI PROTECT 150G           | UN        | 34011180 | 000 | 5929 | UN   | 5    | 0,00    | 4,59         | 22,95     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0          | 0         |
| 7908324402865 | SABAO BAR MINUANO NEUTRO 900G            | UN        | 34011900 | 000 | 5929 | UN   | 1    | 0,00    | 10,70        | 10,70     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0          | 0         |
| 7896098909799 | SABAO PO TIXAN MACIEZ SH 400G            | UN        | 34012080 | 000 | 5929 | UN   | 8    | 0,00    | 5,90         | 35,40     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0          | 0         |
| 7896098909782 | SABAO PO TIXAN PRIMAVERA SH 400G         | UN        | 34012080 | 000 | 5929 | UN   | 8    | 0,00    | 5,90         | 35,40     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0          | 0         |
| 98348070242   | SACO LIXO 8 QUARESMA 75X105CM 6X100L     | UN        | 83071000 | 000 | 5929 | UN   | 8    | 0,00    | 7,15         | 42,80     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0          | 0         |
| 98343073833   | SACO LIXO 8 QUARESMA PLUS 55X87CM 10X30L | UN        | 83071000 | 000 | 5929 | UN   | 8    | 0,00    | 4,15         | 37,35     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0          | 0         |
| 7891035024854 | SBP AER MULT CITRONELA 450ML             | UN        | 38089189 | 000 | 5929 | UN   | 3    | 0,00    | 14,50        | 43,50     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0          | 0         |

21% ICMS - NORMAL  
 27% ICMS - NORMAL

CÁ. GUL. 5% ISENTO

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

DADOS ADICIONAIS

ICMS TRIBUTADO ANTERIORMENTE REF. CE 72328 CX: 14 | RESERVADO AO FISCO

TRIB. APROX R\$ 20,32 FEDERAL, R\$ 139,89 ESTADUAL Rota: 0  
 FONTE: IPTU/COMERCIO VENDEDOR CONT: CEL:  
 Adicional de 1% destinado ao FECOP - Lei n 5.822/06 - R\$ 0,00 Ponto Referência:  
 FANTASIA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
 COUNTA: BK VENDA: TLMK MOTORISTA:  
 VENDEDORES: 418 LUZ MIRANDA FEITOSA NETO Descontos: R\$ 0,00  
 CARREGAMEIROS: 3388 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: NR.PED.: 189585  
 "Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedores" PED. ORIG.:

Versão Dantas 04/23



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 1113001

DATA: 13/11/2023 VENCTO:03/11/2023 PAGTO: 13/11/2023  
Credor...: SUPER QUARESMA CNPJ: 04.879.612/0002-38 Cod: 490  
Endereço:  
Cidade...: FLORIANO CEP: 64800-000

### Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA LIMPEZA.

Valor **907,58**

{novecentos e sete reais e cinquenta e oito centavos} \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

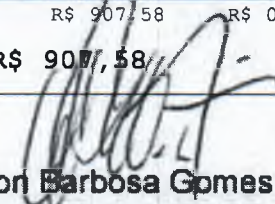
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 907,58**

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR             | ANULAÇÃO        | DESCONTO        | LÍQUIDO           |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 11030           | / 1 | OR 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | <b>R\$ 907,58</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 907,58</b> |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | R\$ 907,58        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 907,58        |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 907,58**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

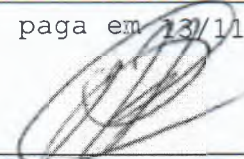
  
**Dilson Barbosa Gomes**  
**CPF: 131.955.493-87**

**Presidente**

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|------------|-------|--------|---------------|
| 001        | 30309 | 30309  | <b>907,58</b> |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 907,58    |

Despesa paga em 13/11/2023 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: \_\_\_\_\_



13/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:25:37  
 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 13/11/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.096.000.012.344  
 VALOR TOTAL 199,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: A QUARESMA DA SILVA  
 AGENCIA: 0096-5 CONTA: 12.344-7  
 NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
 NR. AUTENTICACAO 1.3BA.FCC.E30.8BE.867



Documento Nº \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 1106001

**NOME** REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP

**ASSUNTO** VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

PROCESSO DA DESPESA

**DOTAÇÃO** \_\_\_\_\_

PODER LEGISLATIVO

CODIGO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

DETERMINAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

MATERIAL DE EXPEDIENTE

**NOME** \_\_\_\_\_

00000000

VENHA

00000000

Valor

2.293,50

Saldo

70.554,00

**Data Vencimento** \_\_\_\_\_

**ASSUNTO** VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

## 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 1106001

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |                     |                  |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                  |                     |                  |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                   |                     |                  |
| 01 . 01               | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE      |                     |                  |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL     |                     |                  |
| <b>3 3 90 30</b>      | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>         |                     |                  |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA               | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL      |
| <b>72.844,73</b>      | <b>77.155,27</b>                   | <b>2.290,50</b>     | <b>70.554,23</b> |

FICHA: 9 DATA: 06/11/2023

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

CREDOR.: REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.226.160/0002-83

CÓDIGO: 279

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS

Nº 113

BAIRRO: CENTRO

Nº PROCESSO:

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.290,50

Valor por Extenso: dois mil, duzentos e noventa reais e cinquenta centavos \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/11/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 06/11/2023

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 | 1106001 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 9 | DATA: | 06/11/2023 |
|------------|---------|----|---------------|---|---------------------|---|--------|---|-------|------------|

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

Fornecedor: 279 REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP CPF/CNPJ : 07.226.160/0002-83  
Endereço: AV GETULIO VARGAS CIDADE: FLORIANO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E/OU SERVIÇO  
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
MATERIAL DE EXPEDIENTE.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 2.290,50         | 2.290,50             | 2.290,50               | 0,00             |

VALOR A SER PAGO R\$

2.290,50

dois mil, duzentos e noventa reais e cinquenta centavos \*\*\*\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 06/11/2023

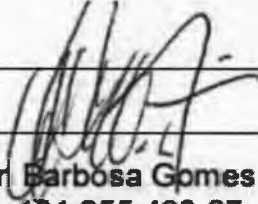
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
JOSÉ AVELINO DE SOUSA  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 06/11/2023

  
Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

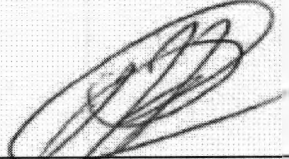
Presidente

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 1113003         | 30309           | 30309               | 2.290,50  |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 13/11/2023

  
PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO



|  |   |   |                            |   |
|--|---|---|----------------------------|---|
| RECEBEMOS DE PAPELARIA GLOBO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO   |   |   | VALOR NOTA<br>R\$ 2.290,50 | NF-e<br>Nº: 000.007.314<br>SÉRIE: 1   |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>/ /   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO<br>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE   |                            |   |
| <br><b>PAPELARIA GLOBO</b><br>AV. GETULIO VARGAS, 113<br>CENTRO<br>CEP: 64800-970 - Floriano - PI<br>TELEFONE: (89) 3521-1288 |   | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº <b>000.007.314</b><br>SÉRIE: 1<br>FOLHA: 1 de 1 |                            | <br>CHAVE DE ACESSO<br>2223 1107 2261 6000 0283 5500 1000 0073 1410 0464 0326<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
|  |   | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Vendas a Vista.   |                            |   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>194083578  |   | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA  |                            | CNPJ<br>07.226.160/0002-83  |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

|  |          |                           |                                |                                     |
|--|----------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |          |                           | CNPJ/CPF<br>23.518.236/0001-10 | DATA DA EMISSÃO<br>06/11/2023       |
| ENDEREÇO<br>CESAR CALS S/N, 0                      |          | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>64840-000               | DATA DE SAÍDA ENTRADA<br>06/11/2023 |
| MUNICÍPIO<br>Guadalupe                             | FONE/FAX | UF<br>PI                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL             | HORA DE SAÍDA<br>10:50:20           |

**FATURA**
**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                     |                         |                                 |                                     |                                      |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>2.290,50 | VALOR DO ICMS<br>481,01 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>2.290,50 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00              | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00  | VALOR DO IPI<br>0,00                 |
|                                     |                         |                                 | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS<br>876,02 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>2.290,50      |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                 |                  |                             |             |                     |                       |          |
|-----------------|------------------|-----------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|----------|
| RAZÃO SOCIAL    |                  | FRETE POR CONTA<br>0 - Rem. | CÓDIGO ANTI | PLACA DO VEÍC       | UF                    | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO        |                  |                             | MUNICÍPIO   | UF                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL    |          |
| QUANTIDADE<br>1 | ESPÉCIE<br>CAIXA | MARCA<br>VARIAS             | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO<br>0,000 | PESO LIQUIDO<br>0,000 |          |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO          | NCM SH   | CST  | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |      | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|-----------|---------------------------------------|----------|------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
|           |                                       |          |      |      |       |        |                |             |              |            |           | ICMS      | IPI  |                           |
| 02753     | PAPEL A4 CX C/10 RESMAS               | 48025610 | 0 00 | 5102 | CX    | 1      | 280,00         | 280,00      | 280,00       | 58,80      | 0,00      | 21,00     | 0,00 | 101,75                    |
| 03236     | CANETA ESF. CX COM 50 AZUL            | 96082000 | 0 00 | 5102 | CX    | 2      | 70,00          | 140,00      | 140,00       | 29,40      | 0,00      | 21,00     | 0,00 | 57,89                     |
| 02750     | FITA GOMADA DE PAPEL 45 X 50          | 48114190 | 0 00 | 5102 | UN    | 4      | 28,00          | 112,00      | 112,00       | 23,52      | 0,00      | 21,00     | 0,00 | 40,70                     |
| 02749     | FITA GOMADA PLÁSTICA TRANSPARENTE     | 48114190 | 0 00 | 5102 | UN    | 4      | 6,50           | 26,00       | 26,00        | 5,46       | 0,00      | 21,00     | 0,00 | 9,45                      |
| 02749     | FITA DUPLA FACE 30X30                 | 48114190 | 0 00 | 5102 | UN    | 3      | 13,00          | 39,00       | 39,00        | 8,19       | 0,00      | 21,00     | 0,00 | 14,17                     |
| 00423     | PAPEL VERGE PCT C/ 50FLS              | 48025610 | 0 00 | 5102 | PCT   | 3      | 35,00          | 105,00      | 105,00       | 22,05      | 0,00      | 21,00     | 0,00 | 38,16                     |
| 01264     | GRAMPO TRILHO PCT C/ 50               | 42021210 | 0 00 | 5102 | UN    | 3      | 22,00          | 66,00       | 66,00        | 13,86      | 0,00      | 21,00     | 0,00 | 25,13                     |
| 01003     | ENVELOPE SACO A4 CX C/ 100            | 48171000 | 0 00 | 5102 | CX    | 2      | 80,00          | 160,00      | 160,00       | 33,60      | 0,00      | 21,00     | 0,00 | 58,14                     |
| 00114     | ENVELOPE SACO OFICIO CX 100           | 48171000 | 0 00 | 5102 | UN    | 2      | 90,00          | 180,00      | 180,00       | 37,80      | 0,00      | 21,00     | 0,00 | 65,41                     |
| 01606     | PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO 50MM       | 42021210 | 0 00 | 5102 | UN    | 30     | 6,80           | 204,00      | 204,00       | 42,84      | 0,00      | 21,00     | 0,00 | 77,66                     |
| 02510     | PASTA AZ LOMBO LARGO                  | 42021210 | 0 00 | 5102 | UN    | 20     | 18,90          | 378,00      | 378,00       | 79,38      | 0,00      | 21,00     | 0,00 | 143,90                    |
| 02360     | CLASSIFICADOR PAPEL COM GRAMPO TRILHO | 83040000 | 0 00 | 5102 | UN    | 30     | 7,30           | 219,00      | 219,00       | 45,99      | 0,00      | 21,00     | 0,00 | 83,46                     |
| 00004     | ARQUITO MORTO DE PLÁSTICO             | 48191000 | 0 00 | 5102 | UN    | 25     | 10,50          | 262,50      | 262,50       | 55,13      | 0,00      | 21,00     | 0,00 | 110,99                    |
| 02751     | PERFURADOR MEDIO CAP.25FL             | 84729040 | 0 00 | 5102 | UN    | 1      | 39,00          | 39,00       | 39,00        | 8,19       | 0,00      | 21,00     | 0,00 | 16,13                     |
| 02751     | GRAMPEADOR MEDIO CAP. 25 FL.          | 84729040 | 0 00 | 5102 | UN    | 2      | 40,00          | 80,00       | 80,00        | 16,80      | 0,00      | 21,00     | 0,00 | 33,08                     |

**DADOS ADICIONAIS**

|  |                    |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>RETENÇÃO DE I.N. NO VALOR R\$ 27,48 (1,2%) CONFORME I.N. Nº 2145 DE 06/06/2023, ART. 2/A Trib aprox R\$ 395,01 Federal 481,01 Estadual F<br>Fonte: ISPT emprescmetro.com.br 0661C0 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|





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

Exercício: 2023

Página 1

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 1113003

DATA: 13/11/2023 VENCTO:06/11/2023 PAGTO: 13/11/2023  
Credor.: REX COMERCIO E REPRESENTACOES LT CNPJ: 07.226.160/0002-83 Cod: 279  
Endereço: AV GETULIO VARGAS  
Cidade.: FLORIANO CEP: 64800-000

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.

Valor **2.290,50**

(dois mil, duzentos e noventa reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

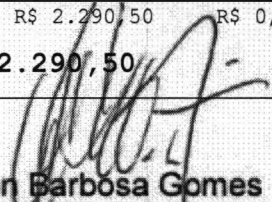
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.290,50**

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 11060           | / 1 | OR 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 2.290,50 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.290,50 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | R\$ 2.290,50 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.290,50 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.290,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

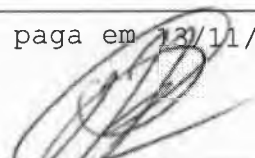
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

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

| Banco          | Conta | Cheque | Valor R\$       |
|----------------|-------|--------|-----------------|
| 001            | 30309 | 30309  | <b>2.290,50</b> |
| TOTAL. . . . . |       |        | R\$ 2.290,50    |

Despesa paga em 13/11/2023 Com os recursos acima discriminados

  
PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO

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

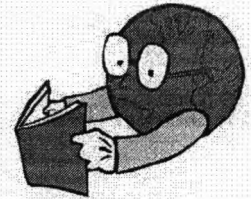
\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

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



# GLOBO



Rex Comércio e Representações Ltda

RECIBO ..... R\$ 2.290,50

RECEBEMOS DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, A IMPORTANCIA DE R\$ 2.290,50(DOIS MIL E DUZENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), REFERENTE A VENDA DO MATERIAL CONSTANTE NO DANFE Nº 7.314.

FLORIANO-PI 06 DE NOVEMBRO DE 2023

**BANCO DO BRASIL**

AGÊNCIA - 096-5

CONTA - 11.989 X

REX COM. E REP. LTDA

REX COM. E REP. LTDA

Raimundo Klínger R. de Oliveira  
Sócio Gerente

CNPJ. 07.226.160/0002-83 Insc. Est. 19.408.357-8 Av. Getúlio Vargas, 113 - Centro  
Floriano-PI, CEP 64.800-058 - Tel: (89) 3521-1288 - Cel: (89) 99901-2002 -  
E-mail: raimundoklinger@hotmail.com

13/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:25:37  
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 13/11/2023  
NR. DOCUMENTO 550.096.000.011.989  
VALOR TOTAL 2.290,50

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

CLIENTE: REX COM E REPRESENTACOES  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 11.989-X

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR. AUTENTICACAO A.E73.D78.D14.950.0FB

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



Documento Nº \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 1106002

**NOME** REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP

**ASSUNTO** VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

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

| Dotação Atual | Saldo Anterior | Empenhado Até Data | Valor    | Saldo Atual |
|---------------|----------------|--------------------|----------|-------------|
| 150.000,00    | 70.554,23      | 79.445,77          | 3.370,00 | 67.184,23   |

**Data Vencimento** 06/11/2023



## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 1106002

| 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 |
| 70.554,23             | 79.445,77                          | 3.370,00            | 67.184,23   |

FICHA: 9 DATA: 06/11/2023

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

CREDOR.: REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.226.160/0002-83

CÓDIGO: 279

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS

Nº 113

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.370,00

Valor por Extenso: três mil, trezentos e setenta reais \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/11/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 06/11/2023

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|            |                |    |               |          |                     |          |        |          |       |                   |
|------------|----------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>1106002</b> | OR | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>9</b> | DATA: | <b>06/11/2023</b> |
|------------|----------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

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

|             |   |           |                           |
|-------------|---|-----------|---------------------------|
| Fornecedor: | <b>279 REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP</b> | CPF/CNPJ: | <b>07.226.160/0002-83</b> |
| Endereço:   | <b>AV GETULIO VARGAS</b>                            | CIDADE:   | <b>FLORIANO</b>           |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.  
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>3.370,00</b>  | <b>3.370,00</b>      | <b>3.370,00</b>        | <b>0,00</b>      |

VALOR A SER PAGO R\$ **3.370,00**  
três mil, trezentos e setenta reais

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 06/11/2023

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 06/11/2023  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: **131.955.493-87**  
Presidente

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>1113004</b>  | <b>30309</b>    | <b>30309</b>        | <b>3.370,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 13/11/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO



|  |   |   |                                     |
|--|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE PAPELARIA GLOBO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | VALOR NOTA<br>R\$ 3.370,00                    | NF-e<br>Nº: 000.007.313<br>SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>/ /   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO<br>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |                                     |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>PAPELARIA GLOBO</b><br>AV. GETULIO VARGAS, 113<br>CENTRO<br>CEP: 64800-970 - Floriano - PI<br>TELEFONE: (89) 3521-1288 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA |    |
|   | 0 - Entrada<br>1 - Saída   | CHAVE DE ACESSO<br>2223 1107 2261 6000 0283 5500 1000 0073 1310 0464 0329  |
|   | Nº 000.007.313<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA: 1 de 1                        | Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |

|   |  |
|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Vendas a Vista. | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>322230021821660 - 06/11/2023 10:32:44 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>94083578          | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA<br>CNPJ<br>07.226.160/0002-83         |

|   |                           |                    |   |
|---|---------------------------|--------------------|---|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                        |                           | CNPJ/CPF           | DATA DA EMISSÃO                                 |
| RAZÃO SOCIAL<br>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |                           | 23.518.236/0001-10 | 06/11/2023                                      |
| ENDEREÇO<br>CESAR CALS S/N, 0                 | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>64840-000   | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br>06/11/2023             |
| MUNICÍPIO<br>Guadalupe                        | FONE/FAX                  | UF<br>PI           | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DE SAÍDA<br>10:32:41 |

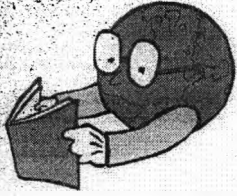
|                                     |                         |                                 |                                    |                                      |                                       |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO                  |                         |                                 |                                    |                                      |                                       |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>3.370,00 | VALOR DO ICMS<br>404,40 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>3.370,00 |                                       |
| VALOR DO FRETE<br>0,00              | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS<br>1.152,42 |
|                                     |                         |                                 |                                    |                                      | VALOR TOTAL DA NOTA<br>3.370,00       |

|                                     |                  |                             |             |                     |                       |                    |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                  | FRETE POR CONTA<br>0 - Rem. | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC       | UF                    | CNPJ/CPF           |
| RAZÃO SOCIAL                        |                  | ENDEREÇO                    |             | MUNICÍPIO           | UF                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE<br>1                     | ESPÉCIE<br>CAIXA | MARCA<br>VARIAS             | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO<br>0,000 | PESO LÍQUIDO<br>0,000 |                    |

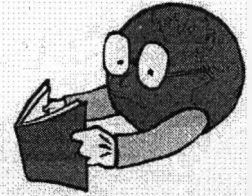
| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO       | NCM SH   | CST  | CROP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |      | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|------------|------------------------------------|----------|------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
|            |                                    |          |      |      |       |        |                |             |              |            |           | ICMS      | IPI  |                           |
| 0047       | ESTABILIZADOR 1500 W               | 90328911 | 0 00 | 5102 | UN    | 1      | 1.102,00       | 1.102,00    | 1.102,00     | 132,24     | 0,00      | 12,00     | 0,00 | 438,38                    |
| 0079       | FONTE ATX 350 PARA COMPUTADOR      | 85043111 | 0 00 | 5102 | UN    | 1      | 350,00         | 350,00      | 350,00       | 42,00      | 0,00      | 12,00     | 0,00 | 133,39                    |
| 0011       | CARTUCHO DE TONER BROTHER TN 750   | 84439933 | 0 00 | 5102 | UN    | 4      | 260,00         | 1.040,00    | 1.040,00     | 124,80     | 0,00      | 12,00     | 0,00 | 284,34                    |
| 0045       | KIT REFIL DE TINTA EPSON KIT COM 4 | 32151100 | 0 00 | 5102 | UN    | 2      | 355,00         | 710,00      | 710,00       | 85,20      | 0,00      | 12,00     | 0,00 | 244,60                    |
| 0184       | TECLADO P/ COMPUTADOR              | 84716052 | 0 00 | 5102 | UN    | 2      | 48,00          | 96,00       | 96,00        | 11,52      | 0,00      | 12,00     | 0,00 | 29,55                     |
| 0080       | MOUSE SEM FIO                      | 84716053 | 0 00 | 5102 | UN    | 2      | 36,00          | 72,00       | 72,00        | 8,64       | 0,00      | 12,00     | 0,00 | 22,16                     |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>NOTAS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>I.R. NO VALOR DE R\$ 40,44 (1,2%) CONFORME I.N. Nº 2145<br>075, ART. 2/A Trib aprox R\$: 553,44 Federal 598,98 Estadual<br>CNPJ: 07.226.160/0002-83 | <b>RESERVADO AO FISCO</b> |
|--|---------------------------|





# GLOBO



Rex Comércio e Representações Ltda

RECIBO ..... R\$ 3.370,00

RECEBEMOS DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, A IMPORTANCIA DE R\$ 3.370,00(TRES MIL E TREZENTOS E SETENTA REAIS), REFERENTE A VENDA DO MATERIAL CONSTANTE NO DANFE Nº 7.313.

FLORIANO-PI 06 DE NOVEMBRO DE 2023

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA - 096-5

CONTA - 11.989 X

REX COM. E REP. LTDA

REX COM. E REP. LTDA.

Raimundo Klingner N. de Oliveira  
Sócio Gerente

CNPJ. 07.226.160/0002-83 Insc. Est. 19.408.357-8 Av. Getúlio Vargas, 113 - Centro

Floriano-PI, CEP 64.800-058 - Tel: (89) 3521-1288 - Cel: (89) 99901-2002 -

E-mail: raimundoklinger@hotmail.com





13/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:25:37  
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 13/11/2023  
NR. DOCUMENTO 550.096.000.011.989  
VALOR TOTAL 3.370,00

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

CLIENTE: REX COM E REPRESENTACOES  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 11.989-X  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 5.10E.099.D27.158.697

Documento Nº \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 1103001

**NOME** JESSE JAMES LIMA MIRANDA

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

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

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

| Dotação Atual | Saldo Anterior | Empenhado Até Data | Valor    | Saldo Atual |
|---------------|----------------|--------------------|----------|-------------|
| 70.000,00     | 44.700,00      | 25.300,00          | 2.000,00 | 42.700,00   |

**Data Vencimento** 03/11/2023

## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

**2023**

## NOTA DE EMPENHO Nº 1103001

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |                     |                  |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                  |                     |                  |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                   |                     |                  |
| 01 . 01               | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE      |                     |                  |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL     |                     |                  |
| <b>3 3 90 14</b>      | <b>DIÁRIAS - CIVIL</b>             |                     |                  |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA               | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL      |
| <b>44.700,00</b>      | <b>25.300,00</b>                   | <b>2.000,00</b>     | <b>42.700,00</b> |

FICHA: 8 DATA: 03/11/2023

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

CREDOR.: **JESSE JAMES LIMA MIRANDA**

Telefone:

CNPJ/CPF: 923.663.923-20

CÓDIGO: 1330

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: AVENIDA PRINCIPAL, Q: 14

Nº CASA 15 BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

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

EMPENHO QUE SE FEZ REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****2.000,00**Valor por Extenso: **dois mil reais** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/11/2023

*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: 03/11/2023

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





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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|            |                |    |               |          |                     |          |        |          |       |                   |
|------------|----------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>1103001</b> | OR | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>8</b> | DATA: | <b>03/11/2023</b> |
|------------|----------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

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

|             |                                      |           |                       |
|-------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------|
| Fornecedor: | <b>1330 JESSE JAMES LIMA MIRANDA</b> | CPF/CNPJ: | <b>923.663.923-20</b> |
| Endereço:   | <b>AVENIDA PRINCIPAL, Q: 14</b>      | CIDADE:   | <b>GUADALUPE</b>      |

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>        | <b>0,00</b>      |

VALOR A SER PAGO R\$ **2.000,00**  
dois mil 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), 03/11/2023

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 03/11/2023  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: **131.955.493-87**  
Presidente

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>1103001</b>  | <b>30309</b>    | <b>30309</b>        | <b>2.000,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 03/11/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 031/2023

1. Dados do Servidor

Nome: Jesse James Lima Miranda

Cargo/Função: Vereador

GPF: 923.663.923-20

Matricula:

Banco: Bradesco

Agência: 5799-1

Conta: 580-0

2. Dados da Viagem

Período: 07.08,09 e 10 de novembro de 2023

Quantidade de Diárias: 02 dia

Valor da Diária R\$: 1000,00

Valor Total R\$: 2000,00

Trajetos: Guadalupe / Brasília / Guadalupe

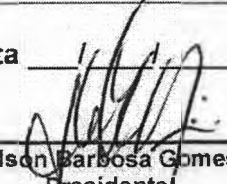
Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: Participar do Curso de Modernização do Conteúdo da Lei Orgânica e do Regimento Interno da Câmara Municipal 2024


Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000

Fonte de Recursos (uso do DAF):

3. Assinaturas/Carimbos

Data   /  /    
  
Jesse James Lima Miranda  
Vereador  
CPF: 923.663.923-20

Data   /  /    
  
Dilson Barbosa Gomes  
Presidente  
CPF: 131.955.483-87

Autorizo:  
  
Paulo Henrique Lima da Costa  
Secretário de Finanças  
CPF: 930.246.903-44

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



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

Ofício nº 031/2023

Guadalupe (PI), 01 de novembro de 2023

Ao Exmo. Sr. Dilson Barbosa Gomes  
Vereador Presidente

Assunto: Solicitação de Diárias.

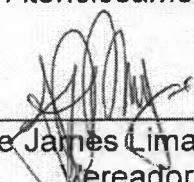
Senhor Presidente,

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

| Servidor                 | Trajetos                            | Período                              | Valor (R\$)    |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Jesse James Lima Miranda | Guadalupe / Brasília<br>/ Guadalupe | 07,08,09 e 10 de<br>novembro de 2023 | 2000,00        |
| <b>TOTAL</b>             |                                     |                                      | <b>2000,00</b> |

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: Participar do Curso de Modernização do Conteúdo da Lei Orgânica e do Regimento Interno da Câmara Municipal 2024

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Jesse James Lima Miranda  
Vereador  
CPF: 923.663.923-20

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



# ● Modernização do ● Conteúdo da Lei Orgânica e do Regimento Interno da Câmara Municipal 2024

07/11 a 10/11



BRASÍLIA/DF PLANALTO BITTAR HOTEL  
Setor Hoteleiro Sul, Qd.3 Bl. A



# Programação

**Dia 07/11 - Terça-feira, de 14:00 às 17:00hrs**  
**Credenciamento e entrega dos materiais**

**Dia 08/11 - Quarta-feira, de 08:00 às 12:00hrs**  
**Módulo I - Regimento Interno**

- O Município e a Constituição Federal de 1988.
- Atribuições da Câmara Municipal
- O Poder Legislativo
- Qual é a função do Regimento Interno da Câmara Municipal?
- Por que o Regimento Interno da Câmara deve estar alinhado com a Lei Orgânica do Município?
- Quais conteúdos o Regimento Interno deve conter?
- É possível a Câmara Municipal elaborar um novo Regimento Interno?
- De quem é a competência para revisar e atualizar o Regimento Interno?
- Qual é a metodologia e como deve ser realizado o processo legislativo de alteração do Regimento Interno?
- O que acontece se a Câmara Municipal não atualizar o conteúdo do seu Regimento?
- Como elaborar um Regimento Interno moderno, que gere valor e que aproxime a Câmara Municipal do cidadão e da sociedade, conectado com as leis de Acesso à Informação, da Transparência e da Ouvidoria?
- Qual é a responsabilidade do vereador e da Mesa Diretora quanto à revisão e atualização do Regimento Interno?

**Dia 09/11 - Quinta-feira, de 08:00 às 12:00hrs**  
**Módulo II - O Regimento Interno e pontos passíveis de atualização:**

- As possibilidades do Regimento Interno na: Regulação da composição institucional da Câmara Municipal;
- Composição Mesa Diretora; . Comissões e sua composição; . Recesso; . Plenário; . Bancadas; . Licenças Regulação da atividade legislativa da Câmara Municipal;
- Quóruns; . Sessões ordinárias, solenes e extraordinárias; . Processo Legislativo; . Caráter de urgência; . Votações

simbólicas, nominais e secretas; Regulação da função fiscalizadora da Câmara Municipal; . Requisição de informações; . Prazos

Regulação da função julgadora da Câmara Municipal; . Julgamento de contas  
Atuação do vereador no exercício de suas atribuições institucionais;  
. Decoro parlamentar  
. Temas gerais das atribuições do Vereador  
O Regimento Interno no parlamentarismo moderno

**Dia 10/11 - Sexta-feira, de 08:00 às 12:00hrs**  
**Módulo III - A Lei Orgânica Municipal e seu processo de alteração**

- A Lei Orgânica Municipal e a Constituição Federal e Estadual
- Estrutura e funções da Lei Orgânica
- Por que a Lei Orgânica Municipal deve estar alinhada com a Constituição Estadual e com a Constituição Federal?
- Quais conteúdos da Lei Orgânica Municipal são de caráter local?
- É possível o Município editar uma nova Lei Orgânica?
- É possível o Município revisar e atualizar o conteúdo da sua Lei Orgânica?
- De quem é a competência para revisar e atualizar a Lei Orgânica Municipal?
- Eu devo alterar Lei Orgânica do meu município?
- Alteração da Lei Orgânica Municipal
- A Lei Orgânica Municipal como vetor de desenvolvimento econômico e social  
. O revérbero da realidade municipal com a LOM; . Mudanças do século XXI meio ambiente, cultura e tecnologia; . Cooperação técnica da União, Estado e município; . Saúde, segurança e educação na LOM; . Nepotismo e a LOM; . Tributos municipais; . O artigo 37 da Constituição Federal e a LOM
- Principais Emendas Constitucionais que afetam o âmbito dos municípios
- Identificação de comandos a serem atualizados na LOM  
. Lei Complementar 95 e Legística
- A Emenda/Orçamento impositivo municipal

**Encerramento e entrega dos certificados - 12:00**

## Palestrante



**Daniel Angotti**  
Chefe da Unidade Regional da Secretaria de Governo do Estado de Minas Gerais – SEGOV-MG em Brasília/DF; Formado no RenovaBR; Líder do Livres MG; Embaixador Liberta Minas; Graduado no Politize Triângulo Mineiro; Atuou como chefe de gabinete parlamentar; Foi diretor e professor de cursos de gestão universitária de graduação e pós-graduação por mais de 10 anos; Atuou na iniciativa privada em diversos setores, com forte atuação em marketing e comunicação.



**Material Didático**  
Apostila e pasta personalizada



**Coffee Break**



**Certificado de Conclusão**  
A partir do cumprimento de 75% da programação obrigatória



**Carga Horária**  
12 horas de aula

SOLICITE O VALOR DE INVESTIMENTO  
Pagamento via Pix, Depósito, Boletão ou Cheque

## Depoimentos:



"Tive a oportunidade fazer o curso sobre a Lei Orçamentária e, realmente, fez toda a diferença no nosso mandato. Já estou colocando tudo em prática e valeu muito a pena, e nisso quem ganha é a sociedade."

**Maryanne Mattos**

Vereadora - Florianópolis/SC



"Através dessas capacitações, consegui orientações muito importantes sobre fiscalização, elaboração de projetos de lei, emendas parlamentares e vários outros temas. O trabalho da Plenum é muito importante e está me ajudando muito."

**Adriana Ruiz**

Vereadora - Mococa/SP



"O Instituto Plenum se preocupa muito com a organização e em oferecer aos participantes respostas que auxiliam no dia a dia do órgão em que trabalham. A capacitação foi sensacional, saí de lá totalmente qualificado sobre o conteúdo ministrado. Recomendando o curso a todos os vereadores."

**Franciano Batista Alves**

Vereador - Ayanhancava/SP



"Nós temos a obrigação de nos capacitar cada dia mais para desenvolver a nossa função legislativa da melhor maneira possível. O Instituto Plenum, tendo essa iniciativa de capacitar os gestores, está trazendo um benefício para a população em geral, de tal forma que os vereadores e gestores públicos que tiverem essa capacitação com toda certeza vão fazer um trabalho muito melhor para a população que representa."

**Antônio Augusto Pantaleão**

Vereador - Conceição das Alagoas/MG

## Entre em contato



(61) 99827-7961



[cursos@plenumbrasil.com](mailto:cursos@plenumbrasil.com)



[plenumbrasil](https://www.instagram.com/plenumbrasil)



[InstitutoPlenumBrasil](https://www.facebook.com/InstitutoPlenumBrasil)



[Plenum Brasil](https://www.youtube.com/PlenumBrasil)



[plenumbrasil.com.br](https://www.plenumbrasil.com.br)



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Exercício: 2023

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 1103001

DATA: 03/11/2023 VENCTO:03/11/2023 PAGTO: 03/11/2023  
Credor...: JESSE JAMES LIMA MIRANDA CNPJ: 923.663.923-20 Cod: 1330  
Endereço: AVENIDA PRINCIPAL, Q: 14  
Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

### Discriminação...:

EMPENHO QUE SE FEZ REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS.

Valor **2.000,00**

(dois mil reais) \* \* \* \* \*

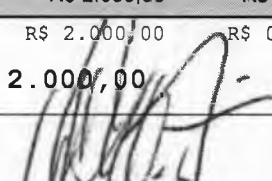
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.000,00**

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 11030           | / 1 | OR 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | R\$ 2.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

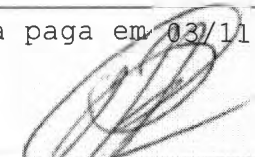
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|------------|-------|--------|--------------|
| 001        | 30309 | 30309  | 2.000,00     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 2.000,00 |

Despesa paga em 03/11/2023 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.17  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA  
CPF/CNPJ: 923.663.923-20  
VALOR: R\$ 2.000.00  
DEBITO EM: 03/11/2023

=====

DOCUMENTO: 110301  
AUTENTICACAO SISBB: 6.A66.016.51E.708.92A



Documento N° \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

N° 1101001

**NOME** JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA - ME

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZAO REFERENTE A LONA 4X100 R 150 40K

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.30.23 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

| Dotação Atual | Saldo Anterior | Empenhado Até Data | Valor  | Saldo Atual |
|---------------|----------------|--------------------|--------|-------------|
| 150.000,00    | 74.064,01      | 75.935,99          | 112,50 | 73.951,51   |

**Data Vencimento** 01/11/2023

## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 1101001

| 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 |
| 74.064,01             | 75.935,99                          | 112,50              | 73.951,51   |

FICHA: 9 DATA: 01/11/2023

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

CREDOR...: JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA - ME

Telefone: (89) 3552-1131

CNPJ/CPF: 06.667.620/0001-65

CÓDIGO: 282

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: PC CESAR CALS

Nº 2301 BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

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

PAGAMENTO REALIZAO REFERENTE A LONA 4X100 R 150 40K

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****112,50**Valor por Extensão: **cento e doze reais e cinquenta centavos** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/11/2023

*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: 01/11/2023

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



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|            |                   |               |          |                     |          |        |          |       |                   |
|------------|-------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>1101001 OR</b> | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>9</b> | DATA: | <b>01/11/2023</b> |
|------------|-------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |
|---|---|
| 01<br>010101<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.3.90.30.23 | PODER LEGISLATIVO<br>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE<br>MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL<br>MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Fornecedor: <b>282 JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA - ME</b> | CPF/CNPJ : 06.667.620/0001-65 |
| Endereço: <b>PC CESAR CALS</b>                           | CIDADE: <b>GUADALUPE</b>      |


|   |
|---|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>PAGAMENTO REALIZAO REFERENTE A LONA 4X100 R 150 40K |
|---|

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>112,50</b>    | <b>112,50</b>        | <b>112,50</b>          | <b>0,00</b>      |

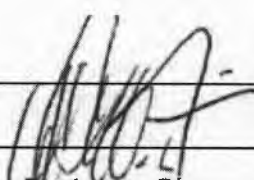
|   |               |
|---|---------------|
| VALOR A SER PAGO R\$                          | <b>112,50</b> |
| cento e doze reais e cinquenta centavos ***** |               |

|  |  |
|--|--|
| <b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>                 | DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS    | GUADALUPE (PI), 01/11/2023                                     |
| <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

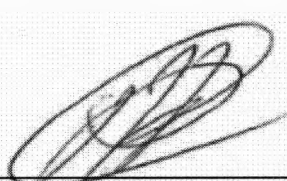
## ORDEM DE PAGAMENTO

|   |   |
|---|---|
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64 |  |
| PAGUE-SE: 01/11/2023  | <b>Dilson Barbosa Gomes</b><br>CPF: <b>131.955.493-87</b><br>Presidente               |

| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S): |                 |                     |               |
|---|-----------------|---------------------|---------------|
| NÚMERO DA ORDEM                                     | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$     |
| <b>1101001</b>                                      | <b>30309</b>    | <b>30309</b>        | <b>112,50</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 01/11/2023

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



RECEBEMOS DE JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO

Valor Total da Nota Ffatura: 112,50

Nº: 230 - 1/1

SERIE: 1

IDENTIFICADOR DO ESTABELECIMENTO

**JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA**

PLACA CEARA CALS - 2301  
64840-000-GUADALUPE-PI  
(89) 3552-1138  
coperm.stgrudal@gmail.com

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRONICA

U - UNIDADE: 1

Nº: 230  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1



Chave de acesso

Protocolo de Autorização de Uso

322230921698995 01/11/2023 17:21:30

DESTINATÁRIO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

CNPJ: 06.667.620/0001-65

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194046990

DESTINATÁRIO

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI CMG**

RUA ANTONIO BONCALVES MOURINHO, QUADRA - H, 07

CENTRO

CEP: 64840-000

GUADALUPE

UF: PI

IBR: ISENTO

DATA DE EMISSÃO: 01/11/2023

DATA DE VALIDADE: 01/11/2023

HORA DA SAÍDA: 17:21:30

FATURA

VALOR TOTAL: 112,50

|                |      |              |      |                                       |       |                             |        |                          |        |
|----------------|------|--------------|------|---------------------------------------|-------|-----------------------------|--------|--------------------------|--------|
| VALOR DE ICMST | 0,00 | VALOR DE IPI | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMST SUBSTITUIÇÃO | 0,00  | VALOR DO ICMST SUBSTITUIÇÃO | 0,00   | VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS | 112,50 |
| VALOR DE IPTU  | 0,00 | VALOR DE IPI | 0,00 | VALOR ADICIONADO DOS IMPOSTOS         | 44,76 | VALOR TOTAL DA FICHA        | 112,50 |                          |        |

TRANSPORTADOR

QUANTIDADE: 0

VALOR BRUTO: 0,000

VALOR LÍQUIDO: 0,000

| Código | Descrição do Produto                | NCM/SH   | CST/CSOSN | CFOP | Unidade | QTDE  | Valor Unitário | Valor Total | Desconto Acréscimo | Base Calc. ICMS | Aliq. ICMS | Valor ICMS | Aliq. IPI | Valor IPI | Valor Aprox. dos Tributos |
|--------|-------------------------------------|----------|-----------|------|---------|-------|----------------|-------------|--------------------|-----------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------------------|
| 2947   | LORA PIA BPA 100WZ 4X190 R. 150 40K | 39202019 | 0102      | 5102 | MT      | 9,000 | 12,500         | 112,50      | 0,00               | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 44,76                     |

**DADOS ADICIONAIS**

Vendedor: 1 - LEVY RODRIGUES DA SILVA Condição Pgto: 0

Complemento: A VISTA 212 - Trib aprox R\$: 21,13 Federal, 23,63 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT D84119





**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 1101001

DATA: 01/11/2023 VENCTO:01/11/2023 PAGTO: 01/11/2023  
 Credor...: JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA - M CNPJ: 06.667.620/0001-65 Cod: 282  
 Endereço: PC CESAR CALS  
 Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

**Discriminação...:**

PAGAMENTO REALIZAO REFERENTE A LONA 4X100 R 150 40K

Valor **112,50**

(cento e doze reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

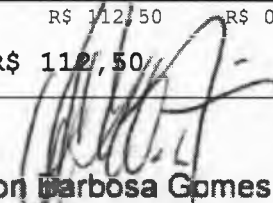
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 112,50**

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 11010           | / 1 | OR 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 112,50 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 112,50 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | R\$ 112,50 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 112,50 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 112,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|------------|-------|--------|------------|
| 001        | 30309 | 30309  | 112,50     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 112,50 |

Despesa paga em 01/11/2023 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

01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:39:40  
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 | 01/11/2023          |
| NR. DOCUMENTO         | 613.679.000.011.567 |
| VALOR TOTAL           | 112,50              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOAO CARLOS PEREIRA SILVA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.567-3  
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 3.BA4.461.F73.5D6.176 |
|------------------|-----------------------|

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

Documento Nº \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 1116001

**NOME** EVANGELISTA GOMES DE SOUSA

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

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

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

| Dotação Atual | Saldo Anterior | Empenhado Até Data | Valor    | Saldo Atual |
|---------------|----------------|--------------------|----------|-------------|
| 95.000,00     | 6.767,20       | 88.232,80          | 1.320,00 | 5.447,20    |

**Data Vencimento** 16/11/2023

REQUISIÇÃO Nº \_\_\_\_\_

## 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 1116001

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                  |                     |                 |
|-----------------------|---|---------------------|-----------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                                   |                     |                 |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                                    |                     |                 |
| 01 . 01               | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE                       |                     |                 |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL                      |                     |                 |
| <b>3 3 90 36</b>      | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> |                     |                 |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL     |
| <b>6.767,20</b>       | <b>88.232,80</b>                                    | <b>1.320,00</b>     | <b>5.447,20</b> |

FICHA: 12 DATA: 16/11/2023

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 - Ordinario

**VALOR TOTAL...:****1.320,00**Valor por Extenso: **um mil, trezentos e vinte reais** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/11/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 16/11/2023

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO





# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|            |                |    |               |          |                     |          |        |           |       |                   |
|------------|----------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>1116001</b> | OR | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>12</b> | DATA: | <b>16/11/2023</b> |
|------------|----------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                     |
|-----------------------|--|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                                      |
| 010101                | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE                          |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL                         |
| 3.3.90.36.27          | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |

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

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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>1.320,00</b>  | <b>1.320,00</b>      | <b>1.320,00</b>        | <b>0,00</b>      |

VALOR A SER PAGO R\$

**1.320,00**

um mil, trezentos e vinte reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 16/11/2023

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

**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

**Dilson Barbosa Gomes**

PAGUE-SE: 16/11/2023

CPF: **131.955.493-87**

Presidente

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>1120006</b>  | <b>30309</b>    | <b>30309</b>        | <b>1.174,80</b> |


DESCONTOS REALIZADOS:

| Ficha | Codigo         | Descrição     | Valor       |
|-------|----------------|---------------|-------------|
| 9073  | 9999.00.0.0.91 | INSS - CÂMARA | RR\$ 145,20 |

PAGO EM: 20/11/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO

Imprimir

|   |   |
|---|---|
|  PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE<br>SECRETARIA DE FINANÇAS<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e | Nºmero da Nota<br><b>21</b>                       |
|   | Data e Hora de EmissãO<br><b>16/11/2023 10:09</b> |
|   | CÃ³digo de VerificaÃ§Ã£o<br><b>QUWO-KEEN</b>      |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **362.188.803-97**Nome: **EVANGELISTA GOMES DE SOUSA**Razão Social: **EVANGELISTA GOMES DE SOUSA**Endereço: **QUADRA -03, 31, VILA PARNAIBA**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     |
| <b>Discriminação do Serviço</b>   |   | <b>Qdte</b>  | <b>Val. Unit</b>      | <b>Sub. Total</b> |           |
| REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA NOTURNO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE Nº06/2023. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO. |   | 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\$) |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>1.320,00</b>       | <b>3,00 %</b> | <b>39,60</b>       |

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 :11/2023

Codigo Serviço : 11.02



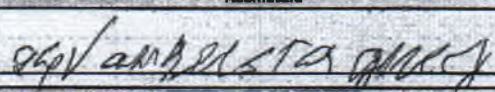
# RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

01/11/2023

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


# RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

01/11/2023

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





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

Exercício: 2023

Página 1

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 1120006

DATA: 20/11/2023 VENCTO:16/11/2023 PAGTO: 20/11/2023  
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) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

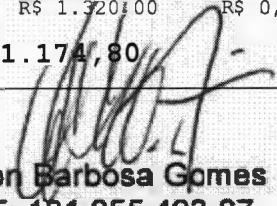
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.320,00**

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO   | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|------------|--------------|
| 11160           | / 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

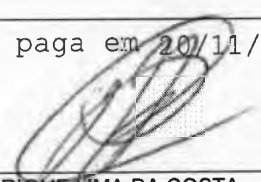
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
**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 20/11/2023 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: \_\_\_\_\_



20/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:38:28  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/11/2023          |
| 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 | B.AC2.F44.EC0.8B0.377 |
|-----------------|-----------------------|

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

Documento Nº \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 1103002

**NOME** DILSON BARBOSA GOMES

**ASSUNTO** EMPENHO QUE SE FEZ REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MODERNIZAÇÃO DO CONTEUDO DA LEI ORGÂNICA E DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL 2024.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

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

| Dotação Atual | Saldo Anterior | Empenhado Até Data | Valor    | Saldo Atual |
|---------------|----------------|--------------------|----------|-------------|
| 70.000,00     | 42.700,00      | 27.300,00          | 4.000,00 | 38.700,00   |

**Data Vencimento** 03/11/2023

ESTADO DO PIAUÍ



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1103002

| 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 |
| 42.700,00             | 27.300,00                          | 4.000,00            | 38.700,00   |

FICHA: 8 DATA: 03/11/2023

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 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MODERNIZAÇÃO DO CONTEUDO DA LEI ORGÂNICA E DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL 2024.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**

**4.000,00**

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/11/2023

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

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

EMPENHADO EM: 03/11/2023

**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 **1103002** OR SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **8** DATA: **03/11/2023**

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                  |
| 010101                | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE      |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL     |
| 3.3.90.14.02          | DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO) |

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

EMPENHO QUE SE FEZ REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MODERNIZAÇÃO DO CONTEUDO DA LEI ORGÂNICA E DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL 2024.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>      | <b>4.000,00</b>        | <b>0,00</b>      |

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: 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), 03/11/2023

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

**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 03/11/2023  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: 131.955.493-87  
Presidente

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>1103002</b>  | <b>30309</b>    | <b>303097</b>       | <b>4.000,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 03/11/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO





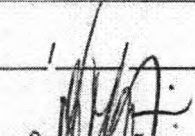
ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

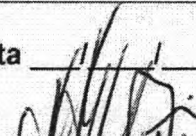
REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 035/2023

|                            |                 |               |
|----------------------------|-----------------|---------------|
| 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: 07,08,09 e 10 de novembro de 2023   | Quantidade de Diárias: 04 dias |
| Valor da Diária R\$: 1000,00   | Valor Total R\$: 4000,00       |
| Trajeto: Guadalupe / Brasília /Guadalupe   |                                |
| Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: Participar do Curso de Modernização do Conteúdo da Lei Orgânica e do Regimento Interno da Câmara Municipal 2024 |                                |
| Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000   |                                |
| Fonte de Recursos (uso do DAF):  |                                |

3. Assinaturas/Carimbos

|   |
|---|
| Data _____  |
|  |
| Dilson Barbosa Gomes<br>Presidente<br>CPF: 131.955.483-87                           |

|   |
|---|
| Data _____  |
|  |
| Dilson Barbosa Gomes<br>Presidente<br>CPF: 131.955.483-87                           |

|   |
|---|
| Autorizo:   |
|  |
| Paulo Henrique Lima da Costa<br>Secretário de Finanças<br>CPF: 930.246.903-44         |

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



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

Ofício nº 035/2023

Guadalupe (PI), 01 de novembro 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 / Brasília /<br>Guadalupe | 07,08,09 e 10 de<br>novembro de 2023 | 4000,00         |
| <b>TOTAL</b>         |                                     |                                      | <b>4.000,00</b> |

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: Participar do Curso de Modernização do Conteúdo da Lei Orgânica e do Regimento Interno da Câmara Municipal 2024

Atenciosamente,

DILSON BARBOSA  
GOMES:13195549  
387

Assinado de forma digital  
por DILSON BARBOSA  
GOMES:13195549387  
Dados: 2023.11.01 10:48:20  
-03'00'

Dilson Barbosa Gomes  
Vereador Presidente  
CPF: 131.955.493-87

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



# Modernização do

- **Conteúdo da Lei Orgânica e do Regimento Interno da Câmara Municipal 2024**

07/11 a 10/11



BRASÍLIA/DF PLANALTO BITTAR HOTEL  
Setor Hoteleiro Sul, Qd.3 Bl. A



SOLICITE O VALOR DE INVESTIMENTO  
Pagamento via Pix, Depósito, Boletão ou Cheque

## Depoimentos:



"Tive a oportunidade fazer o curso sobre a Lei Orçamentária e, realmente, fez toda a diferença no nosso mandato. Já estou colocando tudo em prática e valeu muito a pena, e nisso quem ganha é a sociedade."

**Maryanne Mattos**

Vereadora - Florianópolis/SC



"Através dessas capacitações, consegui orientações muito importantes sobre fiscalização, elaboração de projetos de lei, emendas parlamentares e vários outros temas. O trabalho da Plenum é muito importante e está me ajudando muito."

**Adriana Ruiz**

Vereadora - Mooca/SP



"O Instituto Plenum se preocupa muito com a organização e em oferecer aos participantes respostas que auxiliam no dia a dia do órgão em que trabalham. A capacitação foi sensacional, saí de lá totalmente qualificado sobre o conteúdo ministrado. Recomendo o curso a todos os vereadores."

**Franciano Batista Alves**

Vereador - Avarandava/SP



"Nós temos a obrigação de nos capacitar cada dia mais para desenvolver a nossa função legislativa da melhor maneira possível. O Instituto Plenum, tendo essa iniciativa de capacitar os gestores, está trazendo um benefício para a população em geral, de tal forma que os vereadores e gestores públicos que tiverem essa capacitação com toda certeza vão fazer um trabalho muito melhor para a população que representa."

**Antônio Augusto Pantaleão**

Vereador - Conceição das Alagoas/MG

## Entre em contato



(61) 99827-7961



InstitutoPlenumBrasil



[cursos@plenumbrasil.com](mailto:cursos@plenumbrasil.com)



[Plenum Brasil](#)



[plenumbrasil](#)



[plenumbrasil.com.br](http://plenumbrasil.com.br)



# Programação

**Dia 07/11 - Terça-feira, de 14:00 às 17:00hrs**

## **Credenciamento e entrega dos materiais**

**Dia 08/11 - Quarta-feira, de 08:00 às 12:00hrs**

### **Módulo I - Regimento Interno**

- O Município e a Constituição Federal de 1988.
- Atribuições da Câmara Municipal
- O Poder Legislativo
- Qual é a função do Regimento Interno da Câmara Municipal?
- Por que o Regimento Interno da Câmara deve estar alinhado com a Lei Orgânica do Município?
- Quais conteúdos o Regimento Interno deve conter?
- É possível a Câmara Municipal elaborar um novo Regimento Interno?
- De quem é a competência para revisar e atualizar o Regimento Interno?
- Qual é a metodologia e como deve ser realizado o processo legislativo de alteração do Regimento Interno?
- Que acontece se a Câmara Municipal não atualizar o conteúdo do seu Regimento?
- Como elaborar um Regimento Interno moderno, que gere valor e que aproxime a Câmara Municipal do cidadão e da sociedade, conectado com as leis de Acesso à Informação, da Transparência e da Ouvidoria?
- Qual é a responsabilidade do vereador e da Mesa Diretora quanto à revisão e atualização do Regimento Interno?

**Dia 09/11 - Quinta-feira, de 08:00 às 12:00hrs**

### **Módulo II - O Regimento Interno e pontos passíveis de atualização:**

- As possibilidades do Regimento Interno na: Regulação da composição institucional da Câmara Municipal;
- Composição Mesa Diretora; . Comissões e sua composição; . Recesso; . Plenário; . Bancadas; . Esperanças Regulação da atividade legislativa da Câmara Municipal;
- Quóruns; . Sessões ordinárias, solenes e extraordinárias; . Processo Legislativo; . Caráter de urgência; . Votações

simbólicas, nominais e secretas; Regulação da função fiscalizadora da Câmara Municipal; . Requisição de informações; . Prazos

- Regulação da função julgadora da Câmara Municipal;
- . Julgamento de contas
- Atuação do vereador no exercício de suas atribuições institucionais;
- . Decoro parlamentar
- . Temas gerais das atribuições do Vereador
- O Regimento Interno no parlamentarismo moderno

**Dia 10/11 - Sexta-feira, de 08:00 às 12:00hrs**

### **Módulo III - A Lei Orgânica Municipal e seu processo de alteração**

- A Lei Orgânica Municipal e a Constituição Federal e Estadual
- Estrutura e funções da Lei Orgânica
- Por que a Lei Orgânica Municipal deve estar alinhada com a Constituição Estadual e com a Constituição Federal?
- Quais conteúdos da Lei Orgânica Municipal são de caráter local?
- É possível o Município editar uma nova Lei Orgânica?
- É possível o Município revisar e atualizar o conteúdo da sua Lei Orgânica?
- De quem é a competência para revisar e atualizar a Lei Orgânica Municipal?
- Eu devo alterar Lei Orgânica do meu município?
- Alteração da Lei Orgânica Municipal
- A Lei Orgânica Municipal como vetor de desenvolvimento econômico e social
- . O revêrbero da realidade municipal com a LOM; . Mudanças do século XXI meio ambiente, cultura e tecnologia; . Cooperação técnica da União, Estado e município; . Saúde, segurança e educação na LOM; . Nepotismo e a LOM; . Tributos municipais; . Oartigo 37 da Constituição Federal e a LOM
- Principais Emendas Constitucionais que afetam o âmbito dos municípios
- Identificação de comandos a serem atualizados na LOM
- . Lei Complementar 95 e Legística
- A Emenda/Orçamento impositivo municipal

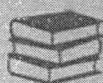
**Encerramento e entrega dos certificados - 12:00**

## Palestrante



Daniel Argotti

Chefe da Unidade Regional da Secretaria de Governo do Estado de Minas Gerais – SEGOV-MG em Brasília/DF; Formado no RenovaBR; Líder do Livres MG; Embaixador Liberta Minas; Graduado no Politize Triângulo Mineiro; Atuou como chefe de gabinete parlamentar; Foi diretor e professor de cursos de gestão universitária de graduação e pós-graduação por mais de 10 anos; Atuou na iniciativa privada em diversos setores, com forte atuação em marketing e comunicação.



**Material Didático**  
Apostila e pasta personalizada



**Coffee Break**



**Certificado de Conclusão**  
A partir do cumprimento de 75% da programação obrigatória



**Carga Horária**  
12 horas de aula



**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 1103002

DATA: 03/11/2023 VENCTO:03/11/2023 PAGTO: 03/11/2023  
 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 PARA PARTICIPAR DO CURS  
 O DE MODERNIZAÇÃO DO CONTEUDO DA LEI ORGÂNICA E DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMAR  
 A MUNICIPAL 2024.

Valor **4.000,00**

(quatro mil reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

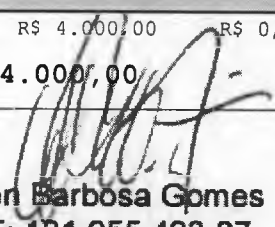
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 4.000,00**

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 11030           | / 1 | OR 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | R\$ 4.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.000,00 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | R\$ 4.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.000,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 4.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

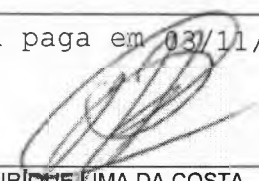
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

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

| Banco           | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|-----------------|-------|--------|--------------|
| 001             | 30309 | 303097 | 4.000,00     |
| TOTAL . . . . . |       |        | R\$ 4.000,00 |

Despesa paga em 03/11/2023 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: \_\_\_\_\_

03/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:19:59  
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 | 03/11/2023          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.096.000.009.734 |
| VALOR TOTAL           | 4.000,00            |

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

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 1.995.BCD.4CB.833.26F |
|------------------|-----------------------|



Documento Nº \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 1110001

**NOME** M. DO CARMO MOREIRA RAMOS

**ASSUNTO** VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA CAMARA.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

| Dotação Atual | Saldo Anterior | Empenhado Até Data | Valor  | Saldo Atual |
|---------------|----------------|--------------------|--------|-------------|
| 150.000,00    | 63.526,97      | 86.473,03          | 455,00 | 63.071,97   |

**Data Vencimento** 10/11/2023

ESTADO DO PIAUÍ



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1110001

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                  |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                   |
| 01 . 01               | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE      |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL     |
| <b>3 3 90 30</b>      | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>         |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 63.526,97      | 86.473,03            | 455,00               | 63.071,97   |

FICHA: 9 DATA: 10/11/2023

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

CREDOR.: M. DO CARMO MOREIRA RAMOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 04.104.694/0001-68

CÓDIGO: 1451

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: PC CESAR CALS

Nº 12-A

BAIRRO: CENTRO

Nº PROCESSO:

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA CAMARA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**

**455,00**

Valor por Extenso: **quatrocentos e cinquenta 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 10/11/2023

**Dilson Barbosa Gomes**

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 10/11/2023

**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 | 1110001 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 9 | DATA: | 10/11/2023 |
|------------|---------|----|---------------|---|---------------------|---|--------|---|-------|------------|

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |
|---|---|
| 01<br>010101<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.3.90.30.15 | PODER LEGISLATIVO<br>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE<br>MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL<br>MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |

Fornecedor: 1451 M. DO CARMO MOREIRA RAMOS

CPF/CNPJ: 04.104.694/0001-68

Endereço: PC CESAR CALS

CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA CAMARA.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 455,00           | 455,00               | 455,00                 | 0,00             |

VALOR A SER PAGO R\$

455,00

quatrocentos e cinquenta e cinco reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 10/11/2023

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/11/2023

  
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 1113005         | 30309           | 30309               | 455,00    |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 13/11/2023

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



|   |   |                        |
|---|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE M DO CARMO MOREIRA RAMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.000.075 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1               |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>M DO CARMO MOREIRA RAMOS</b><br><br>PRACA CESAR CALS, 000 - - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.000.075<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1             | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br>2223 1104 1046 9400 0168 5500 1000 0000 7510 0700 0027<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|  | MATRIZ DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIA RECEBIDA OU ADQUIRIDA DE TERCEIROS</b><br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>322230022196614 - 10/11/2023 08:32 |   |

|                                 |                                    |                                  |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>194463958 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF<br>04.104.694/0001-68 |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|

|  |                           |                    |                                     |
|--|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                  |                           | CNPJ/CPF           | DATA DA EMISSÃO                     |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL |                           | 23.518.236/0001-10 | 10/11/2023                          |
| ENDEREÇO<br>RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 -               | BARRIO/DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>64840-000   | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>10/11/2023 |
| MUNICÍPIO<br>Guadalupe   | UF<br>PI                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br>11:50      |

**FATURA**

|                           |                 |                            |                            |                          |                     |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                            |                            |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 455,00                   |                     |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 455,00              |

|  |         |                 |             |                  |                    |          |
|--|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|----------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF                 | CNPJ/CPF |
| RAZÃO SOCIAL                               |         | 9 - Sem Frete   |             |                  |                    |          |
| ENDEREÇO                                   |         | MUNICÍPIO       |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |          |
| QUANTIDADE                                 | ESPECIE | MARCA           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LIQUIDO       |          |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                              |          |      |      |       |         |            |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| QUANTIDADE                      | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.    | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 20,0000                         | CAMISETAS                    | 62063000 | 0102 | 5102 | UN    | 20,0000 | 22,7500    | 455,00     |         |           |          |            |           |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>    | <b>RESERVADO AO FISCO</b> |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES |                           |





**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 1113005

DATA: 13/11/2023 VENCTO:10/11/2023 PAGTO: 13/11/2023  
 Credor..: M. DO CARMO MOREIRA RAMOS CNPJ: 04.104.694/0001-68 Cod: 1451  
 Endereço: PC CESAR CALS  
 Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA CAMARA.

Valor **455,00**

(quatrocentos e cinquenta e cinco reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 455,00**

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 11100           | / 1 | OR 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 455,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 455,00 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | R\$ 455,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 455,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 455,00**

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  | 455,00     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 455,00 |

Despesa paga em 13/11/2023 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

13/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:25:37  
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 | 13/11/2023          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.679.000.006.116 |
| VALOR TOTAL           | 455,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: M CARMO MOREIRA RAMOS ME  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.116-6  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 3.B6B.9C0.8DB.EEB.C7B |
|------------------|-----------------------|

Emissão de comprovantes

13/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:25:37  
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 | 13/11/2023          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.679.000.006.116 |
| VALOR TOTAL           | 455,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: M CARMO MOREIRA RAMOS ME  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.116-6  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 3.B6B.9C0.8DB.EEB.C7B |
|------------------|-----------------------|

Documento Nº \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 1116002

**NOME** THAYNARA RAMOS NOLETO

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS  
PRESTADOS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

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

| Dotação Atual | Saldo Anterior | Empenhado Até Data | Valor    | Saldo Atual |
|---------------|----------------|--------------------|----------|-------------|
| 95.000,00     | 5.447,20       | 89.552,80          | 1.320,00 | 4.127,20    |

**Data Vencimento** 16/11/2023



## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 1116002

| 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 |
| 5.447,20              | 89.552,80                                    | 1.320,00            | 4.127,20    |

FICHA: 12 DATA: 16/11/2023

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 16/11/2023

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

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

EMPENHADO EM: 16/11/2023

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



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|            |                |    |               |          |                     |          |        |           |       |                   |
|------------|----------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>1116002</b> | OR | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>12</b> | DATA: | <b>16/11/2023</b> |
|------------|----------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|---|--|
| 01<br>010101<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.3.90.36.27 | PODER LEGISLATIVO<br>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE<br>MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL<br>SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |

Fornecedor: **3210 THAYNARA RAMOS NOLETO** CPF/CNPJ : 074.637.163-25  
Endereço: **RUA B. S/N** CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

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

VALOR A SER PAGO R\$

**1.320,00**

um mil, trezentos e vinte reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 16/11/2023

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 16/11/2023

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

CPF: **131.955.493-87**

**Presidente**

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>1120008</b>  | <b>30309</b>    | <b>30309</b>        | <b>1.320,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/11/2023

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

Imprimir



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

Número da Nota

9

Data e Hora de Emissão

16/11/2023 10:11

Código de Verificação

HHOX-KITT

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 074.637.163-25

Nome: THAYNARA RAMOS NOLETO

Razão Social: THAYNARA RAMOS NOLETO

Endereço: RUA B, S/N, CRUZETA

CEP: 64840-000

Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO

Município: GUADALUPE

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

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\$) |
|--|---|--------------|-----------------------|-------------------|-----------|
| 07.10  | Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres. | 3,00 %       | 1.320,00              | 0,00              | 39,60     |
| <b>Discriminação do Serviço</b>  |   | <b>Qdte</b>  | <b>Val. Unit</b>      | <b>Sub. Total</b> |           |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO DE Nº08/2023. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/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 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 :11/2023

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 1120008

DATA: 20/11/2023 VENCTO:16/11/2023 PAGTO: 20/11/2023  
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      |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 11160 / 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 20/11/2023 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: \_\_\_\_\_

20/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:38:28  
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 | 20/11/2023          |
| 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 E.678.95F.1D6.C90.56C

Documento Nº \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 1116003

**NOME** JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS  
COMO MOTORISTA.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

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

| Dotação Atual | Saldo Anterior | Empenhado Até Data | Valor    | Saldo Atual |
|---------------|----------------|--------------------|----------|-------------|
| 115.000,00    | 24.127,20      | 90.872,80          | 1.320,00 | 22.807,20   |

**Data Vencimento** 16/11/2023



## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 1116003

| 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 |
| 24.127,20             | 90.872,80                                    | 1.320,00            | 22.807,20   |

FICHA: 12 DATA: 16/11/2023

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

CREDOR...: JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 063.440.455-58

CÓDIGO: 1767 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA E

Nº 120 BAIRRO: CRUZETA Nº PROCESSO:

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.320,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/11/2023

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

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

EMPENHADO EM: 16/11/2023

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|            |                |    |               |          |                     |          |        |           |       |                   |
|------------|----------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>1116003</b> | OR | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>12</b> | DATA: | <b>16/11/2023</b> |
|------------|----------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                     |
|-----------------------|--|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                                      |
| 010101                | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE                          |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL                         |
| 3.3.90.36.27          | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |

|             |   |           |                       |
|-------------|---|-----------|-----------------------|
| Fornecedor: | <b>1767 JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA</b> | CPF/CNPJ: | <b>063.440.455-58</b> |
| Endereço:   | <b>RUA E</b>                                | CIDADE:   | <b>GUADALUPE</b>      |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA.

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 16/11/2023

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

**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 16/11/2023

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

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>1120017</b>  | <b>30309</b>    | <b>30309</b>        | <b>1.320,00</b> |


DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/11/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO



Imprimir

|   |   |                       |                       |                    |                   |
|---|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
|  <p>ESTADO DO PIAUÍ<br/>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE<br/>SECRETARIA DE FINANÇAS<br/>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>                 | Número da Nota<br><b>14</b>                       |                       |                       |                    |                   |
|   | Data e Hora de Emissão<br><b>16/11/2023 10:07</b> |                       |                       |                    |                   |
|   | Código de Verificação<br><b>GCUO-PFDA</b>         |                       |                       |                    |                   |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  |   |                       |                       |                    |                   |
| CNPJ/CPF: <b>063.440.455-58</b><br>Nome: <b>JEFERSON LUCIANO DE SOUSA SILVA</b><br>Razão Social: <b>JEFERSON LUCIANO DE SOUSA SILVA</b><br>Endereço: <b>RUA E, S/N, CRUZETA</b><br>CEP: <b>64840-000</b><br>Município: <b>GUADALUPE</b> |   |                       |                       |                    |                   |
| Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b><br>Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b><br>PIS/PASEP: <b>Não Informado</b><br>UF: <b>PI</b>   |   |                       |                       |                    |                   |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>  |   |                       |                       |                    |                   |
| Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b><br>CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b><br>Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b><br>Município: <b>GUADALUPE</b><br>E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>        |   |                       |                       |                    |                   |
| Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b><br>Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b><br>CEP: <b>64840-000</b><br>UF: <b>PI</b>   |   |                       |                       |                    |                   |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>   |   |                       |                       |                    |                   |
| Item  | Serviço   | Aliquota (%)          | 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             |
| <b>Discriminação do Serviço</b>   |   |                       | <b>Qdte</b>           | <b>Val. Unit</b>   | <b>Sub. Total</b> |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. CONFORME CONTRATO DE Nº10/2023. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO.  |   |                       | 01                    | 1.320,00           | 1.320,00          |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.320,00</b>   |   |                       |                       |                    |                   |
| Total Deduções (R\$)  | Total Retenções (R\$)                             | Base de Cálculo (R\$) | Aliquota (%)          | Valor do ISS (R\$) |                   |
| 0,00  | 0,00  | 1.320,00              | 3,00 %                | 39,60              |                   |
| <b>VALOR LIQUIDO = R\$ 1.320,00</b>   |   |                       |                       |                    |                   |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>   |   |                       |                       |                    |                   |
| - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013  |   |                       |                       |                    |                   |
| Competência da Nota Fiscal :11/2023   |   |                       |                       |                    |                   |
| Codigo Serviço : 16.01  |   |                       |                       |                    |                   |



**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 1120017

DATA: 20/11/2023 VENCTO:16/11/2023 PAGTO: 20/11/2023  
 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) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

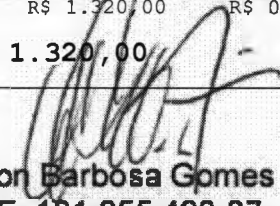
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.320,00

| EMP/SUB N.    | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|---------------|-------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 11160 / 1     | OR    | 010101    | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 1.320,00 | 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

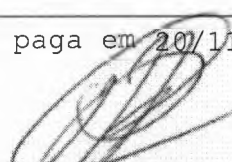
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
**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 20/11/2023 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: \_\_\_\_\_



20/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:38:29  
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 20/11/2023

NR. DOCUMENTO 553.679.000.017.632

VALOR TOTAL 1.320,00

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

CLIENTE: JEFERSON L SOUZA SILVA

AGENCIA: 3679-X CONTA: 17.632-X

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR. AUTENTICACAO C.BFE.817.72A.F92.800

Documento Nº \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 1117001

**NOME** DILSON BARBOSA GOMES

**ASSUNTO** EMPENHO QUE SE FEZ REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO PARA AVEP.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

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

| Dotação Atual | Saldo Anterior | Empenhado Até Data | Valor    | Saldo Atual |
|---------------|----------------|--------------------|----------|-------------|
| 70.000,00     | 30.700,00      | 39.300,00          | 1.500,00 | 29.200,00   |

**Data Vencimento** 17/11/2023

## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

**2023**

## NOTA DE EMPENHO Nº 1117001

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |                      |                     |
|-----------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                  |                      |                     |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                   |                      |                     |
| 01 . 01               | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE      |                      |                     |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL     |                      |                     |
| <b>3 3 90 14</b>      | <b>DIÁRIAS - CIVIL</b>             |                      |                     |
| SALDO ANTERIOR        |                                    | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO |
| <b>30.700,00</b>      |                                    | <b>39.300,00</b>     | <b>1.500,00</b>     |
|                       |                                    | SALDO ATUAL          |                     |
|                       |                                    |                      | <b>29.200,00</b>    |

FICHA: 8 DATA: 17/11/2023

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 ESPERANÇA

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

EMPENHO QUE SE FEZ REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO PARA AVEP.

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: 17/11/2023

**Dilson Barbosa Gomes**

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 17/11/2023

  
**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 **1117001** OR SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **8** DATA: **17/11/2023**

| 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 PARA O DESLOCAMENTO PARA AVEP.  
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>        | <b>0,00</b>      |

VALOR A SER PAGO R\$ **1.500,00**  
um mil e quinhentos reais

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 17/11/2023  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

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

**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 17/11/2023

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

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>1117001</b>  | <b>30309</b>    | <b>30309</b>        | <b>1.500,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 17/11/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO





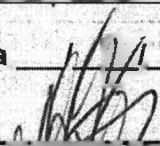
ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 040/2023

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

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>2. Dados da Viagem</b>  |                                |
| Período: 23, 24 e 25 de novembro de 2023   | Quantidade de Diárias: 03 dias |
| Valor da Diária R\$: 500,00  | Valor Total R\$: 1500,00       |
| Trajeto: Guadalupe / Luis Correia /Guadalupe   |                                |
| Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: Participar do II Encontro Estadual do Legislativo Municipal em Luis Correia-PI. |                                |
| Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000   |                                |
| Fonte de Recursos (uso do DAF):  |                                |

**3. Assinaturas/Carimbos**

|   |
|---|
| Data _____<br> |
| Dilson Barbosa Gomes<br>Presidente<br>CPF: 131.955.483-87   |

|   |
|---|
| Data _____<br> |
| Dilson Barbosa Gomes<br>Presidente<br>CPF: 131.955.483-87   |

|  |
|--|
| Autorizo:<br> |
| Paulo Henrique Lima da Costa<br>Secretário de Finanças<br>CPF: 930.246.903-44                      |

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



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

Ofício nº 040/2023

Guadalupe (PI), 20 de novembro de 2023

Sr. Paulo Henrique Lima da Costa  
Secretário de Finanças

Assunto: Solicitação de Diárias.

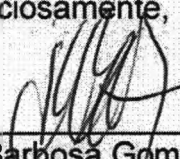
Senhor Secretário,

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

| Servidor             | Trajetos                                | Período                           | Valor (R\$)     |
|----------------------|---|-----------------------------------|-----------------|
| Dilson Barbosa Gomes | Guadalupe / Luis<br>Correia / Guadalupe | 23,24 e 25 de<br>novembro de 2023 | 1.500,00        |
| <b>TOTAL</b>         |   |                                   | <b>1.500,00</b> |

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: Participar do II Encontro Estadual do Legislativo Municipal em Luis Correia-PI.

Atenciosamente,

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

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



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

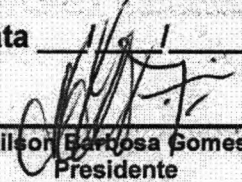
REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 036/2023

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

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>2. Dados da Viagem</b>  |                                |
| Período: 16, 17 e 20 de novembro de 2023   | Quantidade de Diárias: 03 dias |
| Valor da Diária R\$: 500,00  | Valor Total R\$: 1500,00       |
| Trajeto: Guadalupe / Teresina /Guadalupe   |                                |
| Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: tratar de assuntos relacionados a essa casa legislativa na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, na AVEP- Associação dos Vereadores do Piauí e no Tribunal de Contas do Estado do Piauí-TCE. |                                |
| Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000   |                                |
| Fonte de Recursos (uso do DAF):  |                                |

3. Assinaturas/Carimbos

|  |
|--|
| Data _____<br><br>Dilson Barbosa Gomes<br>Presidente<br>CPF: 131.955.483-87 |
|--|

|   |
|---|
| Data _____<br><br>Dilson Barbosa Gomes<br>Presidente<br>CPF: 131.955.483-87 |
|---|

|   |
|---|
| Autorizo:<br><br>Paulo Henrique Lima da Costa<br>Secretário de Finanças<br>CPF: 930.246.903-44 |
|---|

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





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

Ofício nº 036/2023

Guadalupe (PI), 13 de novembro 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 / Teresina /<br>Guadalupe | 16, 17 e 20 de<br>novembro de 2023 | 1.500,00        |
| <b>TOTAL</b>         |                                     |                                    | <b>1.500,00</b> |

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: tratar de assuntos relacionados a essa casa legislativa na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, na AVEP- Associação dos Vereadores do Piauí e no Tribunal de Contas do Estado do Piauí-TCE.

Atenciosamente,

Dilson Barbosa Gomes  
Vereador Presidente  
CPF: 131.955.493-87

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Exercício: 2023

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1117001

DATA: 17/11/2023 VENCTO:17/11/2023 PAGTO: 17/11/2023  
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 PARA O DESLOCAMENTO PA  
RA AVEP.

Valor **1.500,00**

(um mil e quinhentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

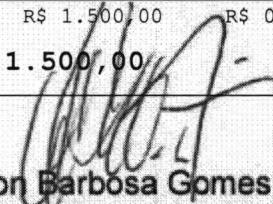
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.500,00**

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 11170           | / 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 17/11/2023 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: \_\_\_\_\_

22/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:39:21  
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 | 22/11/2023          |
| 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 | 6.821.320.928.6AA.2A8 |
|-----------------|-----------------------|



17/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:46:47  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 17/11/2023          |
| 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 | 3.825.EAD.463.55B.D57 |
|-----------------|-----------------------|

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

Documento Nº \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 1117002

**NOME** ARMARINHO DIRCEU

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRAS DE ENFEITES DE NATAL.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

| Dotação Atual | Saldo Anterior | Empenhado Até Data | Valor    | Saldo Atual |
|---------------|----------------|--------------------|----------|-------------|
| 150.000,00    | 67.184,23      | 82.815,77          | 2.733,72 | 64.450,51   |

**Data Vencimento** 17/11/2023

## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 1117002

| 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 |
| 67.184,23             | 82.815,77                          | 2.733,72            | 64.450,51   |

FICHA: 9 DATA: 17/11/2023

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

CREDOR.: ARMARINHO DIRCEU

Telefone:

CNPJ/CPF: 30.796.657/0001-78

CÓDIGO: 3390

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV JOSE FCO DE ALMEIDA

Nº 4295

BAIRRO: ITAPARE

Nº PROCESSO:

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRAS DE ENFEITES DE NATAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.733,72

Valor por Extenso: dois mil, setecentos e trinta e três reais e setenta 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: 17/11/2023

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

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

EMPENHADO EM: 17/11/2023

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





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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|            |                |    |               |          |                     |          |        |          |       |                   |
|------------|----------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>1117002</b> | OR | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>9</b> | DATA: | <b>17/11/2023</b> |
|------------|----------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |
|---|---|
| 01<br>010101<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.3.90.30.15 | PODER LEGISLATIVO<br>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE<br>MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL<br>MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |

Fornecedor: **3390 ARMARINHO DIRCEU** CPF/CNPJ: 30.796.657/0001-78  
Endereço: **AV JOSE FCO DE ALMEIDA** CIDADE: **TERESINA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRAS DE ENFEITES DE NATAL.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>2.733,72</b>  | <b>2.733,72</b>      | <b>2.733,72</b>        | <b>0,00</b>      |

VALOR A SER PAGO R\$

**2.733,72**

dois mil, setecentos e trinta e três reais e setenta e dois centavos .....

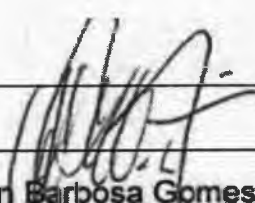
**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 17/11/2023  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 17/11/2023


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

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>1117002</b>  | <b>30309</b>    | <b>111701</b>       | <b>2.733,72</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 17/11/2023

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

Recebemos de ARMARINHO DIRCEU os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: MUNICIPIO DE GUADALUPE-CAMARA MUNICIPAL - 00004727 - PC CESAR CALS S/N, 000 - CENTRO - GUADALUPE - PI.  
Emissão: 17/11/2023 Valor Total: R\$ 2.733,72

NF-e  
Nº 000.000.838  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### ARMARINHO DIRCEU



AV. JOSE FCO DE ALMEIDA, 4295  
ITARARE - TERESINA - PI  
Fone: (86)3236-7632 CEP: 64077-160

### DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.000.838  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2223 1130 7966 5700 0178 5500 1000 0008 3810 0265 09

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERC. ADQ. OU REC. TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

32230022735416 17/11/2023 13:38:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
196307414

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
30.796.657/0001-78

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
MUNICIPIO DE GUADALUPE-CAMARA MUNICIPAL - 00004727

CNPJ / CPF  
23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO  
17/11/2023

ENDEREÇO  
PC CESAR CALS S/N, 000

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
64840-000

DATA DA SAÍDA  
17/11/2023

MUNICÍPIO  
GUADALUPE

UF  
PI

TELEFONE / FAX  
(89)99997-2228

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
13:38:25

### CÁLCULO 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 PRODUTOS | 2.733,72 |                     |          |
| 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 | 2.733,72 |

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |                 |             |                    |            |              |
|---------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|                     | 9 - SEM FRETE   |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|                     |                 |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE          | ESPECIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|                     |                 |             |                    |            |              |

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS |
|----------------|---|----------|-------|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|---------------|
| 09163          | CALCULADORA KENKO KK 402<br>Val Aprox Tributos: 2,99 (7,06%)                        | 94037000 | 0102  | 5102 | UND   | 17,00      | 2,49           | 0,00           | 42,33       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 02883          | PISCA DE NATAL C/100 LED 220V BRANCO RJN2011  | 94053100 | 0102  | 5102 | UND   | 2,00       | 14,99          | 0,00           | 29,98       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 03689          | BOLA DE NATAL 5CM VERMELHA TUBO<br>Val Aprox Tributos: 5,06 (14,06%)                | 95051000 | 0102  | 5102 | UND   | 2,00       | 17,99          | 0,00           | 35,98       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 03693          | BOLA DE NATAL 7CM DOURADA TUBO<br>Val Aprox Tributos: 12,64 (14,05%)                | 95051000 | 0102  | 5102 | UND   | 3,00       | 29,99          | 0,00           | 89,97       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 03889          | LACO GLITTER 24X28CM SORTIDOS<br>Val Aprox Tributos: 2,81 (14,06%)                  | 95051000 | 0102  | 5102 | UND   | 1,00       | 19,99          | 0,00           | 19,99       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 03652          | ARVORE NATAL VERDE 2,1M 600 GALHOS BASE METAL<br>Val Aprox Tributos: 55,35 (14,05%) | 95051000 | 0102  | 5102 | UND   | 2,00       | 196,99         | 0,00           | 393,98      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 28417          | FESTAO PARA NATAL REF.CZ22608 DOURADO<br>Val Aprox Tributos: 3,51 (14,07%)          | 95051000 | 0102  | 5102 | UND   | 5,00       | 4,99           | 0,00           | 24,95       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 26834          | PISCA C.100 LAMPADAS COLORIDAS  | 94053900 | 0102  | 5102 | UND   | 1,00       | 14,99          | 0,00           | 14,99       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 26834          | PISCA C.100 LAMPADAS COLORIDAS  | 94053900 | 0102  | 5102 | UND   | 1,00       | 14,99          | 0,00           | 14,99       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 26905          | ARTIGO PARA FESTA DE NATAL FESTAO<br>Val Aprox Tributos: 2,10 (14,03%)              | 95051000 | 0102  | 5102 | UND   | 3,00       | 4,99           | 0,00           | 14,97       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 03745          | BOLA 8CM TRANSP CLACO SORTIDOS<br>Val Aprox Tributos: 4,49 (14,05%)                 | 95051000 | 0500  | 5102 | UND   | 4,00       | 7,99           | 0,00           | 31,96       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 03664          | LACO 24X28CM SORTIDOS<br>Val Aprox Tributos: 2,81 (14,06%)                          | 95051000 | 0102  | 5102 | UND   | 1,00       | 19,99          | 0,00           | 19,99       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 03372          | LACO NATALINO 12X14CM 3PCS 3CORES SORT<br>Val Aprox Tributos: 4,49 (14,04%)         | 95051000 | 0102  | 5102 | UND   | 2,00       | 15,99          | 0,00           | 31,98       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 03336          | PAPAI NOEL PLUSH 13CM F SINO ESCOCES<br>Val Aprox Tributos: 1,68 (14,02%)           | 95051000 | 0102  | 5102 | UND   | 2,00       | 5,99           | 0,00           | 11,98       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 03578          | PAPAI NOEL 6X8CM ROSTO LUVA TOUCA SORT<br>Val Aprox Tributos: 1,26 (14,02%)         | 95051000 | 0102  | 5102 | UND   | 1,00       | 8,99           | 0,00           | 8,99        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 03397          | ARMACAO DE RENA WARM FIXO SUPER LED 220V  | 94053100 | 0102  | 5102 | UND   | 2,00       | 315,99         | 0,00           | 631,98      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00          |

### CÁLCULO DO ISSQN

|                     |                          |      |                          |      |                      |      |
|---------------------|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------------|------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | 0,00 | VALOR TOTAL DO ISSQN | 0,00 |
|---------------------|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------------|------|

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES Nacional  
DADOS PARA DEPOSITO: BRADESCO AG-405-7 CC-44392-1 PIX CNPJ 30796657000178  
Cidade Ilene - CE Vendedor: HELVES Pagto: TRANSF BANCARIA  
ICMS IS 1.921,82  
SUBST. TRIBUTARIA 060 311,90  
Val. Aprox. Tributos: 149,05 (5,45%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

TEXTO



# ARMARINHO DIRCEU

AV. JOSE FCO DE ALMEIDA, 4295  
ITARARE - TERESINA - PI  
Fone: (86)3236-7632 CEP: 64077-160

## DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.838

Série 001

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2223 1130 7966 5700 0178 5500 1000 0008 3810 0265 09

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ.OU REC.TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322230022735416 17/11/2023 13:38:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196307414

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

30.796.657/0001-78

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM/SH   | COSOM | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>TOTAL | BASE DE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALÍQUOT.<br>ICMS |
|-------------------|---|----------|-------|------|-------|------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|------------------|
| 26834             | PISCA C.100 LAMPADAS COLORIDAS  | 94053900 | 0102  | 5102 | UND   | 2,00       | 14,99             | 0,00              | 29,98          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 13972             | ARVORE C/NEVE LUXO 0,45M<br>Val Aprox Tributos: 19,67 (14,05%)                  | 95051000 | 0102  | 5102 | UND   | 2,00       | 69,99             | 0,00              | 139,98         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 03900             | PAPAI NOEL 30CM SORTIDOS<br>Val Aprox Tributos: 12,22 (14,05%)                  | 95051000 | 0102  | 5102 | UND   | 1,00       | 86,99             | 0,00              | 86,99          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 03752             | FESTAO.400 LED'S BRANCOS PISCA BIVOLT   | 94053100 | 0500  | 5102 | UND   | 6,00       | 129,99            | 0,00              | 779,94         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 03579             | MINI ARVORE PLAST 25CM C LUZ LED COLORIDO<br>Val Aprox Tributos: 17,97 (14,05%) | 95051000 | 0102  | 5102 | UND   | 8,00       | 15,99             | 0,00              | 127,92         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 26834             | PISCA C.100 LAMPADAS COLORIDAS  | 94053900 | 0102  | 5102 | UND   | 10,00      | 14,99             | 0,00              | 149,90         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00             |



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

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO 1117002

DATA: 17/11/2023 VENCTO:17/11/2023 PAGTO: 17/11/2023  
 Credor...: ARMARINHO DIRCEU CNPJ: 30.796.657/0001-78 Cod: 3390  
 Endereço: AV JOSE FCO DE ALMEIDA  
 Cidade...: TERESINA CEP:

**Discriminação...:**  
 PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRAS DE ENFEITES DE NATAL.

Valor **2.733,72**  
 (dois mil, setecentos e trinta e três reais e setenta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.733,72**

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 11170           | / 1 | OR 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 2.733,72 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.733,72 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | R\$ 2.733,72 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.733,72 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.733,72**

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 | 111701 | <b>2.733,72</b> |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 2.733,72    |

Despesa paga em 17/11/2023 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.40  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

FED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

AGENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.830-9

REEMBOLSO: 01 CREDITO EM CONTA

REEMBOLSO: CAMARA M GUADALUPE

INSTITUICAO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

MUNICIPIO: 0405-7 - TERESINA-CENTRO

CONTA: 44.392-1

FAVORECIDO: ARMARINHO DIRCEU LTDA

CNPJ: 30.796.657/0001-78

VALOR: R\$ 2.733,72

DEBITO EM: 17/11/2023

DOCUMENTO: 111701

AUTENTICACAO SISBB: 4.D40.CF0.F09.697.41C

Documento Nº \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 1117003

**NOME** ANTONIO DE SOUZA PEREIRA & CIA LTDA - EPP

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

| Dotação Atual | Saldo Anterior | Empenhado Até Data | Valor  | Saldo Atual |
|---------------|----------------|--------------------|--------|-------------|
| 150.000,00    | 64.450,51      | 85.549,49          | 197,54 | 64.252,97   |

**Data Vencimento** 17/11/2023

## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

**2023**

## NOTA DE EMPENHO Nº 1117003

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |                     |                  |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                  |                     |                  |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                   |                     |                  |
| 01 . 01               | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE      |                     |                  |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL     |                     |                  |
| <b>3 3 90 30</b>      | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>         |                     |                  |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA               | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL      |
| <b>64.450,51</b>      | <b>85.549,49</b>                   | <b>197,54</b>       | <b>64.252,97</b> |

FICHA: 9 DATA: 17/11/2023

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

CREDOR.: ANTONIO DE SOUZA PEREIRA &amp; CIA LTDA - EPP

Telefone: (89) 3521-1011

CNPJ/CPF: 06.256.943/0001-66

CÓDIGO: 298

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA

Nº 1860

BAIRRO: CRUZETA Nº PROCESSO:

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****197,54**Valor por Extenso: **cento e noventa e sete reais e cinquenta 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: 17/11/2023

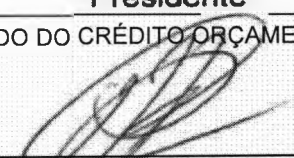
Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 17/11/2023

  
 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 | 1117003 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 9 | DATA: | 17/11/2023 |
|------------|---------|----|---------------|---|---------------------|---|--------|---|-------|------------|

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

Fornecedor: 298 ANTONIO DE SOUZA PEREIRA & CIA LTDA - EPP CPF/CNPJ : 06.256.943/0001-66  
Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA CIDADE: GUADALUPE

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 197,54           | 197,54               | 197,54                 | 0,00             |

VALOR A SER PAGO R\$

197,54

cento e noventa e sete reais e cinquenta 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), 17/11/2023

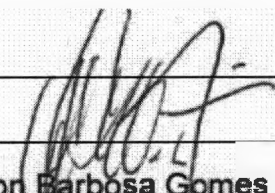
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
JOSÉ AVELINO DE SOUSA  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 17/11/2023


  
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 1120002         | 30309           | 30309               | 197,54    |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/11/2023

  
PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO



RECEBOS DE ANTONIO DE SOUZA PEREIRA & CIA LTDA E UNO DOS PRODUTOS COMPREENDIDOS NA NOTAS FISCAL TRIBUTADA EM 12/20

DATA DE EMISSÃO: / /

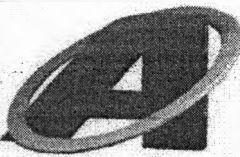
IDENTIFICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO PRODUTO: 24 - MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL

VALOR TOTAL DO BEM RECEBIDO: 197,54

Nº: [REDACTED]

SÉRIE: 1

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**



**ANTONIO DE SOUZA PEREIRA & CIA LTDA EPP**

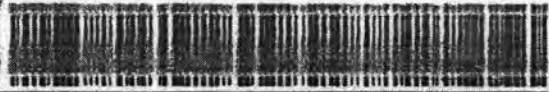
AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA - CRUZETA  
64060-000 - GUADALUPE - PE  
(89) 3552-1773  
comercialsilva@visualnetworks.com.br

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº: 403  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1



Chave de acesso  
2224 1106 2504 4300 0104 5500 1000 0024 0316 1906 5332

Consulta de autenticação no portal nacional de NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de sua Autorizadora

32243002722713 17/11/2023 11:09:40

TIPO DE OPERAÇÃO: VENDA MERC. ADQUIR.

CPF: 06.256.943/0001-66

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194559521

INSC. ESTADUAL DO DEST. PARICÁRI: [REDACTED]

DESTINATÁRIO/REMETENTE: MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

DATA DE EMISSÃO: 17/11/2023

ENDEREÇO: PC CESAR CALA, SN

CIDADE: GUADALUPE

CEP: 64060-000

DATA DE VALIDADE: 17/11/2023

11:09:29

FATURA: NF403/1

DATA: 17/11/2023

VALOR: 197,54

**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 PRODUTOS    | 197,54 |
| DO FICPE                | 0,00 | VALOR DO ISSQN | 0,00 | DESCUOTO                             | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACRESCIDAS | 0,00 | VALOR DO IPTU               | 0,00   |
|                         |      |                |      |                                      |      |                            |      | VALOR APROXIMADO DOS FRETES | 0,00   |
|                         |      |                |      |                                      |      |                            |      |                             | 197,54 |

**QUANTIDADE / ESPÉCIE / MARCA / VALOR LÍQUIDO**

|            |   |         |  |       |          |               |       |
|------------|---|---------|--|-------|----------|---------------|-------|
| QUANTIDADE | 0 | ESPÉCIE |  | MARCA | DIVERSOS | VALOR LÍQUIDO | 0,000 |
|------------|---|---------|--|-------|----------|---------------|-------|

**DADOS DO PRODUTO**

| Código | Descrição do Produto                           | NCM      | CFOP | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Imposto de Renda | Imposto de Renda | Imposto de Renda | Imposto de Renda | Imposto de Renda | Imposto de Renda | Imposto de Renda | Imposto de Renda | Imposto de Renda | Imposto de Renda | Imposto de Renda |
|--------|--|----------|------|------------|----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1934   | AGUA SANIT BRILH X MULTI USO 1L                | 28229011 | 0102 | 5102       | UN             | 0,000       | 2,990            | 17,94            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 12756  | COPO DESCARTAVRIS PC 180ML C/100UND            | 39249000 | 0102 | 5102       | UN             | 8,000       | 6,200            | 49,60            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1943   | DETERGENTE LIMPOL C/ GLICERINA MACA 500ML      | 34029090 | 0102 | 5102       | UN             | 6,000       | 2,200            | 13,20            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1451   | PAPEL HIGIENICO PERSONAL 60M C/12              | 48181000 | 0102 | 5102       | UN             | 3,000       | 13,000           | 39,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 15522  | PAPEL TOALHA ABSOLUTO C/60FT. DECOGA           | 48183000 | 0102 | 5102       | UN             | 6,000       | 5,800            | 34,80            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 20541  | SABÃO LÍQUIDO EM BARRA MOXILINDO NEUTRO EXTRUS | 34011900 | 0102 | 5102       | PC             | 2,000       | 14,500           | 29,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

**DADOS ADICIONAIS**

Condição Pcto: 0 Complemento: A VISTA 24 -

PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 1120002

DATA: 20/11/2023 VENCTO:17/11/2023 PAGTO: 20/11/2023  
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 **197,54**

(cento e noventa e sete reais e cinquenta e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

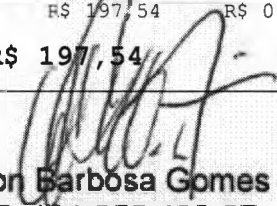
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 197,54**

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 11170           | / 1 | OR 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 197,54 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 197,54 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | R\$ 197,54 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 197,54 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 197,54**

ORDEM DE PAGAMENTO

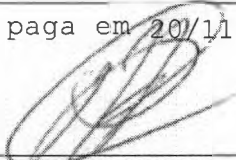
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
**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  | 197,54     |
| TOTAL. . . . . |       |        | R\$ 197,54 |

Despesa paga em 20/11/2023 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: \_\_\_\_\_

20/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:38:28  
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 | 20/11/2023          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.679.000.009.267 |
| VALOR TOTAL           | 197,54              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIO DE SOUZA P & CIA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 9.267-3  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | E.FA2.A60.406.6D6.A8A |
|------------------|-----------------------|

Documento Nº \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 1117004

**NOME** MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO  
PARA CÂMARA MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO N:  
005/2023.  
REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

| Dotação Atual | Saldo Anterior | Empenhado Até Data | Valor    | Saldo Atual |
|---------------|----------------|--------------------|----------|-------------|
| 115.000,00    | 22.807,20      | 92.192,80          | 4.900,00 | 17.907,20   |

**Data Vencimento** 17/11/2023



## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 1117004

| 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 |
| 22.807,20             | 92.192,80                                    | 4.900,00            | 17.907,20   |

FICHA: 12 DATA: 17/11/2023

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 NOVEMBRO

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: 17/11/2023

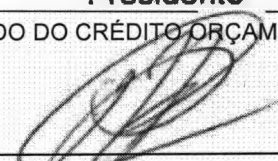
Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 17/11/2023

  
 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
 TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|            |                |    |               |          |                     |          |        |           |       |                   |
|------------|----------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>1117004</b> | OR | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>12</b> | DATA: | <b>17/11/2023</b> |
|------------|----------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                    |
| 010101                | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE        |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL       |
| 3.3.90.36.15          | 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 VEICULO PARA CÂMARA MUNICIPAL. PROCESSO ADMINSTRATIVO N:  
005/2023.  
REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>4.900,00</b>  | <b>4.900,00</b>      | <b>4.900,00</b>        | <b>0,00</b>      |

VALOR A SER PAGO R\$

**4.900,00**

quatro mil e novecentos reais \*\*\*\*\*

### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 17/11/2023

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 17/11/2023

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

CPF: 131.955.493-87

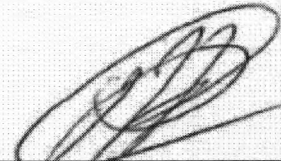
Presidente

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


| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>1120018</b>  | <b>30309</b>    | <b>30309</b>        | <b>4.900,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/11/2023

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

Imprimir

|  |   |
|--|---|
|  ESTADO DO PIAUÍ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE<br>SECRETARIA DE FINANÇAS<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e | Nºmero da Nota<br><b>10</b>                       |
|  | Data e Hora de Emissão<br><b>17/11/2023 12:22</b> |
|  | Código de Verificação<br><b>UAKI-WBLA</b>         |

## 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

| Qtd  | 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    |
| <b>Discriminação do Serviço</b>  |   | <b>Qdte</b>  | <b>Val. Unit</b>      | <b>Sub. Total</b> |           |
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE UM VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, CONFORME EXTRATO DE DISPENSA Nº002/2023 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº005/2023. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO. |   | 01           | 4.900,00              | 4.900,00          |           |

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.900,00

|                |                       |                       |              |                    |
|----------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| 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

Código da Nota Fiscal: 11/2023

Código Serviço: 03.04



**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 1120018

DATA: 20/11/2023 VENCTO:17/11/2023 PAGTO: 20/11/2023  
 Credor...: MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA CNPJ: 741.672.353-15 Cod: 3236  
 Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA  
 Cidade...: GUADALUPE CEP:

**Discriminação...:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CÂMARA MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 005/2023. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO

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      |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 11170           | / 1 | OR 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 4.900,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.900,00 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | R\$ 4.900,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.900,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 4.900,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

**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 20/11/2023 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: \_\_\_\_\_



20/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:38:29  
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 20/11/2023

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 2.6A9.3CD.E9B.B4A.084

Documento Nº \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 1120001

**NOME** LIDER ASSESSORIA E SOLUÇÕES EMPRESARIAS

**ASSUNTO** EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEEMA DE GERENCIAMENTO DE FOLHA.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

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

| Dotação Atual | Saldo Anterior | Empenhado Até Data | Valor    | Saldo Atual |
|---------------|----------------|--------------------|----------|-------------|
| 354.000,00    | 30.955,10      | 323.044,90         | 4.000,00 | 26.955,10   |

**Data Vencimento** 20/11/2023

## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 1120001

| 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 |
| 30.955,10             |  | 323.044,90           | 4.000,00            | 26.955,10   |

FICHA: 13 DATA: 20/11/2023

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

CREDOR.: LIDER ASSESSORIA E SOLUÇÕES EMPRESARIAS

Telefone:

CNPJ/CPF: 51.945.538/0001-00

CÓDIGO: 3355

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA JOSÉ TAVARES DA NÓBREGA

Nº 368

BAIRRO: VIA AZUL Nº PROCESSO:

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

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FOLHA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****4.000,00**Valor por Extenso: **quatro mil reais** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/11/2023

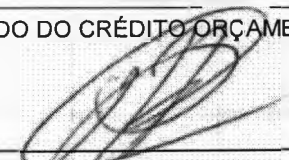
Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 20/11/2023

  
 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
 TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|            |                |    |               |          |                     |          |        |           |       |                   |
|------------|----------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>1120001</b> | OR | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>13</b> | DATA: | <b>20/11/2023</b> |
|------------|----------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

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

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Fornecedor: <b>3355 LIDER ASSESSORIA E SOLUÇÕES EMPRESARIAS</b> | CPF/CNPJ: 51.945.538/0001-00 |
| Endereço: RUA JOSÉ TAVARES DA NÓBREGA                           | CIDADE: FLORIANO             |

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E  
DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FOLHA.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>      | <b>4.000,00</b>        | <b>0,00</b>      |

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
GUADALUPE (PI), 20/11/2023

( ) 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: 20/11/2023

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

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


| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>1120001</b>  | <b>30309</b>    | <b>303094</b>       | <b>4.000,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/11/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO



|   |   |  |                              |                         |                  |
|---|---|--|------------------------------|-------------------------|------------------|
|  <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO<br/>SECRETARIA DE FINANÇAS<br/>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>   | Número da Nota<br><b>14</b>   |  |                              |                         |                  |
|   | Data e Hora de Emissão<br><b>20/11/2023 11:03</b>   |  |                              |                         |                  |
|   | Código de Verificação<br><b>RYDE-UXOB</b>   |  |                              |                         |                  |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  |   |  |                              |                         |                  |
| CNPJ/CPF: <b>51.945.538/0001-00</b><br>Nome: <b>LIDER ASSESSORIAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS</b><br>Razão Social: <b>F P DA SILVA JUNIOR EMPREENDIMENTOS</b><br>Endereço: <b>R JOSÉ TAVARES DA NÓBREGA, 368, VIA AZUL</b><br>Município: <b>FLORIANO</b>  |   | Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b><br>Inscrição Municipal: <b>257739</b><br>PIS/PASEP: <b>Não Informado</b><br><br>UF: <b>PI</b> |                              |                         |                  |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>  |   |  |                              |                         |                  |
| Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b><br>CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b><br>Endereço: <b>RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07, , Q-4</b><br>Município: <b>GUADALUPE</b><br>E-mail: <b>Não Informado</b>   |   | Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b><br>Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b><br>CEP: <b>64840000</b><br>UF: <b>PI</b>         |                              |                         |                  |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>   |   |  |                              |                         |                  |
| <b>Item</b>   | <b>Serviço</b>  | <b>Alíquota (%)</b>  | <b>Base de Cálculo (R\$)</b> | <b>Iss retido (R\$)</b> | <b>Iss (R\$)</b> |
| 17.02   | Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e Infra estrutura administrativa e congêneres. | 4,00 %   | 4.000,00                     | 0,00                    | 160,00           |
| <b>Discriminação do Serviço</b>   |   | <b>Qdte</b>  | <b>Val. Unit</b>             | <b>Sub. Total</b>       |                  |
| REF.PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTOS E DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FOLHA, GFIP, GPS; GERAR, INFORMAR E PROCESSAR MENSALMENTE A PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AO TCE.  |   | 1,00   | 4.000,00                     | 4.000,00                |                  |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00</b>   |   |  |                              |                         |                  |
| Total Deduções (R\$)  | Total Retenções (R\$)   | Base de Cálculo (R\$)  | Alíquota (%)                 | Valor do ISS (R\$)      |                  |
| 0,00  | 0,00  | 4.000,00   | 4,00 %                       | 160,00                  |                  |
| <b>VALOR LIQUIDO = R\$ 4.000,00</b>   |   |  |                              |                         |                  |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>   |   |  |                              |                         |                  |
| Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 014/2013 e no Decreto nº<br>Natureza da Tributação: <b>Tributação Dentro do Município</b><br>Local da Prestação: <b>GUADALUPE/PI</b><br>Competência da Nota Fiscal: <b>11/2023</b><br>Nota emitida por: <b>PRESTADOR</b><br>Código serviço: <b>17.02</b> |   |  |                              |                         |                  |



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 1120001

DATA: 20/11/2023 VENCTO:20/11/2023 PAGTO: 20/11/2023  
Credor...: LIDER ASSESSORIA E SOLUÇÕES EMPR CNPJ: 51.945.538/0001-00 Cod: 3355  
Endereço: RUA JOSÉ TAVARES DA NÓBREGA  
Cidade...: FLORIANO CEP: 64840-000

### Discriminação...:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEEMA DE GERENCIAMENTO DE FOLHA.

Valor **4.000,00**

(quatro mil reais) \* \* \* \* \*


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

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 11200           | / 1 | OR 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 4.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.000,00 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | R\$ 4.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.000,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 4.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

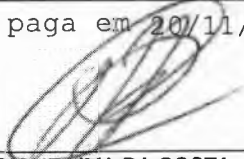
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

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

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|------------|-------|--------|--------------|
| 001        | 30309 | 303094 | 4.000,00     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 4.000,00 |

Despesa paga em 20/11/2023 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  
20/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.01  
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 39.119.258-0

FAVORECIDO: F P DA SILVA JUNIOR EMPREENDIMENTOS  
CPF/CNPJ: 51.945.538/0001-00  
VALOR: R\$ 4.000,00  
DEBITO EM: 20/11/2023

=====

DOCUMENTO: 112002  
AUTENTICACAO SISBB: 4.FE3.7EC.DD0.BFA.3BA

Documento N° \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

N° 1120002

**NOME** LUIZ CARLOS PEREIRA DE SÁ - TECIDOS

**ASSUNTO** EMPENHO QUE SE FEZ REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS,  
COMO: JACQUARD LISO , OXFORD EST.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.30.23 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

| Dotação Atual | Saldo Anterior | Empenhado Até Data | Valor         | Saldo Atual |
|---------------|----------------|--------------------|---------------|-------------|
| 150.000,00    | 64.252,97      | 85.747,03          | <b>726,00</b> | 63.526,97   |

**Data Vencimento** 20/11/2023



## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

**2023**

## NOTA DE EMPENHO Nº 1120002

| 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 |
| 64.252,97             | 85.747,03                          | 726,00              | 63.526,97   |

FICHA: 9 DATA: 20/11/2023

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

CREDOR.: LUIZ CARLOS PEREIRA DE SÁ - TECIDOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.722.227/0005-50

CÓDIGO: 519

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV. GETÚLIO VARGAS

Nº 200

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

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

EMPENHO QUE SE FEZ REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, COMO: JACQUARD LISO , OXFORD EST.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

**726,00**Valor por Extenso: **setecentos e vinte e seis reais** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/11/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 20/11/2023

  
 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
 TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|            |                |    |               |          |                     |          |        |          |       |                   |
|------------|----------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>1120002</b> | OR | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>9</b> | DATA: | <b>20/11/2023</b> |
|------------|----------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |
|--|---|
| 01<br>01.0101<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.3.90.30.23 | PODER LEGISLATIVO<br>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE<br>MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL<br>MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Fornecedor: <b>519 LUIZ CARLOS PEREIRA DE SÁ - TECIDOS</b> | CPF/CNPJ : 06.722.227/0005-50 |
| Endereço: <b>AV. GETÚLIO VARGAS</b>                        | CIDADE: <b>FLORIANO</b>       |

EMPENHO QUE SE FEZ REFERENTE A DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO COMPRA DE MATERIAIS, COMO: JACQUARD LISO , OXFORD EST.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>726,00</b>    | <b>726,00</b>        | <b>726,00</b>          | <b>0,00</b>      |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| VALOR A SER PAGO R\$            | <b>726,00</b> |
| setecentos e vinte e seis reais |               |

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 20/11/2023

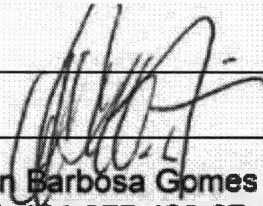
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
\_\_\_\_\_  
**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: 20/11/2023

  
**Dilson Barbosa Gomes**

**CPF: 131.955.493-87**

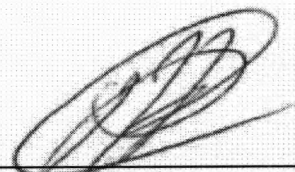
**Presidente**

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$     |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| <b>1120004</b>  | <b>30309</b>    | <b>30309</b>        | <b>726,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/11/2023

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

Recebemos de LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - 04020395 - PRACA CESAR CALLS, 00 - CENTRO - GUADALUPE - PI.  
Emissão: 20/11/2023 Valor Total: R\$ 726,00

**NF-e**  
**Nº 000.001.249**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS**  
AV. GETULIO VARGAS, 200  
CENTRO - FLORIANO - PI  
Fone: (89)3522-1409 CEP: 64800-000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.001.249**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO  
**2223 1106 7222 2700 0550 5500 1000 0012 4910 0040 868**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA MERC. ADQ.OU REC.TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO  
**194192806**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO  
**06.722.227/0005-50**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**322230022877472 20/11/2023 10:06:40**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - 04020395**

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

DATA DA EMISSÃO  
**20/11/2023**

ENDEREÇO  
**PRACA CESAR CALLS, 00**

BARRIO / DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
**64840-000**

DATA DA SAÍDA  
**20/11/2023**

MUNICÍPIO  
**GUADALUPE**

UF  
**PI**

TELEFONE / FAX  
**(89)99984-1712**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**06.722.227/0005-50**

HORA DA SAÍDA  
**10:06:38**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |                 |                                      |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 726,00                  | 152,45          | 0,00                                 | 0,00                       | 726,00                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                                      |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                                      |                            | 726,00                   |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**0 - REMETENTE**

PRETE POR CONTA  
**0 - REMETENTE**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
|            |         |       |           |            |              |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS (%) | ALÍQUOTA IPI (%) |
|----------------|--|----------|-----|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|-------------------|------------------|
| 04658          | JACQUARD LISO 2.80L 100%POL. RETA TEXTIL<br>Val Aprox Tributos: 28,16 (13,45%) | 63090090 | 000 | 5102 | MTS   | 6,00       | 34,90          | 0,00           | 209,40      | 209,40             | 43,97      | 0,00      | 21,00             | 0                |
| 04658          | JACQUARD LISO 2.80L 100%POL. RETA TEXTIL<br>Val Aprox Tributos: 28,16 (13,45%) | 63090090 | 000 | 5102 | MTS   | 6,00       | 34,90          | 0,00           | 209,40      | 209,40             | 43,97      | 0,00      | 21,00             | 0                |
| 04475          | OXFORD EST. 1,50L EUROTETIL<br>Val Aprox Tributos: 7,26 (13,44%)               | 63090090 | 000 | 5102 | MTS   | 4,00       | 13,50          | 0,00           | 54,00       | 54,00              | 11,34      | 0,00      | 21,00             | 0                |
| 04475          | OXFORD EST. 1,50L EUROTETIL<br>Val Aprox Tributos: 7,26 (13,44%)               | 63090090 | 000 | 5102 | MTS   | 4,00       | 13,50          | 0,00           | 54,00       | 54,00              | 11,34      | 0,00      | 21,00             | 0                |
| 04457          | OXFORD LISO 3MTS LARGURA BRANYL<br>Val Aprox Tributos: 26,79 (13,45%)          | 63090090 | 000 | 5102 | MTS   | 8,00       | 24,90          | 0,00           | 199,20      | 199,20             | 41,83      | 0,00      | 21,00             | 0                |

**CÁLCULO DO ISSQN**

|                     |                          |                          |                      |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN |
|                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
**COMPRA DE NAPA PARA COLCHÕES DOS IDOSOS**  
Val. Aprox. Tributos: 97,63 (13,45%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

TEXTO



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

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 1120004

DATA: 20/11/2023 VENCTO:20/11/2023 PAGTO: 20/11/2023  
Credor.: LUIZ CARLOS PEREIRA DE SÁ - TECI CNPJ: 06.722.227/0005-50 Cod: 519  
Endereço: AV. GETÚLIO VARGAS  
Cidade.: FLORIANO CEP: 64800-000

**Discriminação...:**

EMPENHO QUE SE FEZ REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, COMO: JACQUARD LISO , OX FORD EST.

Valor **726,00**

(setecentos e vinte e seis reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

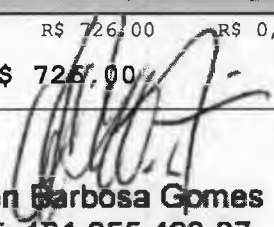
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 726,00**

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 11200           | / 1 | OR 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 726,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 726,00 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | R\$ 726,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 726,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 726,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

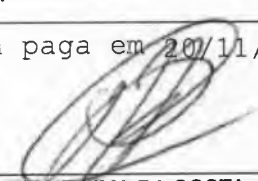
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
**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  | 726,00     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 726,00 |

Despesa paga em 20/11/2023 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: \_\_\_\_\_



20/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:38:28  
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 | 20/11/2023          |
| NR. DOCUMENTO         | 555.121.000.041.058 |
| VALOR TOTAL           | 726,00              |

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

CLIENTE: LUIZ CARLOS PEREIRA  
AGENCIA: 5121-7 CONTA: 41.058-6  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.821.227.E47.8FA.597 |
|-----------------|-----------------------|

Documento N° \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

N° 1120003

**NOME** LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME

**ASSUNTO** EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

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

| Dotação Atual | Saldo Anterior | Empenhado Até Data | Valor  | Saldo Atual |
|---------------|----------------|--------------------|--------|-------------|
| 354.000,00    | 26.955,10      | 327.044,90         | 400,00 | 26.555,10   |

**Data Vencimento** 20/11/2023

## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

**2023**

## NOTA DE EMPENHO Nº 1120003

| 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 |
| 26.955,10             | 327.044,90                                     | 400,00              | 26.555,10   |

FICHA: 13 DATA: 20/11/2023

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

CREDOR...: LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 17.694.580/0001-67

CÓDIGO: 3196

CIDADE: SAO GONCALO DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA TUPY GUARANY

Nº 293

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

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

EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

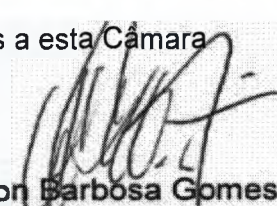
VALOR TOTAL...:

**400,00**

Valor por Extenso: quatrocentos 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 20/11/2023

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

EMPENHADO EM: 20/11/2023

  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
 TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|            |                |    |               |          |                     |          |        |           |       |                   |
|------------|----------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>1120003</b> | OR | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>13</b> | DATA: | <b>20/11/2023</b> |
|------------|----------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

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

Fornecedor: **3196 LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME**

CPF/CNPJ : 17.694.580/0001-67

Endereço: RUA TUPY GUARANY

CIDADE: SAO GONCALO DO PIAUI

EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>        | <b>400,00</b>          | <b>0,00</b>      |

VALOR A SER PAGO R\$

**400,00**

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 20/11/2023

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: 20/11/2023

  
**Dilson Barbosa Gomes**

CPF: **131.955.493-87**


**Presidente**

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$     |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| <b>1120005</b>  | <b>30309</b>    | <b>30309</b>        | <b>400,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/11/2023

  
\_\_\_\_\_  
**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: 18/11/2023

Modelo: 21

Série: Única Via: Única

Número: 000000000085081

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  
20/11/2023**

**PERÍODO DA PRESTAÇÃO**

**11/2023**

**Reservado ao FISCO**

b26d850ecd0be078024d453f224ba673

**Base de Cálculo do ICMS**

R\$ 0,00

**Aliquota**

0,00 %

**Valor do ICMS**

R\$ 0,00

**Informações Complementares**

- Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional.
- Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Valor aproximado dos Tributos Federais: 13.45% e Municipais: 2.00%.
- Chave do IBPT: D84119
- Site: [www.idealwebpiaui.com.br](http://www.idealwebpiaui.com.br)
- Central de atendimentos: 086 909099513-4245

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

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

CNPJ: 17.694.580/0001-67

Certidão n°: 27049270/2023

Expedição: 14/06/2023, às 17:41:42

Validade: 11/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 17.694.580/0001-67  
**Razão Social:** IDEAL TELECOM LTDA ME  
**Endereço:** AV MAL CASTELO BRANCO SN / CENTRO / SAO GONCALO DO PIAUI / PI / 64435-000

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

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

**Validade:** 24/10/2023 a 22/11/2023

**Certificação Número:** 2023102405504668649368

Informação obtida em 06/11/2023 14:13:45

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



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

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

**Nome: LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA**  
**CNPJ: 17.694.580/0001-67**

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

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

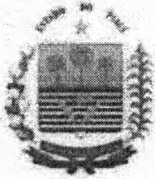
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 15:19:01 do dia 25/05/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 21/11/2023.  
Código de controle da certidão: **B1A0.F757.C745.94CE**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
**n° 2311061769458000016701**

|   |                    |
|---|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL  |                    |
| LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR EIRELI   |                    |
| ENDEREÇO  | BAIRRO OU DISTRITO |
| RUA TUPY GUARANI 293  | CENTRO             |
| MUNICÍPIO   | CEP                |
| D GONCALO DO PIAUI  | 64435000           |
| CPF/CNPJ (N°)   | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 17.694.580/0001-67  | 19.543.314-9       |
| Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b> . |                    |

Certidão emitida com base na Portaria GSF n° 106/06, de 12 de abril de 2006.

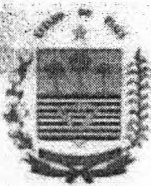
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 06/11/2023, ÀS 17:40:23**  
**VÁLIDA ATÉ 05/01/2024**

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

Chave para Autenticação: C237-507D-1AB2-015E-EBE3-F78F-1FBB-CAA1



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

**n° 230917694580000167**

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI n° 01º2015)

**IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**19.543.314-9**

CNPJ/CPF

**17.694.580/0001-67**

NOME/RAZÃO SOCIAL

**LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR EIRELI**

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verificou 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 20/09/2023, ÀS 12:19:36

VÁLIDA ATÉ 19/12/2023

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

Chave para Autenticação: 14F3-4FA3-DE12-7C51-6CC4-3E4D-9CCB-81B8





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUI

AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 338 - CENTRO

CNPJ: 06554828000178

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CHEFE DO DEPTO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO da prefeitura Municipal de SÃO GONÇALO DO PIAUI, a requerimento da pessoa interessada LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR - EIRELI, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 05/02/2024, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

|               |   |                     |                |
|---------------|---|---------------------|----------------|
| Cadastro:     | 001941                                  | RG/Inscr. Estadual: |                |
| Contribuinte: | LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR - EIRELI | CPF/CNPJ:           | 17694580000167 |
| Endereço:     | RUA TUPY GUARANY, 293                   | Complem:            |                |
| Bairro:       | CENTRO                                  | CEP:                | 64435000       |
| Cidade:       | SÃO GONÇALO DO PIAUI-PI                 |                     |                |

**ATENÇÃO:** Esta certidão é válida somente com autenticação mecânica ou acompanhada de comprovante de pagamento.

Emissão: 07/11/2023 09:58:17 Validade: 05/02/2024 Usuário: FINANCEIRO

Número/Controle da Certidão: 08BA49E3ECAE1142

*Maykon Pereira*  
Maykon Pereira  
Coordenador de Cadastro  
e Tributação Port. 189/2017



**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 1120005

DATA: 20/11/2023 VENCIMENTO: 20/11/2023 PAGTO: 20/11/2023  
 Credor.: LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR M. CNPJ: 17.694.580/0001-67 Cod: 3196  
 Endereço: RUA TUPY GUARANY  
 Cidade.: SAO GONCALO DO PIAUI CEP: 64435-000  
**Discriminação...:**  
 EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET.

Valor **400,00**

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

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

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR             | ANULAÇÃO        | DESCONTO        | LÍQUIDO           |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 11200           | / 1 | OR 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | <b>R\$ 400,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 400,00</b> |
| 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  | <b>400,00</b> |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 400,00    |

Despesa paga em 20/11/2023 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: \_\_\_\_\_



20/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:38:28  
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 | 20/11/2023          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.805.000.014.664 |
| VALOR TOTAL           | 400,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LEDYVANHA P D M A - ME  
AGENCIA: 1805-8 CONTA: 14.664-1  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 4.1D2.E99.D3C.EDE.3DF |
|------------------|-----------------------|

Documento Nº \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 1120005

**NOME** PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A DIARIAS, PARA VIAGEM.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

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

| Dotação Atual | Saldo Anterior | Empenhado Até Data | Valor    | Saldo Atual |
|---------------|----------------|--------------------|----------|-------------|
| 70.000,00     | 29.200,00      | 40.800,00          | 1.200,00 | 28.000,00   |

**Data Vencimento** 20/11/2023

## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 1120005

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |                     |                  |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                  |                     |                  |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                   |                     |                  |
| 01 . 01               | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE      |                     |                  |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL     |                     |                  |
| <b>3 3 90 14</b>      | <b>DIÁRIAS - CIVIL</b>             |                     |                  |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA               | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL      |
| <b>29.200,00</b>      | <b>40.800,00</b>                   | <b>1.200,00</b>     | <b>28.000,00</b> |

FICHA: 8 DATA: 20/11/2023

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...:****1.200,00**Valor por Extenso: **um mil e duzentos reais** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/11/2023

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

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

EMPENHADO EM: 20/11/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
 TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|            |                |    |               |          |                     |          |        |          |       |                   |
|------------|----------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>1120005</b> | OR | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>8</b> | DATA: | <b>20/11/2023</b> |
|------------|----------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|---|--|
| 01<br>010101<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.3.90.14.01 | PODER LEGISLATIVO<br>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE<br>MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL<br>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

DESCRÇÃO 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>      | <b>1.200,00</b>        | <b>0,00</b>      |

VALOR A SER PAGO R\$

**1.200,00**

um mil e duzentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 20/11/2023

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: 20/11/2023

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

CPF: 131.955.493-87

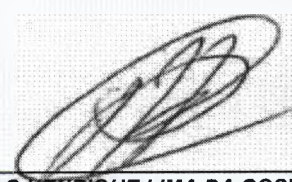
Presidente

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>1120011</b>  | <b>30309</b>    | <b>30309</b>        | <b>1.200,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/11/2023

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





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

Ofício nº 038/2023

Guadalupe (PI), 17 de novembro 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:

| <b>Servidor</b>              | <b>Trajeto</b>                      | <b>Período</b>                         | <b>Valor (R\$)</b> |
|------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------|
| Paulo Henrique Lima da Costa | Guadalupe / Floriano /<br>Guadalupe | 20, 21, 22 e 23 de<br>novembro de 2023 | 1.200,00           |
| <b>TOTAL</b>                 |                                     |  | <b>1.200,00</b>    |

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: participar do Curso de Formação de Agentes de Contratação e Pregoeiros e na Contabilidade tratar de assuntos relacionados a essa casa.

Atenciosamente,

Paulo Henrique Lima da Costa  
Secretário de Finanças  
CPF: 930.246.903-44

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



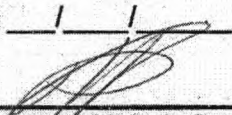
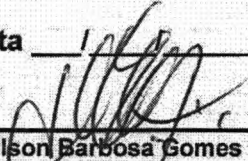
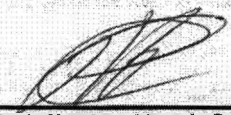
ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 038/2023

|                                    |                 |               |
|------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>1. Dados do Servidor</b>        |                 |               |
| Nome: Paulo Henrique Lima da Costa |                 |               |
| Cargo/Função: Tesoureiro           |                 |               |
| CPF: 930.246.903-44                |                 | Matrícula:    |
| Banco: Brasil                      | Agência: 3679-x | Conta: 7485-3 |

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| <b>2. Dados da Viagem</b>   |                                |
| Período: 20, 21, 22, 23 de novembro de 2023   | Quantidade de Diárias: 04 dias |
| Valor da Diária R\$: 300,00   | Valor Total R\$: 1.200,00      |
| Trajeto: Guadalupe / Floriano / Guadalupe   |                                |
| Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: participar do Curso de Formação de Agentes de Contratação e Pregoeiros e na Contabilidade tratar de assuntos relacionados a essa casa. |                                |
| Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000  |                                |
| Fonte de Recursos (uso do DAF):   |                                |

3. Assinaturas/Carimbos

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p>Data <u>  /  /  </u></p>  <p>Paulo Henrique Lima da Costa<br/>Secretário de Finanças<br/>CPF: 930.246.903-44</p> | <p>Data <u>  /  /  </u></p>  <p>Dilson Barbosa Gomes<br/>Presidente<br/>CPF: 131.955.483-87</p> | <p><b>Autorizo:</b></p>  <p>Paulo Henrique Lima da Costa<br/>Secretário de Finanças<br/>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

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 1120011

DATA: 20/11/2023 VENCTO:20/11/2023 PAGTO: 20/11/2023  
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 **1.200,00**

(um mil e duzentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*


Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.200,00**

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 11200           | / 1 | OR 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | R\$ 1.200,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.200,00 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | R\$ 1.200,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.200,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.200,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

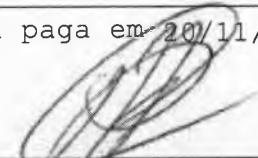
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|------------|-------|--------|--------------|
| 001        | 30309 | 30309  | 1.200,00     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 1.200,00 |

Despesa paga em 20/11/2023 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: \_\_\_\_\_



20/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:38:29  
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 | 20/11/2023          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.679.000.007.485 |
| VALOR TOTAL           | 1.200,00            |

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

CLIENTE: PAULO HENRIQUE LIMA COSTA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.485-3

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 9.6D5.B1F.F23.348.250 |
|------------------|-----------------------|



Documento Nº \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 1120006

**NOME** JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

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

| Dotação Atual | Saldo Anterior | Empenhado Até Data | Valor  | Saldo Atual |
|---------------|----------------|--------------------|--------|-------------|
| 70.000,00     | 28.000,00      | 42.000,00          | 300,00 | 27.700,00   |

**Data Vencimento** 20/11/2023

## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 1120006

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |                      |                  |
|-----------------------|------------------------------------|----------------------|------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                  |                      |                  |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                   |                      |                  |
| 01 . 01               | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE      |                      |                  |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL     |                      |                  |
| <b>3 3 90 14</b>      | <b>DIÁRIAS - CIVIL</b>             |                      |                  |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA               | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL      |
| <b>28.000,00</b>      | <b>42.000,00</b>                   | <b>300,00</b>        | <b>27.700,00</b> |

FICHA: 8 DATA: 20/11/2023

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 DIARIAS DE VIAGEM.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****300,00**Valor por Extenso: **trezentos reais** \*\*\*\*\*

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/11/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 20/11/2023

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|            |                |    |               |          |                     |          |        |          |       |                   |
|------------|----------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>1120006</b> | OR | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>8</b> | DATA: | <b>20/11/2023</b> |
|------------|----------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

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

|                         |  |                                 |
|-------------------------|--|---------------------------------|
| Fornecedor: <b>1767</b> | <b>JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA</b> | CPF/CNPJ: <b>063.440.455-58</b> |
| Endereço: <b>RUA E</b>  |  | CIDADE: <b>GUADALUPE</b>        |

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>          | <b>0,00</b>      |

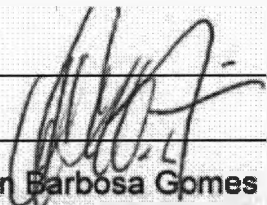
VALOR A SER PAGO R\$ **300,00**  
trezentos reais \*\*\*\*\*

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), 20/11/2023

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: 20/11/2023  
  
\_\_\_\_\_  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: **131.955.493-87**  
Presidente

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$     |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| <b>1120012</b>  | <b>30309</b>    | <b>30309</b>        | <b>300,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/11/2023  
  
\_\_\_\_\_  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO



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

Ofício nº 037/2023

Guadalupe (PI), 13 de novembro de 2023

Ao Exmo. Sr. Dílson Barbosa Gomes  
Vereador Presidente

Assunto: Solicitação de Diárias.

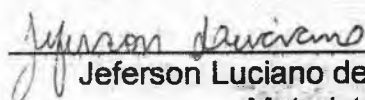
Senhor Presidente,

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

| Servidor                        | Trajetos                            | Período                   | Valor (R\$)   |
|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|
| Jeferson Luciano de Souza Silva | Guadalupe / Teresina /<br>Guadalupe | 16 de novembro de<br>2023 | 300,00        |
| <b>TOTAL</b>                    |                                     |                           | <b>300,00</b> |

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: Dirigir o veículo para o Presidente da Câmara que se deslocou para tratar de assuntos relacionados a essa casa legislativa na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, na AVEP- Associação dos Vereadores do Piauí e no Tribunal de Contas do Estado do Piauí-TCE.

Atenciosamente,



Jeferson Luciano de Souza Silva

Motorista

CPF:063.440.455-58

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





ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 037/2023

|                                       |                 |                 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. Dados do Servidor</b>           |                 |                 |
| Nome: Jeferson Luciano de Souza Silva |                 |                 |
| Cargo/Função: Motorista               |                 |                 |
| CPF: 063.440.455-58                   | Matrícula:      |                 |
| Banco: Brasil                         | Agência: 3679-X | Conta: 17.632-X |

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| <b>2. Dados da Viagem</b>   |                               |
| Período: 16 de novembro 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: Dirigir o veículo para o Presidente da Câmara que se deslocou para tratar de assuntos relacionados a essa casa legislativa na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, na AVEP- Associação dos Vereadores do Piauí e no Tribunal de Contas do Estado do Piauí-TCE. |                               |
| Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000  |                               |
| Fonte de Recursos (uso do DAF):   |                               |

3. Assinaturas/Carimbos

|   |
|---|
| Data ___/___/___  |
|   |
| Jeferson Luciano de Souza Silva<br>Motorista<br>CPF: 063.440.455-58 |

|   |
|---|
| Data ___/___/___  |
|   |
| Dilson Barbosa Gomes<br>Presidente<br>CPF: 131.955.493-87 |

|   |
|---|
| Autorizo:   |
|   |
| Paulo Henrique Lima da Costa<br>Secretário de Finanças<br>CPF: 930.246.903-44 |

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



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

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 1120012

DATA: 20/11/2023 VENCTO:20/11/2023 PAGTO: 20/11/2023  
 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 DIARIAS DE VIAGEM.

Valor **300,00**

(trezentos reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 300,00**

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 11200           | / 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 20/11/2023 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: \_\_\_\_\_

20/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:38:29  
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 | 20/11/2023          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.679.000.017.632 |
| VALOR TOTAL           | 300,00              |

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

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| CLIENTE: JEFERSON L SOUZA SILVA |                     |
| AGENCIA: 3679-X                 | CONTA: 17.632-X     |
| NR. DOCUMENTO                   | 553.679.000.003.030 |

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 4.0FE.492.3AC.312.79E |
|------------------|-----------------------|

Documento Nº \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 1120007

**NOME** EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

**ASSUNTO** VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

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

| Dotação Atual | Saldo Anterior | Empenhado Até Data | Valor    | Saldo Atual |
|---------------|----------------|--------------------|----------|-------------|
| 354.000,00    | 26.555,10      | 327.444,90         | 1.482,68 | 25.072,42   |

**Data Vencimento** 20/11/2023



## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

**2023**

## NOTA DE EMPENHO Nº 1120007

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                    |                     |                  |
|-----------------------|---|---------------------|------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                                     |                     |                  |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                                      |                     |                  |
| 01.01                 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE                         |                     |                  |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL                        |                     |                  |
| <b>3 3 90 39</b>      | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |                     |                  |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                  | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL      |
| <b>26.555,10</b>      | <b>327.444,90</b>                                     | <b>1.482,68</b>     | <b>25.072,42</b> |

FICHA: 13 DATA: 20/11/2023

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

CREDOR.: EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

Telefone: (086) 0221-21

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.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****1.482,68**Valor por Extensão: **um mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos \* \* \* \***

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/11/2023

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

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

EMPENHADO EM: 20/11/2023

**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 **1120007** OR SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **13** DATA: **20/11/2023**

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

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

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>1.482,68</b>  | <b>1.482,68</b>      | <b>1.482,68</b>        | <b>0,00</b>      |

VALOR A SER PAGO R\$ **1.482,68**  
um mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos .....

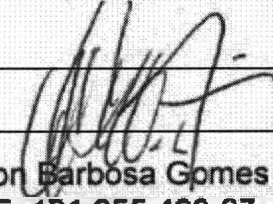
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 20/11/2023  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 20/11/2023

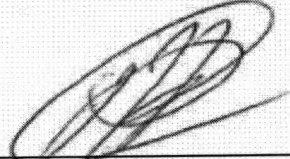
  
\_\_\_\_\_  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: **131.955.493-87**  
Presidente

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>1120013</b>  | <b>30309</b>    | <b>30309</b>        | <b>1.482,68</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/11/2023

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





DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

# Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5  
Rua João Cabral, 730  
Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33

|  |                   |   |  |
|--|-------------------|---|--|
| Classificação: Poder Público Municipal   |                   | Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO             |  |
| Tensão Nominal Disp: 380 V Em Min: V Lim Max: V  |                   |   |  |
| CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE<br>INSTALAÇÃO: 2517396<br>CNPJ: 00.000.238/0001-00<br>R. ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 140, CENTRO<br>CEP: 64840-000 CENTRO - GUADALUPE - PI |                   |   |  |
|  |                   | <b>Parcela de Negócio</b><br><b>2517396</b> |  |
|  |                   | <b>Conta Contrato</b><br><b>2517396</b>     |  |
| <b>Conta Mês</b>   | <b>Vencimento</b> | <b>Total a Pagar</b>                        |  |
| <b>11/2023</b>   | <b>20/12/2023</b> | <b>R\$ 1.482,68</b>                         |  |

| Data das Leituras | Leitura Anterior | Leitura Atual | Nº de Dias | Próxima Leitura |
|-------------------|------------------|---------------|------------|-----------------|
|                   | 16/10/2023       | 14/11/2023    | 29         | 13/12/2023      |



NOTA FISCAL Nº 023567687 - SÉRIE 000 /  
DATA DE EMISSÃO: 16/11/2023  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>  
chave de acesso:  
22231106840748000189660000235676871093653620  
Protocolo de autorização: 3222300015551030 -  
16/11/2023 às 10:50:33

### INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

Período: Band. Tarif.: Verde : 17/10 - 14/11

| Itens de Fatura            | Quant. | Preço Unit.(R\$) com Tributos | Tarifa Unit.(R\$) | PIS/COFINS(R\$) | ICMS (R\$) | Valor(R\$) | Tributo | Base(R\$) | Alíquota(%) | Valor(R\$) |
|----------------------------|--------|-------------------------------|-------------------|-----------------|------------|------------|---------|-----------|-------------|------------|
| Consumo (kWh)              | 1.199  | 1,073369                      | 0,743100          | 48,52           | 347,48     | 1.286,97   | ICMS    | 1.286,97  | 27,0000     | 347,48     |
| <b>DEBITOS FINANCEIROS</b> |        |                               |                   |                 |            |            |         |           |             |            |
| Cip-llum Pub Pref Munic    |        |                               |                   |                 |            | 52,02      |         |           |             |            |
| Multa                      |        |                               |                   |                 |            | 9,78       |         |           |             |            |
| Corteção Monetária         |        |                               |                   |                 |            | 12,83      |         |           |             |            |
| Juros                      |        |                               |                   |                 |            | 136,36     |         |           |             |            |
| Tributo a Reter IRPJ       |        |                               |                   |                 |            | 17,38-     |         |           |             |            |

| Consumo | Valor |
|---------|-------|
| NOV/22  | 728   |
| DEZ/22  | 1181  |
| JAN/23  | 598   |
| FEV/23  | 547   |
| MAR/23  | 728   |
| ABR/23  | 730   |
| MAI/23  | 839   |
| JUN/23  | 943   |
| JUL/23  | 788   |
| AGO/23  | 705   |
| SET/23  | 1492  |
| OUT/23  | 1008  |
| NOV/23  | 1199  |

Ativo

|                 |          |               |                  |               |                |           |   |  |                       |  |
|-----------------|----------|---------------|------------------|---------------|----------------|-----------|---|--|-----------------------|--|
| Medidor         | Grandeza | Posto Horário | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const. Medidor | Consumo   | Reservado ao Fisco                      |  |                       |  |
| E220588         | Consumo  | ATIVO TOTAL   | 85.000           | 86.199        | 1,00           | 1.199 kWh | 63C5.17C0.B24B.0906.A8A0.FB47.CE68.60D3 |  |                       |  |
| Resolução ANEEL |          |               |                  |               |                |           | Apresentação                            |  | Nº do Programa Social |  |
| 3148/22         |          |               |                  |               |                |           | 16/11/2023                              |  |                       |  |

### VISO DE VENCIMENTO

**CENTRAL DE ATENDIMENTO**  
**LIGUE GRÁTIS 0800 080 08 08**  
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

**DIREITOS**  
É direito do consumidor ao ser atendido pelo consumidor de solicitar à distribuidora o detalhamento de apuração dos indicadores DIC, PIC, OMC e DCM em qualquer tempo.  
É direito do consumidor ao ser atendido pelo consumidor de solicitar uma compensação, caso algum indicador ou índice de confiabilidade tenha sido inferior à unidade consumidora pagadora.

Ovidente Equatorial: 0800 721 8184  
Ligando gratuita de qualquer rede fixa e móvel, de segunda a sexta, das 8h às 19h.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167  
Ligando gratuita de qualquer rede fixa e móvel.

|   |  |                      |  |                   |  |   |  |                    |  |                          |  |   |  |
|---|--|----------------------|--|-------------------|--|---|--|--------------------|--|--------------------------|--|---|--|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>                              |  |                      |  |                   |  | <b>001-9   00190.00009 03373.383102 10315.829175 9 00000000148268</b> |  |                    |  |                          |  | <b>Pague através do PIX.</b>                                |  |
| LOCAL DE PAGAMENTO                                  |  |                      |  |                   |  |   |  |                    |  |                          |  | <b>20/12/2023</b>   |  |
| <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL</b> |  |                      |  |                   |  |   |  |                    |  |                          |  | <b>É mais facilitada pra você.</b>                          |  |
| BENEFICIÁRIO  |  |                      |  |                   |  | AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO   |  |                    |  |                          |  | <b>Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.</b> |  |
| EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.           |  |                      |  |                   |  | 337338310315829   |  |                    |  |                          |  |   |  |
| DATA DOCUMENTO                                      |  | NÚMERO DE REFERÊNCIA |  | ESPECIE DOCUMENTO |  | ACEITE  |  | DATA PROCESSAMENTO |  | NOSSE NÚMERO             |  |   |  |
| 16/11/2023  |  | 0202311023567687     |  | DM                |  | N   |  | 16/11/2023         |  | 337338310315829          |  |   |  |
| UNIDADE BANCÁRIA                                    |  | DATA DE VENCIMENTO   |  | ESPECIE MOEDA     |  | QUANTIDADE  |  | VALOR              |  | (-) VALOR DOCUMENTO      |  |   |  |
| 17  |  | R\$                  |  | R\$               |  | 1.482,68  |  |                    |  | (-) DESCONTOS E DEDUÇÕES |  |   |  |
|   |  |                      |  |                   |  |   |  |                    |  | (-) MULTA                |  |   |  |
|   |  |                      |  |                   |  |   |  |                    |  | (+/-) OUTROS ACRESCIMOS  |  |   |  |
|   |  |                      |  |                   |  |   |  |                    |  | (+/-) VALOR COBRADO      |  |   |  |



**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 1120013

DATA: 20/11/2023 VENCTO:20/11/2023 PAGTO: 20/11/2023  
Credor.: EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 66  
Endereço: AV MARANHAO  
Cidade.: TERESINA CEP: 64001-010

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA.

Valor **1.482,68**

(um mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \*

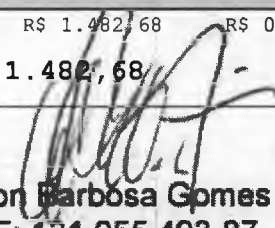
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.482,68**

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 11200           | / 1 | OR 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 1.482,68 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.482,68 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | R\$ 1.482,68 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.482,68 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.482,68**

ORDEM DE PAGAMENTO

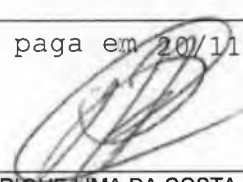
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

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

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

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|-------------|-------|--------|--------------|
| 001         | 30309 | 30309  | 1.482,68     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 1.482,68 |

Despesa paga em 20/11/2023 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: \_\_\_\_\_



20/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:23:01  
367903679 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

0019000009033733831021031582917590000000148268

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      | 112.003           |
| NOSSO NUMERO       | 33733831010315829 |
| CONVENIO           | 03373383          |
| DATA DE VENCIMENTO | 20/12/2023        |
| DATA DO PAGAMENTO  | 20/11/2023        |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.482,68          |
| VALOR COBRADO      | 1.482,68          |

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.CE2.7C2.5C0.351.FCC |
|-----------------|-----------------------|

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Documento Nº \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 1122002

**NOME** VANUZA SILVA MONTEIRO

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A DIARIA A VANUZA SILVA.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

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

| Dotação Atual | Saldo Anterior | Empenhado Até Data | Valor           | Saldo Atual |
|---------------|----------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 70.000,00     | 26.200,00      | 43.800,00          | <b>1.500,00</b> | 24.700,00   |

**Data Vencimento** 22/11/2023

## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 1122002

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |                     |                  |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                  |                     |                  |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                   |                     |                  |
| 01 . 01               | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE      |                     |                  |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL     |                     |                  |
| <b>3 3 90 14</b>      | <b>DIÁRIAS - CIVIL</b>             |                     |                  |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA               | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL      |
| <b>26.200,00</b>      | <b>43.800,00</b>                   | <b>1.500,00</b>     | <b>24.700,00</b> |

FICHA: 8 DATA: 22/11/2023

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

CREDOR.: VANUZA SILVA MONTEIRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 576.285.563-53

CÓDIGO: 3205

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: Quadra 06, Casa 15B

Nº BAIRRO: Vila Parnaíba PROCESSO:

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A DIARIA A VANUZA SILVA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****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 22/11/2023

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

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

EMPENHADO EM: 22/11/2023

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



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|            |                |    |               |          |                     |          |        |          |       |                   |
|------------|----------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>1122002</b> | OR | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>8</b> | DATA: | <b>22/11/2023</b> |
|------------|----------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

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

Fornecedor: **3205 VANUZA SILVA MONTEIRO** CPF/CNPJ: 576.285.563-53  
Endereço: **Quadra 06, Casa 15B** CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A DIÁRIA A VANUZA SILVA.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>        | <b>0,00</b>      |

VALOR A SER PAGO R\$

**1.500,00**

um mil e quinhentos reais

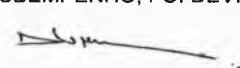
**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

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

GUADALUPE (PI), 22/11/2023

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: 22/11/2023

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

CPF: **131.955.493-87**


**Presidente**

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>1122002</b>  | <b>30309</b>    | <b>30309</b>        | <b>1.500,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/11/2023

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





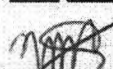


ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 044/2023

|                             |                 |               |
|-----------------------------|-----------------|---------------|
| <b>1. Dados do Servidor</b> |                 |               |
| Nome: Vanuza Silva Monteiro |                 |               |
| Cargo/Função: Vereador      |                 |               |
| CPF: 576.285.563-53         | Matrícula:      |               |
| Banco: Brasil               | Agência: 3679-x | Conta: 5382-1 |

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>2. Dados da Viagem</b>  |                                |
| Período: 23, 24 e 25 de novembro de 2023   | Quantidade de Diárias: 03 dias |
| Valor da Diária R\$: 500,00  | Valor Total R\$: 1.500,00      |
| Trajeto: Guadalupe / Luis Correa /Guadalupe  |                                |
| Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: Participar do II Encontro Estadual do Legislativo Municipal em Luis Correia-PI. |                                |
| Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000   |                                |
| Fonte de Recursos (uso do DAF):  |                                |

3. Assinaturas/Carimbos

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p>Data <u>  /  /  </u></p> <p></p> <p>Vanuza Silva Monteiro<br/>Vereadora<br/>CPF: 576.285.563-53</p> | <p>Data <u>  /  /  </u></p> <p></p> <p>Dilson Barbosa Gomes<br/>Presidente<br/>CPF: 131.955.483-87</p> | <p><b>Autorizo:</b></p> <p></p> <p>Paulo Henrique Lima da Costa<br/>Secretário de Finanças<br/>CPF: 930.246.903-44</p> |
|---|---|---|

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



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

Ofício nº 044/2023

Guadalupe (PI), 20 de novembro 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\$)     |
|-----------------------|--|------------------------------------|-----------------|
| Vanuza Silva Monteiro | Guadalupe/ Luis<br>Correia / Guadalupe | 23, 24 e 25 de<br>novembro de 2023 | 1.500,00        |
| <b>TOTAL</b>          |  |                                    | <b>1.500,00</b> |

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: Participar do II Encontro Estadual do Legislativo Municipal em Luis Correia-PI.

Atenciosamente,

Vanuza Silva Monteiro  
Vereador  
CPF: 576.285.563-53

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



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

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 1122002

DATA: 22/11/2023 VENCTO:22/11/2023 PAGTO: 22/11/2023  
 Credor.: VANUZA SILVA MONTEIRO CNPJ: 576.285.563-53 Cod: 3205  
 Endereço: Quadra 06, Casa 15B  
 Cidade.: GUADALUPE CEP:

**Discriminação..:**  
 PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A DIARIA A VANUZA SILVA.

Valor **1.500,00**  
 (um mil e quinhentos reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.500,00**

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 11220           | / 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 22/11/2023 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: \_\_\_\_\_

22/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:39:22  
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 | 22/11/2023          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.679.000.005.382 |
| VALOR TOTAL           | 1.500,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VANUZA MONTEIRO BRILHANTE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.382-1  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | E.E42.DF0.5DA.805.AD7 |
|------------------|-----------------------|

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



Documento N° \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

N° 1122003

**NOME** FRANCINETH LIMA DA COSTA

**ASSUNTO** EMPENHO QUE SE FA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS  
PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DO LEGISLATIVO  
MUNICIPALEM LUIZ CORREIRA- PI

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

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

| Dotação Atual | Saldo Anterior | Empenhado Até Data | Valor    | Saldo Atual |
|---------------|----------------|--------------------|----------|-------------|
| 70.000,00     | 24.700,00      | 45.300,00          | 1.500,00 | 23.200,00   |

**Data Vencimento** 22/11/2023

ESTADO DO PIAUÍ



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1103003

| 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 |
| 38.700,00             | 31.300,00                          | 4.000,00            | 34.700,00   |

FICHA: 8 DATA: 03/11/2023

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

CREDOR.: FRANCINETH LIMA DA COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 504.298.763-00

CÓDIGO: 2805

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

Nº PROCESSO:

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

EMPENHO QUE SE FA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO COM O OBJETIVO D E PARTICIPAR DO CURSO DE MODERNIZAÇÃO DO CONTEUDO DA LEI ORGANICA E DO REGIMENTOO INTERN O DA Câmara MUNICIPAL 2024.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL....:

4.000,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/11/2023

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

EMPENHADO EM: 03/11/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|            |                |    |               |          |                     |          |        |          |       |                   |
|------------|----------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>1103003</b> | OR | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>8</b> | DATA: | <b>03/11/2023</b> |
|------------|----------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                  |
| 010101                | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE      |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL     |
| 3.3.90.14.02          | DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO) |

|             |                                      |           |                |
|-------------|--------------------------------------|-----------|----------------|
| Fornecedor: | <b>2805 FRANCINETH LIMA DA COSTA</b> | CPF/CNPJ: | 504.298.763-00 |
| Endereço:   |                                      | CIDADE:   | GUADALUPE      |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 EMPENHO QUE SE FA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE MODERNIZAÇÃO DO CONTEUDO DA LEI ORGANICA E DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL 2024.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>      | <b>4.000,00</b>        | <b>0,00</b>      |

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | <b>4.000,00</b>        |
|                      | quatro mil reais ..... |

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA  
 GUADALUPE (PI), 03/11/2023

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: 03/11/2023  
**Dilson Barbosa Gomes**  
 CPF: 131.955.493-87  
 Presidente

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>1103003</b>  | <b>30309</b>    | <b>30309</b>        | <b>4.000,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/11/2023  
  
 \_\_\_\_\_  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
 TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 034/2023


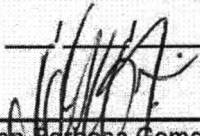
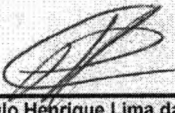
1. Dados do Servidor

|                                |                 |               |
|--------------------------------|-----------------|---------------|
| Nome: Francineth Lima da Costa |                 |               |
| Cargo/Função: Vereadora        |                 |               |
| CPF: 504.298.763-00            | Matricula:      |               |
| Banco: Brasil                  | Agência: 3679-x | Conta: 5861-0 |

2. Dados da Viagem

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Período: 07,08,09 e 10 de novembro de 2023   | Quantidade de Diárias: 04 dias |
| Valor da Diária R\$: 1000,00   | Valor Total R\$: 4000,00       |
| Trajeto: Guadalupe / Brasília /Guadalupe   |                                |
| Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: Participar do Curso de Modernização do Conteúdo da Lei Orgânica e do Regimento Interno da Câmara Municipal 2024 |                                |
| 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>Francineth Lima da Costa<br/>Vereadora<br/>CPF: 504.298.763-00</p> | <p>Data ____/____/____</p>  <p>Dilson Barbosa Gomes<br/>Presidente<br/>CPF: 131.955.483-87</p> | <p>Autorizo:</p>  <p>Paulo Henrique Lima da Costa<br/>Secretário de Finanças<br/>CPF: 930.246.903-44</p> |
|--|---|---|

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





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

Ofício nº 034/2023

Guadalupe (PI), 01 de novembro 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\$)    |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Francineth Lima da Costa | Guadalupe / Brasília<br>/ Guadalupe | 07,08,09 e 10 de<br>novembro de 2023 | 4000,00        |
| <b>TOTAL</b>             |                                     |                                      | <b>4000,00</b> |

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: Participar do Curso de Modernização do Conteúdo da Lei Orgânica e do Regimento Interno da Câmara Municipal 2024

Atenciosamente,

Francineth Lima da Costa  
Vereadora  
CPF: 504.298.763-00

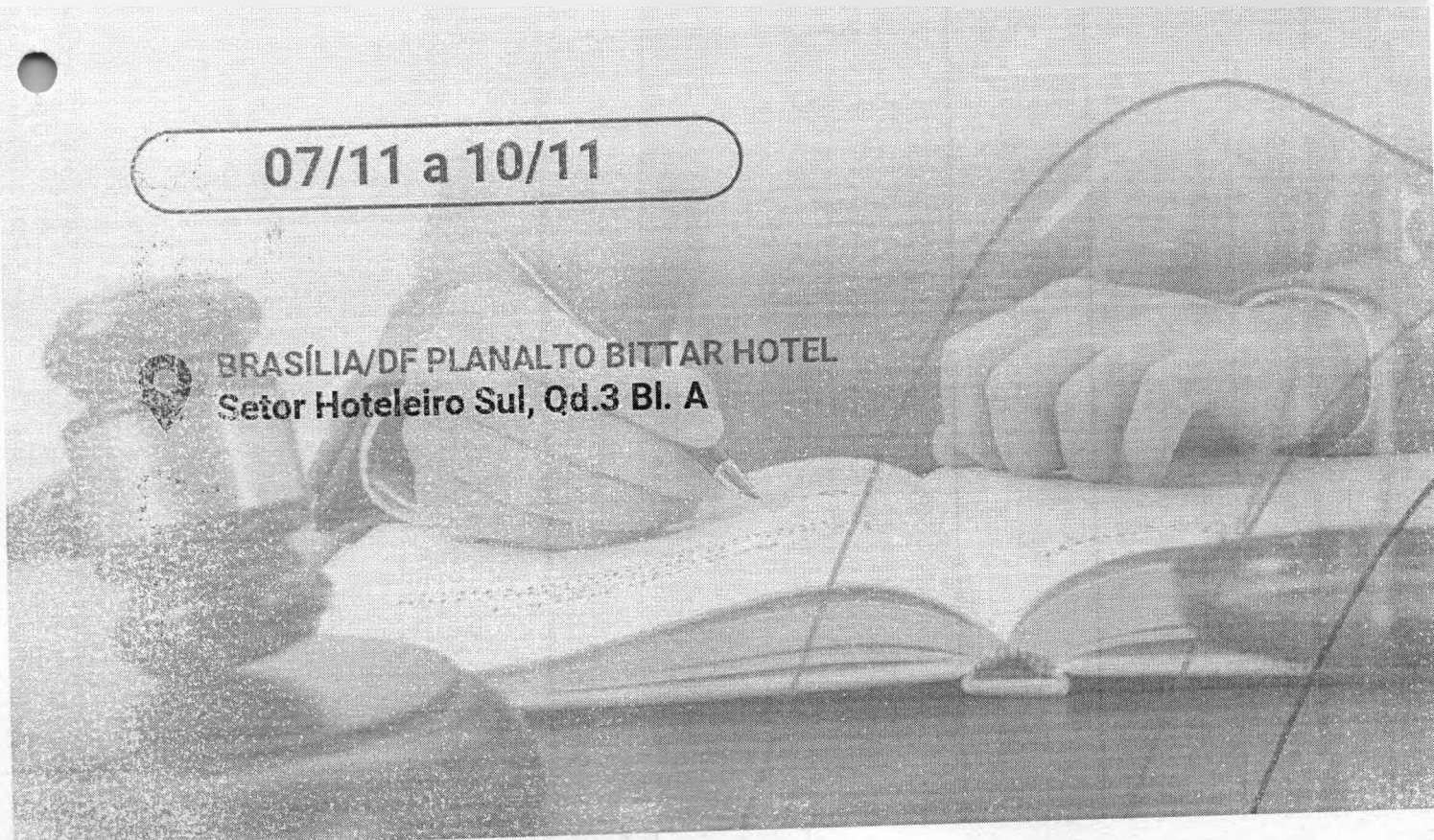
C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10 – [www.guadalupe.pi.leg.br](http://www.guadalupe.pi.leg.br)  
Rua: Antonio Gonçalves Mousinho, nº.: 07, Quadra: H, Centro  
Telefone: (89) 3552-1264 E-mail: [camaramunicipal@guadalupe.pi.leg.br](mailto:camaramunicipal@guadalupe.pi.leg.br)  
CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí

# ● Modernização do ● Conteúdo da Lei Orgânica e do Regimento Interno da Câmara Municipal 2024

07/11 a 10/11



BRASÍLIA/DF PLANALTO BITTAR HOTEL  
Setor Hoteleiro Sul, Qd.3 Bl. A



# Programação

**Dia 07/11 - Terça-feira, de 14:00 às 17:00hrs**  
**Credenciamento e entrega dos materiais**

**Dia 08/11 - Quarta-feira, de 08:00 às 12:00hrs**  
**Módulo I - Regimento Interno**

- O Município e a Constituição Federal de 1988.
- Atribuições da Câmara Municipal
- O Poder Legislativo
- Qual é a função do Regimento Interno da Câmara Municipal?
- Por que o Regimento Interno da Câmara deve estar alinhado com a Lei Orgânica do Município?
- Quais conteúdos o Regimento Interno deve conter?
- É possível a Câmara Municipal elaborar um novo Regimento Interno?
- De quem é a competência para revisar e atualizar o Regimento Interno?
- Qual é a metodologia e como deve ser realizado o processo legislativo de alteração do Regimento Interno?
- Que acontece se a Câmara Municipal não atualizar o conteúdo do seu Regimento?
- Como elaborar um Regimento Interno moderno, que gere valor e que aproxime a Câmara Municipal do cidadão e da sociedade, conectado com as leis de Acesso à Informação, da Transparência e da Ouvidoria?
- Qual é a responsabilidade do vereador e da Mesa Diretora quanto à revisão e atualização do Regimento Interno?

**Dia 09/11 - Quinta-feira, de 08:00 às 12:00hrs**  
**Módulo II - O Regimento Interno e pontos passíveis de atualização:**

- As possibilidades do Regimento Interno na: Regulação da composição institucional da Câmara Municipal;
- . Composição Mesa Diretora; . Comissões e sua composição; . Recesso; . Plenário; . Bancadas; . Licenças
- Regulação da atividade legislativa da Câmara Municipal;
- . Quóruns; . Sessões ordinárias, solenes e extraordinárias; . Processo Legislativo; . Caráter de urgência; . Votações

- simbólicas, nominais e secretas; Regulação da função fiscalizadora da Câmara Municipal; . Requisição de informações; . Prazos
- Regulação da função julgadora da Câmara Municipal;
- . Julgamento de contas
- Atuação do vereador no exercício de suas atribuições institucionais;
- . Decoro parlamentar
- . Temas gerais das atribuições do Vereador
- O Regimento Interno no parlamentarismo moderno

**Dia 10/11 - Sexta-feira, de 08:00 às 12:00hrs**  
**Módulo III - A Lei Orgânica Municipal e seu processo de alteração**

- A Lei Orgânica Municipal e a Constituição Federal e Estadual
- Estrutura e funções da Lei Orgânica
- Por que a Lei Orgânica Municipal deve estar alinhada com a Constituição Estadual e com a Constituição Federal?
- Quais conteúdos da Lei Orgânica Municipal são de caráter local?
- É possível o Município editar uma nova Lei Orgânica?
- É possível o Município revisar e atualizar o conteúdo da sua Lei Orgânica?
- De quem é a competência para revisar e atualizar a Lei Orgânica Municipal?
- Eu devo alterar Lei Orgânica do meu município?
- Alteração da Lei Orgânica Municipal
- A Lei Orgânica Municipal como vetor de desenvolvimento econômico e social
- . O revérbero da realidade municipal com a LOM; . Mudanças do século XXI meio ambiente, cultura e tecnologia; . Cooperação técnica da União, Estado e município; . Saúde, segurança e educação na LOM; . Nepotismo e a LOM; . Tributos municipais; . Artigo 37 da Constituição Federal e a LOM
- Principais Emendas Constitucionais que afetam o âmbito dos municípios
- Identificação de comandos a serem atualizados na LOM
- . Lei Complementar 95 e Legística
- A Emenda/Orçamento impositivo municipal

**Encerramento e entrega dos certificados - 12:00**

## Palestrante



**Daniel Angotti**  
Chefe da Unidade Regional da Secretaria de Governo do Estado de Minas Gerais – SEGOV-MG em Brasília/DF; Formado no RenovaBR; Líder do Livres MG; Embaixador Liberta Minas; Graduado no Politize Triângulo Mineiro; Atuou como chefe de gabinete parlamentar; Foi diretor e professor de cursos de gestão universitária de graduação e pós-graduação por mais de 10 anos; Atuou na iniciativa privada em diversos setores, com forte atuação em marketing e comunicação.



**Material Didático**  
Apostila e pasta  
personalizada



**Coffee  
Break**



**Certificado de Conclusão**  
A partir do cumprimento  
de 75% da programação  
obrigatória



**Carga Horária**  
12 horas de aula



SOLICITE O VALOR DE INVESTIMENTO  
Pagamento via Pix, Depósito, Boleto ou Cheque

## Depoimentos:



"Tive a oportunidade fazer o curso sobre a Lei Orçamentária e, realmente, fez toda a diferença no nosso mandato. Já estou colocando tudo em prática e valeu muito a pena, e nisso quem ganha é a sociedade."

**Maryanne Mattos**  
Vereadora - Florianópolis/SC



"Através dessas capacitações, consegui orientações muito importantes sobre fiscalização, elaboração de projetos de lei, emendas parlamentares e vários outros temas. O trabalho da Plenum é muito importante e está me ajudando muito."

**Adriana Ruiz**  
Vereadora - Mococa/SP



"O Instituto Plenum se preocupa muito com a organização e em oferecer aos participantes respostas que auxiliam no dia a dia do órgão em que trabalham. A capacitação foi sensacional, saí de lá totalmente qualificado sobre o conteúdo ministrado. Recomendo o curso a todos os vereadores."


**Franciano Batista Alves**  
Vereador - Avenhanilva/SP




"Nós temos a obrigação de nos capacitar cada dia mais para desenvolver a nossa função legislativa da melhor maneira possível. O Instituto Plenum, tendo essa iniciativa de capacitar os gestores, está trazendo um benefício para a população em geral, de tal forma que os vereadores e gestores públicos que tiverem essa capacitação com toda certeza vão fazer um trabalho muito melhor para a população que representa."

**Antônio Augusto Pantaleão**  
Vereador - Conceição das Alagoas/MG

## Entre em contato


 (61) 99827-7961

 [cursos@plenumbrasil.com](mailto:cursos@plenumbrasil.com)

 [plenumbrasil](https://www.instagram.com/plenumbrasil)

 [InstitutoPlenumBrasil](https://www.facebook.com/InstitutoPlenumBrasil)

 [Plenum Brasil](https://www.youtube.com/PlenumBrasil)

 [plenumbrasil.com.br](https://www.plenumbrasil.com.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 1103003

DATA: 03/11/2023 VENCTO:03/11/2023 PAGTO: 30/11/2023  
Credor.: FRANCINETH LIMA DA COSTA CNPJ: 504.298.763-00 Cod: 2805  
Endereço:  
Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

**Discriminação...:**

EMPENHO QUE SE FA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE MODERNIZAÇÃO DO CONTEUDO DA LEI ORGANICA E DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL 2024.

Valor **4.000,00**

(quatro mil reais) \* \* \* \* \*

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

| EMP/SUB N.      | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 11030 / 1       | OR 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | R\$ 4.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.000,00 |
| TOTAL . . . . . |           |                       |              | R\$ 4.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.000,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 4.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

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

Despesa paga em 30/11/2023 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: \_\_\_\_\_

03/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:19:59  
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 | 03/11/2023          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.679.000.005.861 |
| VALOR TOTAL           | 4.000,00            |

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

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | B.047.DDE.D46.9F8.DE4 |
|------------------|-----------------------|

Documento N° \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

N° 1122005

**NOME** ADAO DA SILVA MOURA

**ASSUNTO** EMPENHO REALIZADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS ,  
PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DO LEGISLATIVO  
MUNICIPAL EM LUIS CORREIA-PI

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

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

| Dotação Atual | Saldo Anterior | Empenhado Até Data | Valor    | Saldo Atual |
|---------------|----------------|--------------------|----------|-------------|
| 70.000,00     | 21.700,00      | 48.300,00          | 1.500,00 | 20.200,00   |

**Data Vencimento** 22/11/2023

## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 1122005

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |                     |                  |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                  |                     |                  |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                   |                     |                  |
| 01 . 01               | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE      |                     |                  |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL     |                     |                  |
| <b>3 3 90 14</b>      | <b>DIÁRIAS - CIVIL</b>             |                     |                  |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA               | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL      |
| <b>21.700,00</b>      | <b>48.300,00</b>                   | <b>1.500,00</b>     | <b>20.200,00</b> |

FICHA: 8 DATA: 22/11/2023

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

CREDOR.: ADAO DA SILVA MOURA

Telefone:

CNPJ/CPF: 927.174.543-49

CÓDIGO: 1355

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

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

EMPENHO REALIZADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS , PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DO LEGISLATIVO MUNICIPAL EM LUIS CORREIA-PI

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 22/11/2023

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

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

EMPENHADO EM: 22/11/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO





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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|            |                |    |               |          |                     |          |        |          |       |                   |
|------------|----------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>1122005</b> | OR | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>8</b> | DATA: | <b>22/11/2023</b> |
|------------|----------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
EMPENHO REALIZADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DO LEGISLATIVO MUNICIPAL EM LUIS CORREIA-PI

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>        | <b>0,00</b>      |

VALOR A SER PAGO R\$ **1.500,00**  
um mil e quinhentos reais \*\*\*\*\*

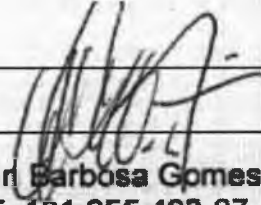
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 22/11/2023

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: 22/11/2023

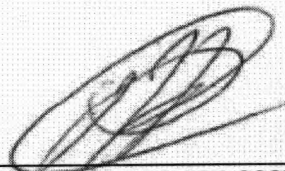
  
\_\_\_\_\_  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: **131.955.493-87**  
Presidente

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>1122005</b>  | <b>30309</b>    | <b>30309</b>        | <b>1.500,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/11/2023

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



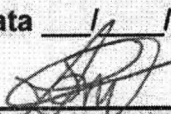


ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 043/2023

|                             |                 |                |
|-----------------------------|-----------------|----------------|
| <b>1. Dados do Servidor</b> |                 |                |
| Nome: Adão da Silva Moura   |                 |                |
| Cargo/Função: Vereador      |                 |                |
| CPF: 927.174.543-49         |                 | Matrícula:     |
| Banco: Brasil               | Agência: 3679-x | Conta: 10903-7 |

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>2. Dados da Viagem</b>  |                                |
| Período: 23, 24 e 25 de novembro de 2023   | Quantidade de Diárias: 03 dias |
| Valor da Diária R\$: 500,00  | Valor Total R\$: 1.500,00      |
| Trajeto: Guadalupe / Luis Correa /Guadalupe  |                                |
| Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: Participar do II Encontro Estadual do Legislativo Municipal em Luis Correia-PI. |                                |
| Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000   |                                |
| Fonte de Recursos (uso do DAF):  |                                |

3. Assinaturas/Carimbos

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p>Data <u>  /  /  </u></p>  <p>Adão da Silva Moura<br/>Vereador<br/>CPF: 927.174.543-49</p> | <p>Data <u>  /  /  </u></p>  <p>Dilsón Barbosa Gomes<br/>Presidente<br/>CPF: 131.955.483-87</p> | <p><b>Autorizo:</b></p>  <p>Paulo Henrique Lima da Costa<br/>Secretário de Finanças<br/>CPF: 930.246.903-44</p> |
|---|--|--|

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

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



**ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Ofício nº 043/2023

Guadalupe (PI), 20 de novembro de 2023

Ao Exmo. Sr. Dílson Barbosa Gomes  
Vereador Presidente

Assunto: Solicitação de Diárias.

Senhor Presidente,

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

| Servidor            | Trajetos                               | Período                            | Valor (R\$)     |
|---------------------|--|------------------------------------|-----------------|
| Adão da Silva Moura | Guadalupe/ Luis<br>Correia / Guadalupe | 23, 24 e 25 de<br>novembro de 2023 | 1.500,00        |
| <b>TOTAL</b>        |  |                                    | <b>1.500,00</b> |

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: Participar do II Encontro Estadual do Legislativo Municipal em Luis Correia-PI.

Atenciosamente,

Adão da Silva Moura  
Vereador  
CPF: 927.174.543-49

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 1122005

DATA: 22/11/2023 VENCTO:22/11/2023 PAGTO: 22/11/2023  
Credor...: ADAO DA SILVA MOURA CNPJ: 927.174.543-49 Cod: 1355  
Endereço:  
Cidade...: GUADALUPE CEP:

### Discriminação...:

EMPENHO REALIZADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS , PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DO LEGISLATIVO MUNICIPAL EM LUIS CORREIA-PI

Valor **1.500,00**

(um mil e quinhentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

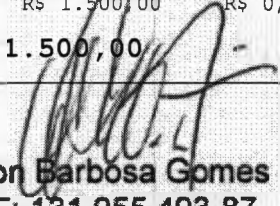
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.500,00**

| EMP/SUB N.      | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 11220 / 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 22/11/2023 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: \_\_\_\_\_



22/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:39:22  
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 | 22/11/2023          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.679.000.010.903 |
| VALOR TOTAL           | 1.500,00            |

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

CLIENTE: ADAO DA SILVA MOURA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.903-7

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.55C.456.23C.83F.F80 |
|-----------------|-----------------------|

Documento Nº \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 1122004

**NOME** LUCIANA OLIVEIRA MARTINS

**ASSUNTO** EMPENHO QUE SE FEZ REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS  
EMPENHO QUE SE FA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS  
PARA O DESLOCAMENTO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II  
ENCONTRO ESTADUAL DO LEGISLATIVO MUNICIPAL EM LUIS  
CORREIRA.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

| Dotação Atual | Saldo Anterior | Empenhado Até Data | Valor    | Saldo Atual |
|---------------|----------------|--------------------|----------|-------------|
| 70.000,00     | 23.200,00      | 46.800,00          | 1.500,00 | 21.700,00   |

**Data Vencimento** 22/11/2023

## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 1122004

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |                     |                  |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                  |                     |                  |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                   |                     |                  |
| 01 . 01               | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE      |                     |                  |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL     |                     |                  |
| <b>3 3 90 14</b>      | <b>DIÁRIAS - CIVIL</b>             |                     |                  |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA               | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL      |
| <b>23.200,00</b>      | <b>46.800,00</b>                   | <b>1.500,00</b>     | <b>21.700,00</b> |

FICHA: 8 DATA: 22/11/2023

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vincula CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

CREDOR...: LUCIANA OLIVEIRA MARTINS

Telefone:

CNPJ/CPF: 736.828.373-53

CÓDIGO: 1021

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço..:

EMPENHO QUE SE FEZ REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMPENHO QUE SE FA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DO LEGISLATIVO MUNICIPAL EM LUIS CORREIRA.

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 22/11/2023

**Dilson Barbosa Gomes**  
 CPF: 131.955.493-87  
 Presidente

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 22/11/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
 TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H  
GUADALUPE  
23.518.236/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|            |                |    |               |          |                     |          |        |          |       |                   |
|------------|----------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>1122004</b> | OR | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>8</b> | DATA: | <b>22/11/2023</b> |
|------------|----------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                    |
| 010101                | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE        |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL       |
| 3.3.90.14.01          | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |

|             |                                      |           |                       |
|-------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------|
| Fornecedor: | <b>1021 LUCIANA OLIVEIRA MARTINS</b> | CPF/CNPJ: | <b>736.828.373-53</b> |
| Endereço:   |                                      | CIDADE:   | <b>GUADALUPE</b>      |

EMPENHO QUE SE FEZ REFENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMPENHO QUE SE FA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DO LEGISLATIVO MUNICIPAL EM LUIS CORREIRA.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>        | <b>0,00</b>      |

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), 22/11/2023

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: 22/11/2023  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: 131.955.493-87  
Presidente

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>1122004</b>  | <b>30309</b>    | <b>30309</b>        | <b>1.500,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/11/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO





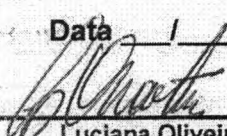
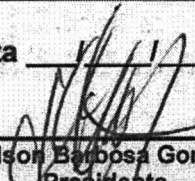
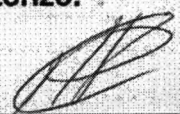
ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 042/2023

|                                |                 |               |
|--------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>1. Dados do Servidor</b>    |                 |               |
| Nome: Luciana Oliveira Martins |                 |               |
| Cargo/Função: Vereadora        |                 |               |
| CPF: 736.828.373-53            | Matrícula:      |               |
| Banco: Brasil                  | Agência: 3679-x | Conta: 8793-9 |

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>2. Dados da Viagem</b>  |                                |
| Período: 23, 24 e 25 de novembro de 2023   | Quantidade de Diárias: 03 dias |
| Valor da Diária R\$: 500,00  | Valor Total R\$: 1.500,00      |
| Trajeto: Guadalupe / Luis Correia /Guadalupe   |                                |
| Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: Participar do II Encontro Estadual do Legislativo Municipal em Luis Correia-PI. |                                |
| Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000   |                                |
| Fonte de Recursos (uso do DAF):  |                                |

3. Assinaturas/Carimbos

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p>Data <u>  /  /  </u></p> <p></p> <p>Luciana Oliveira Martins<br/>Vereadora<br/>CPF: 736.828.373-53</p> | <p>Data <u>  /  /  </u></p> <p></p> <p>Dilson Barbosa Gomes<br/>Presidente<br/>CPF: 131.955.483-87</p> | <p>Autorizo:</p> <p></p> <p>Paulo Henrique Lima da Costa<br/>Secretário de Finanças<br/>CPF: 930.246.903-44</p> |
|--|---|--|

Conforme Lei Legislativa nº004/2009 de 14/12/2009).



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Ofício nº 042/2023

Guadalupe (PI), 20 de novembro de 2023

Ao Exmo. Sr. Dilson Barbosa Gomes  
Vereador Presidente

Assunto: Solicitação de Diárias.

Senhor Presidente,

Solicito de Vossa Senhoria, a concessão de diárias para deslocamento do servidor, conforme descrito abaixo:

| Servidor                 | Trajeto                                 | Período                            | Valor (R\$)     |
|--------------------------|---|------------------------------------|-----------------|
| Luciana Oliveira Martins | Guadalupe / Luis<br>Correia / Guadalupe | 23, 24 e 25 de<br>novembro de 2023 | 1.500,00        |
| <b>TOTAL</b>             |   |                                    | <b>1.500,00</b> |

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: Participar do II Encontro Estadual do Legislativo Municipal em Luis Correia-PI.

Atenciosamente,

Luciana Oliveira Martins  
Vereadora  
CPF: 736.828.373-53

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10 – [www.guadalupe.pi.leg.br](http://www.guadalupe.pi.leg.br)  
Rua: Antonio Gonçalves Mousinho, nº.: 07, Quadra: H, Centro  
Telefone: (89) 3552-1264 E-mail: [camaramunicipal@guadalupe.pi.leg.br](mailto:camaramunicipal@guadalupe.pi.leg.br)  
CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H  
23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 1122004

DATA: 22/11/2023 VENCTO:22/11/2023 PAGTO: 22/11/2023  
Credor...: LUCIANA OLIVEIRA MARTINS CNPJ: 736.828.373-53 Cod: 1021  
Endereço:  
Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

**Discriminação...:**

EMPENHO QUE SE FEZ REFENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMPENHO QUE SE FA REFEREN  
TE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR  
DO II ENCONTRO ESTADUAL DO LEGISLATIVO MUNICIPAL EM LUIS CORREIRA.

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      |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 11220           | / 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 22/11/2023 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: \_\_\_\_\_

22/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:39:21  
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 | 22/11/2023          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.679.000.008.793 |
| VALOR TOTAL           | 1.500,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUCIANA OLIVEIRA MARTINS  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 8.793-9  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | F.2E9.09D.CD1.4C0.1C2 |
|------------------|-----------------------|



Documento Nº \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 1122006

**NOME** FERRAZ E FERRAZ LTDA- FERRAZ AUTO CAR

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PETRONAS SELENIA,  
FILTRO OLEO NOVO E LAMPADA H7.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

| Dotação Atual | Saldo Anterior | Empenhado Até Data | Valor  | Saldo Atual |
|---------------|----------------|--------------------|--------|-------------|
| 150.000,00    | 63.071,97      | 86.928,03          | 365,00 | 62.706,97   |

**Data Vencimento** 22/11/2023

## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 1122006

| 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 |
| 63.071,97             | 86.928,03                          | 365,00              | 62.706,97   |

FICHA: 9 DATA: 22/11/2023

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 PETRONAS SELENIA, FILTRO OLEO NOVO E LAMPADA H7.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

365,00

Valor por Extenso: trezentos e sessenta 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 22/11/2023

*Dilson Barbosa Gomes*  
 Dilson Barbosa Gomes  
 CPF: 131.955.493-87  
 Presidente

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 22/11/2023

*Paulo Henrique Lima da Costa*  
 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
 TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H  
GUADALUPE  
23.518.236/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|            |                |    |               |          |                     |          |        |          |       |                   |
|------------|----------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>1122006</b> | OR | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>9</b> | DATA: | <b>22/11/2023</b> |
|------------|----------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA      |
|-----------------------|---|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                       |
| 010101                | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE           |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL          |
| 3.3.90.30.25          | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS |

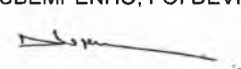
|             |   |           |                           |
|-------------|---|-----------|---------------------------|
| Fornecedor: | <b>3337 FERRAZ E FERRAZ LTDA- FERRAZ AUTO CAR</b> | CPF/CNPJ: | <b>01.625.826/0001-09</b> |
| Endereço:   | <b>QUADRA 37</b>                                  | CIDADE:   | <b>GUADALUPE</b>          |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PETRONAS SELENIA, FILTRO OLEO NOVO E LAMPADA H7.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>365,00</b>    | <b>365,00</b>        | <b>365,00</b>          | <b>0,00</b>      |

VALOR A SER PAGO R\$ **365,00**  
trezentos e sessenta e cinco reais \*\*\*\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 22/11/2023

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: 22/11/2023  
\_\_\_\_\_  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: **131.955.493-87**  
Presidente

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$     |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| <b>1122006</b>  | <b>30309</b>    | <b>30309</b>        | <b>365,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/11/2023

  
\_\_\_\_\_  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO

|   |   |                               |                      |
|---|---|-------------------------------|----------------------|
| Recebemos 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<br>22/11/2023 | NFe N°<br>0000000050 |
| Data de Recebimento   | Identificação e Assinatura do Recebedor | Valor Total da Nota<br>365,00 | Série<br>001         |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <br><b>FERRAZ E FERRAZ LTDA - FERRAZ AUTO CAR</b><br>Rua R MARIANO DE CASTRO, 08 - QUADRA 37 - CENTRO<br>64840-000 - Guadalupe - PI - Fone/Fax: 89 99971 1614 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br><br>Saída: 1<br>Entrada: 0<br>N 0000000050<br>Série 001<br>Folha 1/1 | Controle do Fisco<br>  |
|  |   | Chave de Acesso<br>2223 1101 6258 2600 0109 5500 1000 0000 5018 7795 9330<br><br>Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora |
| Natureza de Operação<br><b>Venda a vista</b>   |   | Protocolo de Autorização<br>322230023077961 - 22/11/2023 - 10:14:10   |
| Inscrição Estadual<br>197225527  | Inscrição Estadual Subj. Tributária   | CNPJ/CPF<br>01.625.826/0001-09  |

|   |      |                                  |                                  |
|---|------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Destinatário / Remetente</b>                               |      | CNPJ/CPF<br>23.518.236/0001-10   | Data de Emissão<br>22/11/2023    |
| Nome/Razão Social<br><b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>     |      | CEP<br>64840-000                 | Data Saída/Entrada<br>22/11/2023 |
| Endereço<br>Rua RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07 - QUADRA H |      | Bairro/Distrito<br><b>CENTRO</b> | Hora Saída/Entrada<br>10:11:00   |
| Município<br><b>Guadalupe</b>                                 | Fone | UF<br><b>PI</b>                  | Inscrição Estadual               |

| Nº de duplicata | Vencimento | Valor  | Nº de duplicata | Vencimento | Valor | Nº de duplicata | Vencimento | Valor | Nº de duplicata | Vencimento | Valor |
|-----------------|------------|--------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|
| 001             | 22/11/2023 | 365,00 |                 |            |       |                 |            |       |                 |            |       |

|                         |      |                 |      |                            |      |                     |      |                               |        |                          |        |
|-------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|---------------------|------|-------------------------------|--------|--------------------------|--------|
| 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) | 114,09 | Valor Total dos Produtos | 365,00 |
| Valor do Frete          | 0,00 | Valor do Seguro | 0,00 | Desconto                   | 0,00 | Duf. Desp. Acessor. | 0,00 | Valor do IPI                  | 0,00   | Valor Deson.             | 0,00   |
|                         |      |                 |      |                            |      |                     |      |                               |        | Valor Total da Nota      | 365,00 |

|  |         |                                     |             |               |                    |          |
|--|---------|-------------------------------------|-------------|---------------|--------------------|----------|
| <b>Transportador / Volumes Transportados</b> |         | Frete por Conta<br>9-Sem Transporte | Código ANTT | Placa Veículo | UF                 | CNPJ/CPF |
| Razão Social                                 |         | Município                           |             | UF            | Inscrição Estadual |          |
| Endereço                                     |         | Município                           |             | UF            | Inscrição Estadual |          |
| Quantidade                                   | Especie | Marca                               | Numeração   | Peso Bruto    | Peso Líquido       |          |

| Cod. Prod. | Descrição dos Produtos                   | NCM/SH   | CST  | CSOSN | CFOP | Med. | Quantidade | Vr. Unitário | Vr. Desconto | Vr. Total | BC Icms | Vr. Icms | Vr. IPI | ALIQ. % |     | Vr. Aprox. dos Trib. |
|------------|--|----------|------|-------|------|------|------------|--------------|--------------|-----------|---------|----------|---------|---------|-----|----------------------|
|            |  |          |      |       |      |      |            |              |              |           |         |          |         | ICMS    | IPI |                      |
| 5131       | PETRONAS SELENIA PERFORM SN 5W40         | 27101932 | 0500 | 5102  | CX   |      | 5,0000     | 60,0000      | 0,00         | 300,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    |     | 100,36               |
| 4751       | FILTRO OLEO NOVO POLO UP GOLF GOL PSL545 | 84212300 | 0500 | 5102  | PC   |      | 1,0000     | 30,0000      | 0,00         | 30,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    |     | 6,25                 |
| 908        | LAMPADA H7 12V 55W                       | 85392110 | 0500 | 5409  | UN   |      | 1,0000     | 35,0000      | 0,00         | 35,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    |     | 7,49                 |

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Dados Adicionais</b><br>Informações Complementares<br>I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL<br>II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI<br>MD5: 17ACEF905DB9561FE42E4FDCC8529C71<br>Trib. Aprox. R\$ 51,23 Fed - R\$ 62,86 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome BEA5CD<br>DADOS PARA PAGAMENTO:<br><br>BANCO DO BRASIL<br><br>AGENCIA 5070-N<br>CONTA CORRENTE: 17.078-X<br>FERRAZ E FERRAZ LTDA | Informações Adicionais do Fisco |
|--|---------------------------------|

1122006  
07-1122006





**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 1122006

DATA: 22/11/2023 VENCTO:22/11/2023 PAGTO: 22/11/2023  
 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 PETRONAS SELENIA, FILTRO OLEO NOVO E LAMPADA H7.

Valor **365,00**

(trezentos e sessenta e cinco reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 365,00**

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 11220           | / 1 | OR 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 365,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 365,00 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | R\$ 365,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 365,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 365,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**Dílson Barbosa Gomes**  
 CPF: 131.955.493-87  
**Presidente**

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco          | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------------|-------|--------|---------------|
| 001            | 30309 | 30309  | <b>365,00</b> |
| TOTAL. . . . . |       |        | R\$ 365,00    |

Despesa paga em 22/11/2023 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: \_\_\_\_\_

22/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:39:21  
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 | 22/11/2023          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.679.000.017.078 |
| VALOR TOTAL           | 365,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERRAZ E FERRAZ LTDA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 17.078-X  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 8.1DD.0CE.6C6.43C.F0B |
|------------------|-----------------------|

Documento Nº \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 1122008

NOME AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA

ASSUNTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL.

REQUISIÇÃO

PROCESSO DA DESPESA

DOTAÇÃO

PODER LEGISLATIVO

Nº 1122008

VERBA

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CONTINUAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

11.200.30

SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

NOME AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA

| Dotação Anual | Saldo em 31/12/07 | Saldo em 31/12/08 | Valor  | Empenhado |
|---------------|-------------------|-------------------|--------|-----------|
| 354.000,00    | 17.570,00         | 308.200,00        | 450,00 | 17.570,00 |

Data Vencimento: 31/12/2008

ASSUNTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL.

REQUISIÇÃO

## 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 1122008

| 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 |
| 17.736,95             | 336.263,05                                     | 158,09              | 17.578,86   |

FICHA: 13 DATA: 22/11/2023

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 - Ordinario

**VALOR TOTAL...:****158,09**Valor por Extenso: **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 22/11/2023

*Dilson Barbosa Gomes*  
**Dilson Barbosa Gomes**  
 CPF: 131.955.493-87  
 Presidente

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 22/11/2023

*Paulo Henrique Lima da Costa*  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
 TESOUREIRO





# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H  
GUADALUPE  
23.518.236/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|            |                |    |               |          |                     |          |        |           |       |                   |
|------------|----------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>1122008</b> | OR | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>13</b> | DATA: | <b>22/11/2023</b> |
|------------|----------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                  |
| 010101                | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE      |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL     |
| 3.3.90.39.30          | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO          |

Fornecedor: **71 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA**  
Endereço: **AV MAL CASTELO BRANCO**

CPF/CNPJ : 06.845.747/0001-27  
CIDADE: TERESINA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FORNÉCIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>158,09</b>    | <b>158,09</b>        | <b>158,09</b>          | <b>0,00</b>      |

VALOR A SER PAGO R\$

**158,09**

cento e cinquenta e oito reais e nove centavos .....

**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), 22/11/2023

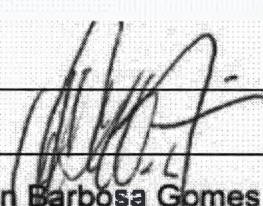
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
\_\_\_\_\_  
**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: 22/11/2023


  
\_\_\_\_\_  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: 131.955.493-87  
Presidente

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$     |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| <b>1122008</b>  | <b>30309</b>    | <b>30309</b>        | <b>158,09</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/11/2023

  
\_\_\_\_\_  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO



ESCRITÓRIO GUADALUPE

|                         |                                  |           |                          |
|-------------------------|----------------------------------|-----------|--------------------------|
| MATRÍCULA<br>00473878.0 | CLIENTE<br>CAMARA M DE GUADALUPE | CPF/CNPJ: | VENCIMENTO<br>24/11/2023 |
|-------------------------|----------------------------------|-----------|--------------------------|

|                                   |   |                     |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| INSCRIÇÃO<br>045.002.249.0082.000 | ENDEREÇO DO IMÓVEL<br>RUA PROJETADA QUARENTA E NOVE, NUM. 00000 - CENTRO GUADALUPE PI 64840-000 | FATURA<br>11/2023-7 |
|-----------------------------------|---|---------------------|

|             |                       |                |                  |
|-------------|-----------------------|----------------|------------------|
| RESPONSÁVEL | ENDEREÇO PARA ENTREGA | ÁGUA<br>LIGADA | ESGOTO<br>LIGADO |
|-------------|-----------------------|----------------|------------------|

| ÚLTIMOS CONSUMOS |                    |               |      | LEITURA                 |            |              |      |                  |
|------------------|--------------------|---------------|------|-------------------------|------------|--------------|------|------------------|
| 10/2023 -        | 24-25              | 09/2023 -     | 8-BC | ANTERIOR                | ATUAL      | CONSUMO (M³) | DIAS | CONSUMO/DIA (M³) |
| 08/2023 -        | 45                 | 07/2023 -     | 33   | 1387                    | 1391       | 4            | 31   | 0,13             |
| 06/2023 -        | 17                 | 05/2023 -     | 19   | 17/10/2023              | 17/11/2023 |              |      |                  |
| ECONOMIAS        | CONS. POR ECONOMIA | COD. AUXILIAR |      | VOLUME FIXO DE ESGOTO - |            | 10M3         |      |                  |
| 1                | 4                  | R BC13124     |      |                         |            |              |      |                  |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TAXAS                              | CONSUMO POR ECONOMIA | VALOR R\$ |
|---|----------------------|-----------|
| AGUA<br>PUBLICO 001 UNIDADE<br>CONSUMO DE AAAAAAAAAAAAAAGUA | 4 M3                 | 86,94     |
| ESGOTO<br>MANUTENCAO DE HIDROMETRO 11/2023                  | 10 M3                | 69,55     |
|   |                      | 1,60      |

**TOTAL R\$ 158,09**

|                           |                  |        |            |      |
|---------------------------|------------------|--------|------------|------|
| DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS | Base de Calculo: | 158,09 |            |      |
|                           | IR:              | 7,59   | COPINS:    | 4,74 |
|                           | CSLL:            | 1,58   | PIS/PASEP: | 1,03 |
|                           |                  |        |            |      |

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO  
(Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| AGÊNCIA REGIONAL: GEN FLORIANO | Mês/Ano 10/2023 |
| REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   | TURBIDEZ (uT)   |
| PARAMETROS (Valores Médios)    | CLORO           |

VIA CLIENTE  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 22/11/2023

|                         |                                   |                     |                                |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| MATRÍCULA<br>00473878.0 | INSCRIÇÃO<br>045.002.249.0082.000 | FATURA<br>11/2023-7 | NÃO RECEBER APÓS<br>29/02/2024 |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------|

24/11/2023

Pague com PIX



VALOR R\$ 158,09

GRUPC: 8

82630000001-3 58090001310-4 47387801120-3 23000070003-2

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H  
23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 1122008

DATA: 22/11/2023 VENCTO:22/11/2023 PAGTO: 22/11/2023  
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 **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    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 11220 / 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 22/11/2023 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.39.43  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
-----  
Convenio AGESPISA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 82630000001-3 58090001310-4  
47387801120-3 23000070003-2  
Data do pagamento 22/11/2023  
Valor em Dinheiro 158,09  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 158,09  
-----

DOCUMENTO: 112201  
AUTENTICACAO SISBB: 7.D93.ADE.7E4.72B.D66



Documento Nº \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 1128001

**NOME** ANTONIO CARLOS TORRES

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A DIARIA COM VIAGEM.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

| Dotação Atual | Saldo Anterior | Empenhado Até Data | Valor  | Saldo Atual |
|---------------|----------------|--------------------|--------|-------------|
| 70.000,00     | 20.200,00      | 49.800,00          | 900,00 | 19.300,00   |

**Data Vencimento** 28/11/2023

## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 1128001

| 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 |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 20.200,00      | 49.800,00            | 900,00              | 19.300,00   |

FICHA: 8 DATA: 28/11/2023

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vincula CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

CREDOR.: ANTONIO CARLOS TORRES

Telefone:

CNPJ/CPF: 643.387.205-06

CÓDIGO: 316

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: Q 01

Nº 11

BAIRRO: VL PARNAIBA PROCESSO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A DIARIA COM VIAGEM.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****900,00**Valor por Extensão: **novecentos reais** \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/11/2023

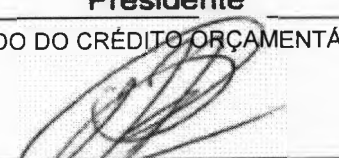
Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/11/2023

  
 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
 TESOUREIRO



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H  
GUADALUPE  
23.518.236/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|            |                |    |               |          |                     |          |        |          |       |                   |
|------------|----------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>1128001</b> | OR | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>8</b> | DATA: | <b>28/11/2023</b> |
|------------|----------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|---|--|
| 01<br>010101<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.3.90.14.01 | PODER LEGISLATIVO<br>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE<br>MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL<br>DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Fornecedor: <b>316 ANTONIO CARLOS TORRES</b> | CPF/CNPJ : <b>643.387.205-06</b> |
| Endereço: <b>Q 01</b>                        | CIDADE: <b>GUADALUPE</b>         |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A DIÁRIA COM VIAGEM.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>        | <b>900,00</b>          | <b>0,00</b>      |

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), 28/11/2023

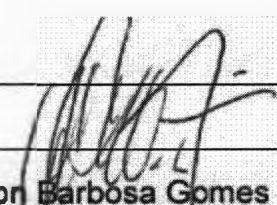
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 28/11/2023

  
\_\_\_\_\_  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: **131.955.493-87**  
Presidente

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$     |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| <b>1128001</b>  | <b>30309</b>    | <b>30309</b>        | <b>900,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 28/11/2023

  
\_\_\_\_\_  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO



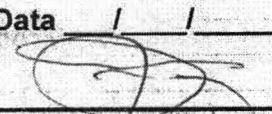
ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE


REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 039/2023


|                             |                 |               |
|-----------------------------|-----------------|---------------|
| <b>1. Dados do Servidor</b> |                 |               |
| Nome: Antonio Carlos Torres |                 |               |
| Cargo/Função: Secretário    |                 |               |
| CPF: 643.387.205-06         |                 | Matrícula:    |
| Banco: Brasil               | Agência: 3679-x | Conta: 5640-5 |

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| <b>2. Dados da Viagem</b>   |                                |
| Período: 20, 21 e 22 de novembro  | 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: participar do Curso de Formação de Agentes de Contratação e Pregoeiros |                                |
| Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000  |                                |
| Fonte de Recursos (uso do DAF):   |                                |

3. Assinaturas/Carimbos

|   |
|---|
| Data <u>  /  /  </u>  |
|  |
| Antônio Carlos Torres<br>Secretário<br>CPF: 643.387.205-06                          |

|   |
|---|
| Data <u>                    </u>  |
|  |
| Dilson Barbosa Gomes<br>Presidente<br>CPF: 131.955.483-87                           |

|   |
|---|
| Autorizo:   |
|  |
| Paulo Henrique Lima da Costa<br>Secretário de Finanças<br>CPF: 930.246.903-44         |

Conforme Lei Legislativa nº004/2009 de 14/12/2009).





**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Ofício nº 039/2023

Guadalupe (PI), 17 de novembro de 2023

Ao Exmo. Sr. Dílson Barbosa Gomes  
Vereador Presidente

Assunto: Solicitação de Diárias.

Senhor Presidente,

Solicito de Vossa Senhoria, a concessão de diárias para deslocamento do servidor, conforme descrito abaixo:

| Servidor              | Trajetos                            | Período                            | Valor (R\$)   |
|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Antônio Carlos Torres | Guadalupe / Floriano /<br>Guadalupe | 20, 21 e 22 de<br>novembro de 2023 | 900,00        |
| <b>TOTAL</b>          |                                     |                                    | <b>900,00</b> |

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: participar do Curso de Formação de Agentes de Contratação e Pregoeiros

Atenciosamente,

Antônio Carlos Torres  
Secretário  
CPF: 643.387.205-06



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H  
23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

Página 1

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 1128001

DATA: 28/11/2023 VENCTO:28/11/2023 PAGTO: 28/11/2023  
Credor...: ANTONIO CARLOS TORRES CNPJ: 643.387.205-06 Cod: 316  
Endereço: Q 01  
Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

**Discriminação...:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A DIARIA COM VIAGEM.

Valor **900,00**

(novecentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*


Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 900,00**

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR             | ANULAÇÃO        | DESCONTO        | LÍQUIDO           |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 11280           | / 1 | OR 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | <b>R\$ 900,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 900,00</b> |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | R\$ 900,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 900,00        |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 900,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

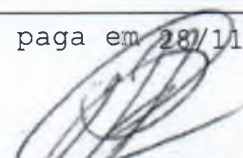
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
**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  | <b>900,00</b> |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 900,00    |

Despesa paga em 28/11/2023 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

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:45:52  
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 28/11/2023

NR. DOCUMENTO 613.679.000.005.640

VALOR TOTAL 900,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO CARLOS TORRES

AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.640-5

NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030

NR. AUTENTICACAO 4.A28.D77.2DB.200.539

Documento N° \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

N° 1128002

**NOME** CACTUS, PRODUCOES, PUBLICIDADE, E ASSESORIA

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A ASSESORIA DE IMPRESSA, GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

| Dotação Atual | Saldo Anterior | Empenhado Até Data | Valor    | Saldo Atual |
|---------------|----------------|--------------------|----------|-------------|
| 354.000,00    | 17.578,86      | 336.421,14         | 7.000,00 | 10.578,86   |

**Data Vencimento** 28/11/2023



## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 1128002

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                    |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                                     |                     |             |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                                      |                     |             |
| 01 . 01               | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE                         |                     |             |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL                        |                     |             |
| <b>3 3 90 39</b>      | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                  | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 17.578,86             | 336.421,14  | 7.000,00            | 10.578,86   |

FICHA: 13 DATA: 28/11/2023

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vincula CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

CREDOR...: CACTUS, PRODUÇÕES, PUBLICIDADE, E ASSESORIA

Telefone:

CNPJ/CPF: 30.439.119/0001-26

CÓDIGO: 3392

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA EMÍDIO ROCHA

Nº 1243

BAIRRO: MANGUINH\*

PROCESSO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A ASSESORIA DE IMPRESSA, GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS, PLANEJAMN  
ETO E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

7.000,00

Valor por Extenso: **sete mil reais** \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/11/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/11/2023

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H  
GUADALUPE  
23.518.236/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|            |                |    |               |          |                     |          |        |           |       |                   |
|------------|----------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>1128002</b> | OR | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>13</b> | DATA: | <b>28/11/2023</b> |
|------------|----------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |
|---|---|
| 01<br>010101<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.3.90.39.05 | PODER LEGISLATIVO<br>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE<br>MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL<br>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Fornecedor: <b>3392 CACTUS, PRODUcoes, PUBLICIDADE, E ASSESORIA</b> | CPF/CNPJ: <b>30.439.119/0001-26</b> |
| Endereço: <b>RUA EMIDIO ROCHA</b>                                   | CIDADE: <b>FLORIANO</b>             |

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A ASSESORIA DE IMPRESSA, GESTÃO DE MIDIAS SOCIAIS, PLANEJAMNETO E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>7.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>      | <b>7.000,00</b>        | <b>0,00</b>      |

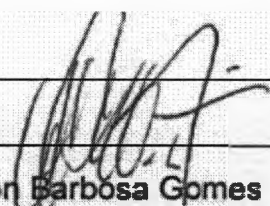
VALOR A SER PAGO R\$ **7.000,00**  
sete mil reais \*\*\*\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 28/11/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO


AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 28/11/2023  
  
\_\_\_\_\_  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: **131.955.493-87**  
Presidente

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>1128002</b>  | <b>30309</b>    | <b>30309</b>        | <b>7.000,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 28/11/2023

  
\_\_\_\_\_  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota  
**191**  
Data e Hora de Emissão  
**27/11/2023 11:59**  
Código de Verificação  
**AKZG-EFCO**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CNPJ/CPF: **30.439.119/0001-26**  
Nome: **CACTUS, PRODUÇÕES, PUBLICIDADE E ASSESSORIA**  
Razão Social: **CACTUS PRODUÇÕES PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA**  
Endereço: **rua emidio rocha, 1243, mangueira**  
Município: **FLORIANO**

Inscrição Estadual: **Não Informado**  
Inscrição Municipal: **251172**  
PIS/PASEP: **Não Informado**  
UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10**  
Endereço: **RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07, , Q-4**  
Município: **GUADALUPE**  
E-mail: **Não Informado**

Inscrição Estadual: **Não Informado**  
Inscrição Municipal: **Não Informado**  
CEP: **64840000**  
UF: **PI**

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

| Item  | Serviço  | Alíquota (%) | Base de Cálculo (R\$) | Iss retido (R\$)  | Iss (R\$) |
|---|--|--------------|-----------------------|-------------------|-----------|
| 17.06   | Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários. | 2,00 %       | 7.000,00              | 0,00              | 140,00    |
| <b>Discriminação do Serviço</b>   |  | <b>Qtd</b>   | <b>Val. Unit</b>      | <b>Sub. Total</b> |           |
| Assessoria de Imprensa, Gestão de mídias sociais, planejamento e comunicação Institucional. |  | 1,00         | 7.000,00              | 7.000,00          |           |

**OBSERVAÇÕES DA NOTA**

de acordo com contrato nº 013/2023, processo administrativo nº 013/2023, dispensa de licitação nº 005/2023

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.000,00**

|                      |                       |                       |              |                    |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| Total Deduções (R\$) | Total Retenções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) |
| 0,00                 | 0,00                  | 7.000,00              | 2,00 %       | 140,00             |

**VALOR LIQUIDO = R\$ 7.000,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 014/2013 e no Decreto nº  
Natureza da Tributação: **Tributação Dentro do Município**  
Competência da Nota Fiscal: **11/2023**  
Nota emitida por: **PRESTADOR**  
Código serviço: **17.06**





**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H  
 23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 1128002

DATA: 28/11/2023 VENCTO:28/11/2023 PAGTO: 28/11/2023  
 Credor.: CACTUS, PRODUcoes, PUBLICIDADE, : CNPJ: 30.439.119/0001-26 Cod: 3392  
 Endereço: RUA EMIDIO ROCHA  
 Cidade.: FLORIANO CEP:

**Discriminação..:**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A ASSESROIA DE IMPRESSA, GESTÃO DE MIDIAS SOCI AIS, PLANEJAMNETO E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL.

Valor 7.000,00

(sete mil reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 7.000,00

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 11280           | / 1 | OR 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 28/11/2023 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: \_\_\_\_\_



28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:45:52  
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 | 28/11/2023          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.096.000.055.249 |
| VALOR TOTAL           | 7.000,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CACTUS PRODUcoes PUBLICID  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 55.249-6  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | F.566.018.EFB.63A.AD0 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA.

Documento Nº \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 1110002

**NOME** FRANCINETH LIMA DA COSTA

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.1.90.11.43 13 SALARIO

| Dotação Atual | Saldo Anterior | Empenhado Até Data | Valor    | Saldo Atual |
|---------------|----------------|--------------------|----------|-------------|
| 1.108.000,00  | 30.675,94      | 1.077.324,06       | 7.590,00 | 23.085,94   |

**Data Vencimento** 10/11/2023

## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

**2023**

## NOTA DE EMPENHO Nº 1122003

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |                     |                  |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                  |                     |                  |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                   |                     |                  |
| 01.01                 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE      |                     |                  |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL     |                     |                  |
| <b>3 3 90 14</b>      | <b>DIÁRIAS - CIVIL</b>             |                     |                  |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA               | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL      |
| <b>24.700,00</b>      | <b>45.300,00</b>                   | <b>1.500,00</b>     | <b>23.200,00</b> |

FICHA: 8 DATA: 22/11/2023

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vincula CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

CREDOR...: FRANCINETH LIMA DA COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 504.298.763-00

CÓDIGO: 2805

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço...:

EMPENHO QUE SE FA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DO LEGISLATIVO MUNICIPAL EM LUIZ CORREIRA- PI

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 22/11/2023

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 22/11/2023

  
 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
 TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H  
GUADALUPE  
23.518.236/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|            |                |    |               |          |                     |          |        |          |       |                   |
|------------|----------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>1122003</b> | OR | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>8</b> | DATA: | <b>22/11/2023</b> |
|------------|----------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                    |
| 010101                | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE        |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL       |
| 3.3.90.14.01          | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |

|             |                                      |           |                       |
|-------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------|
| Fornecedor: | <b>2805 FRANCINETH LIMA DA COSTA</b> | CPF/CNPJ: | <b>504.298.763-00</b> |
| Endereço:   |                                      | CIDADE:   | <b>GUADALUPE</b>      |

EMPENHO QUE SE FA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DO LEGISLATIVO MUNICIPAL EM LUIZ CORREIRA- PI

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>        | <b>0,00</b>      |

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), 22/11/2023

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: 22/11/2023  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: **131.955.493-87**  
Presidente

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>1122003</b>  | <b>30309</b>    | <b>30309</b>        | <b>1.500,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/11/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO





008

ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 041/2023

|                                |                 |               |
|--------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>1. Dados do Servidor</b>    |                 |               |
| Nome: Francineth Lima da Costa |                 |               |
| Cargo/Função: Vereadora        |                 |               |
| CPF: 504.298.763-00            | Matrícula:      |               |
| Banco: Brasil                  | Agência: 3679-x | Conta: 5861-0 |

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>2. Dados da Viagem</b>  |                                |
| Período: 23, 24 e 25 de novembro de 2023   | Quantidade de Diárias: 03 dias |
| Valor da Diária R\$: 500,00  | Valor Total R\$: 1.500,00      |
| Trajeto: Guadalupe / Luis Correia /Guadalupe   |                                |
| Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: Participar do II Encontro Estadual do Legislativo Municipal em Luis Correia-PI. |                                |
| Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000   |                                |
| Fonte de Recursos (uso do DAF):  |                                |

3. Assinaturas/Carimbos

|  |
|--|
| Data ____/____/____  |
|  |
| Francineth Lima da Costa<br>Vereadora<br>CPF: 504.298.763-00 |

|   |
|---|
| Data ____/____/____                                       |
|   |
| Dilson Barbosa Gomes<br>Presidente<br>CPF: 131.955.483-87 |

|   |
|---|
| <b>Autorizo:</b>  |
|   |
| Paulo Henrique Lima da Costa<br>Secretário de Finanças<br>CPF: 930.246.903-44 |

Conforme Lei Legislativa nº004/2009 de 14/12/2009).

1122003  
02-11-2003



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Ofício nº 041/2023

Guadalupe (PI), 20 de novembro 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:

| <b>Servidor</b>          | <b>Trajetos</b>                         | <b>Período</b>               | <b>Valor (R\$)</b> |
|--------------------------|---|------------------------------|--------------------|
| Francineth Lima da Costa | Guadalupe / Luis<br>Correia / Guadalupe | 23,24 e 25 de<br>novembro de | 1.500,00           |
| <b>TOTAL</b>             |   |                              | <b>1.500,00</b>    |

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: Participar do II Encontro Estadual do Legislativo Municipal em Luis Correia-PI.

Atenciosamente,

Francineth Lima da Costa  
Vereadora  
CPF: 504.298.763-00

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10 – [www.guadalupe.pi.leg.br](http://www.guadalupe.pi.leg.br)  
Rua: Antonio Gonçalves Mousinho, nº.: 07, Quadra: H, Centro  
Telefone: (89) 3552-1264 E-mail: [camaramunicipal@guadalupe.pi.leg.br](mailto:camaramunicipal@guadalupe.pi.leg.br)  
CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H  
23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 1122003

DATA: 22/11/2023 VENCTO:22/11/2023 PAGTO: 22/11/2023  
Credor...: FRANCINETH LIMA DA COSTA CNPJ: 504.298.763-00 Cod: 2805  
Endereço:  
Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

**Discriminação...:**

EMPENHO QUE SE FA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO II EN  
CONTRO ESTADUAL DO LEGISLATIVO MUNICIPAL EM LUIZ CORREIRA- PI

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      |              |
|-----------------|-----|-------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| 11220           | / 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 22/11/2023 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: \_\_\_\_\_

22/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:39:21  
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 22/11/2023  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.005.861  
VALOR TOTAL 1.500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCINETH LIMA DA COSTA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.861-0  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====  
NR.AUTENTICACAO 3.4C7.4FE.932.01C.1E3



Documento Nº \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 125002

**NOME** FABIULLA ALVES SA - ME

**ASSUNTO** VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE  
PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.39.39 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO

| Dotação Atual | Saldo Anterior | Empenhado Até Data | Valor    | Saldo Atual |
|---------------|----------------|--------------------|----------|-------------|
| 286.000,00    | 100.000,00     | 186.000,00         | 5.400,00 | 94.600,00   |

**Data Vencimento** 25/01/2023

|   |   |
|---|---|
| <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b><br>RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H<br>23.518.236/0001-10 | <b>NOTA DE PARC./SUB.</b><br><br><b>125002 / 12</b> |
|---|---|

|                                  |           |                  |                |
|----------------------------------|-----------|------------------|----------------|
| NOTA DE PARCELA/SUB Nº <b>12</b> | FICHA: 13 | DATA: 20/11/2023 | REQUISIÇÃO Nº: |
|----------------------------------|-----------|------------------|----------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 20/11/2023 |
|---------------------|------------|------------------------|

|  |                    |            |
|--|--------------------|------------|
| 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 | <b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET.</b> | Liquido<br><b>450,00</b> |
| 500 Recursos não Vinculados de Impostos                               |   |                          |
| 00 Recursos Ordinarios  |   |                          |
| 999 Não se aplica   |   |                          |
| 000 Não se aplica   |   |                          |

|           |             |               |
|-----------|-------------|---------------|
| <b>ES</b> | <b>SOMA</b> | <b>450,00</b> |
|-----------|-------------|---------------|

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |
|---|---|
| 01<br>01<br>3.3.90.39.39<br>01.031.0001.2001.0000 | PODER LEGISLATIVO<br>CAMARA MUNICIPAL<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |

| VALOR DO EMPENHO | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTESUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 5.400,00         | 450,00                  | 450,00                | 0,00                |

|                             |   |  |
|-----------------------------|---|--|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b> | <b>450,00</b><br>quatrocentos e cinquenta reais ***** |  |
|-----------------------------|---|--|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| <b>TOTAL DE DESCONTOS</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------------|-------------|

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/11/2023

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:<br><br><b>Dilson Barbosa Gomes</b><br><b>CPF: 131.955.493-87</b><br><b>Presidente</b> |
|---|---|

| DESPESA PAGA EM _____  | <b>RECIBO</b> |        |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---------------|--------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <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<br><br>_____<br>NOME:<br>CNPJ/CPF: |
| BANCO  | CONTA         | CHEQUE | VALOR  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |               |        |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |               |        |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |               |        |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H  
GUADALUPE  
23.518.236/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|            |               |    |               |           |                     |           |        |           |       |                   |
|------------|---------------|----|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>125002</b> | ES | SUBEMPENHO Nº | <b>12</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>12</b> | FICHA: | <b>13</b> | DATA: | <b>20/11/2023</b> |
|------------|---------------|----|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|---|--|
| 01<br>010101<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.3.90.39.39 | PODER LEGISLATIVO<br>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE<br>MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL<br>SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOT |

|             |   |           |                           |
|-------------|---|-----------|---------------------------|
| Fornecedor: | <b>49 FABIULLA ALVES SA - ME</b>          | CPF/CNPJ: | <b>15.156.317/0001-99</b> |
| Endereço:   | <b>R FURTUOSO JOSE, QUADRA 29, LOTE 3</b> | CIDADE:   | <b>GUADALUPE</b>          |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>5.400,00</b>  | <b>5.300,00</b>      | <b>450,00</b>          | <b>100,00</b>    |

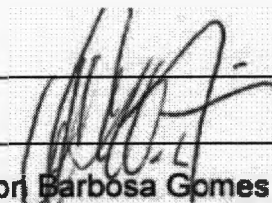
VALOR A SER PAGO R\$ **450,00**  
quatrocentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 20/11/2023

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

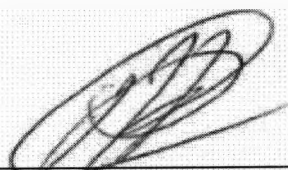
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 20/11/2023  
  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: **131.955.493-87**  
Presidente

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$     |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| <b>1120003</b>  | <b>30309</b>    | <b>30309</b>        | <b>450,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/11/2023

  
\_\_\_\_\_  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO



FABIULLA ALVES SÁ - LTDA  
CNPJ: 15.156.317/0001-99  
Inscrição Estadual: 194993221

RUA FURTUOSO JOSÉ, 49  
CENTRO - CEP: 64840-000 - GUADALUPE - PI  
(89)999044241

**Nota Fiscal de Prestação  
Serviço de Comunicação**

CFOP: 5307  
Data de emissão: 10/11/2023  
Modelo: 21  
Série: Única Via: Única  
Número: 00000000094638

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
Endereço: ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, CAMARA MUNICIPAL  
Bairro: CENTRO Município: GUADALUPE  
CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10 Inscrição Estadual:

CEP: 64840-000  
Estado: PI

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**QUANT.**

**VALOR**

PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET

1,000

450,00

**VALOR TOTAL  
R\$ 450,00**

**REFERÊNCIA  
20/11/2023**

**PERÍODO DA PRESTAÇÃO**

11/2023

**Reservado ao FISCO**

a7f04cf52b9a140b2354ae3c683b51a5

**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 ICMS, ISS e IPI conforme Lei Complementar 123/2006.





**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H  
 23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 1120003

DATA: 20/11/2023 VENCTO:20/11/2023 PAGTO: 20/11/2023  
 Credor.: FABIULLA ALVES SA - ME CNPJ: 15.156.317/0001-99 Cod: 49  
 Endereço: R FURTUOSO JOSE, QUADRA 29, LOTE  
 Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INT  
 ERNET.

Valor **450,00**

(quatrocentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*

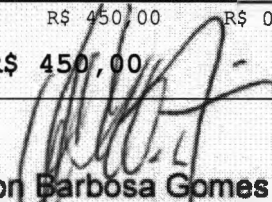
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 450,00**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 12500 / 12      | ES | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 450,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 450,00 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 450,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 450,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 450,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

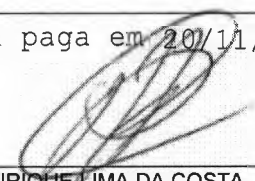
PAGUE-SE    /    /   

  
**Dilson Barbosa Gomes**  
**CPF: 131.955.493-87**  
**Presidente**

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|-------------|-------|--------|------------|
| 001         | 30309 | 30309  | 450,00     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 450,00 |

Despesa paga em 20/11/2023 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: \_\_\_\_\_

20/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:38:28  
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 20/11/2023  
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 6.714.166.E77.7F2.8F9

Documento Nº \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 1103005

**NOME** HELVIA DE ALMEIDA SANTOS

**ASSUNTO** EMPENHO QUE SE FES REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS  
EMPENHO QUE SE DA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS  
PARA O DESLOCAMENTO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO  
CURSO DE MODERNIZAÇÃO DO CONTEUDO DA LEI ORGANICA E DO  
REGIMENTOO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL 2024.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.14.02 DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

| Dotação Atual | Saldo Anterior | Empenhado Até Data | Valor    | Saldo Atual |
|---------------|----------------|--------------------|----------|-------------|
| 70.000,00     | 32.700,00      | 37.300,00          | 2.000,00 | 30.700,00   |

**Data Vencimento** 03/11/2023

## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 1103005

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |                     |                  |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                  |                     |                  |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                   |                     |                  |
| 01 . 01               | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE      |                     |                  |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL     |                     |                  |
| <b>3 3 90 14</b>      | <b>DIÁRIAS - CIVIL</b>             |                     |                  |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA               | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL      |
| <b>32.700,00</b>      | <b>37.300,00</b>                   | <b>2.000,00</b>     | <b>30.700,00</b> |

FICHA: 8 DATA: 03/11/2023

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vincula CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

CREDOR.: HELVIA DE ALMEIDA SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 829.656.763-68

CÓDIGO: 53

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

EMPENHO QUE SE FES REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMPENHO QUE SE DA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE MODERNIZAÇÃO DO CONTEUDO DA LEI ORGANICA E DO REGIMENTOO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL 2024.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

|                                 |                        |                 |
|---------------------------------|------------------------|-----------------|
| TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario | <b>VALOR TOTAL...:</b> | <b>2.000,00</b> |
|---------------------------------|------------------------|-----------------|

Valor por Extenso: **dois mil reais** \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/11/2023

*[Assinatura]*  
**Dilson Barbosa Gomes**  
 CPF: 131.955.493-87  
 Presidente

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 03/11/2023

*[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 **1103005** OR SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **8** DATA: **03/11/2023**

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|---|--|
| 01<br>010101<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.3.90.14.02 | PODER LEGISLATIVO<br>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE<br>MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL<br>DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO) |

Fornecedor: **53 HELVIA DE ALMEIDA SANTOS** CPF/CNPJ : 829.656.763-68  
Endereço: CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
EMPENHO QUE SE FES REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMPENHO QUE SE DA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE MODERNIZAÇÃO DO CONTEUDO DA LEI ORGANICA E DO REGIMENTOO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL 2024.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>        | <b>0,00</b>      |

VALOR A SER PAGO R\$

**2.000,00**

dois mil reais \*\*\*\*\*

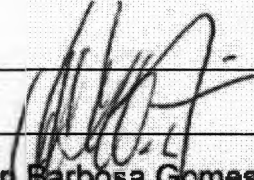
**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 03/11/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ AVELINO DE SOUSA**  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 03/11/2023


  
\_\_\_\_\_  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: 131.955.493-87  
Presidente

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>1103005</b>  | <b>30309</b>    | <b>30309</b>        | <b>2.000,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 03/11/2023

  
\_\_\_\_\_  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

008  
1103005  
02  
1103005

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 032/2023

|                                |                 |               |
|--------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>1. Dados do Servidor</b>    |                 |               |
| Nome: Helvia de Almeida Santos |                 |               |
| Cargo/Função: Vereadora        |                 |               |
| CPF: 829.656.763-68            |                 | Matrícula:    |
| Banco: Brasil                  | Agência: 3679-x | Conta: 6263-4 |

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>2. Dados da Viagem</b>  |                                |
| Período: 07,08,09 e 10 de novembro de 2023   | Quantidade de Diárias: 02 dias |
| Valor da Diária R\$: 1000,00   | Valor Total R\$: 2000,00       |
| Trajeto: Guadalupe / Brasília / Guadalupe  |                                |
| Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: Participar do Curso de Modernização do Conteúdo da Lei Orgânica e do Regimento Interno da Câmara Municipal 2024 |                                |
| 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>Helvia de Almeida Santos<br/>Vereadora<br/>CPF: 829.656.763-68</p> | <p>Data ____/____/____</p> <p></p> <p>Dilson Barbosa Gomes<br/>Presidente<br/>CPF: 131.955.483-87</p> | <p>Autorizo:</p> <p></p> <p>Paulo Henrique Lima da Costa<br/>Secretário de Finanças<br/>CPF: 930.246.903-44</p> |
|--|---|---|

Conforme Lei Legislativa nº004/2009 de 14/12/2009).



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Ofício nº 032/2023

Guadalupe (PI), 01 de novembro de 2023

Ao Exmo. Sr. Dilson Barbosa Gomes  
Vereador Presidente

Assunto: Solicitação de Diárias.

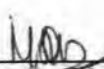
Senhor Presidente,

Solicito de Vossa Senhoria, a concessão de diárias para deslocamento do servidor, conforme descrito abaixo:

| Servidor                 | Trajeto                             | Período                              | Valor (R\$)    |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Helvia de Almeida Santos | Guadalupe / Brasília<br>/ Guadalupe | 07,08,09 e 10 de<br>novembro de 2023 | 2000,00        |
| <b>TOTAL</b>             |                                     |                                      | <b>2000,00</b> |

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: Participar do Curso de Modernização do Conteúdo da Lei Orgânica e do Regimento Interno da Câmara Municipal 2024

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Helvia de Almeida Santos  
Vereadora  
CPF: 829.656.763-68

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10 – [www.guadalupe.pi.leg.br](http://www.guadalupe.pi.leg.br)  
Rua: Antonio Gonçalves Mousinho, nº.: 07, Quadra: H, Centro  
Telefone: (89) 3552-1264 E-mail: [camaramunicipal@guadalupe.pi.leg.br](mailto:camaramunicipal@guadalupe.pi.leg.br)  
CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí



# Modernização do Conteúdo da Lei Orgânica e do Regimento Interno da Câmara Municipal 2024

07/11 a 10/11



BRASÍLIA/DF PLANALTO BITTAR HOTEL  
Setor Hoteleiro Sul, Qd.3 Bl. A



# Programação

**Dia 07/11 - Terça-feira, de 14:00 às 17:00hrs**  
**Credenciamento e entrega dos materiais**

**Dia 08/11 - Quarta-feira, de 08:00 às 12:00hrs**  
**Módulo I - Regimento Interno**

- O Município e a Constituição Federal de 1988.
- Atribuições da Câmara Municipal
- O Poder Legislativo
- Qual é a função do Regimento Interno da Câmara Municipal?
- Por que o Regimento Interno da Câmara deve estar alinhado com a Lei Orgânica do Município?
- Quais conteúdos o Regimento Interno deve conter?
- É possível a Câmara Municipal elaborar um novo Regimento Interno?
- De quem é a competência para revisar e atualizar o Regimento Interno?
- Qual é a metodologia e como deve ser realizado o processo legislativo de alteração do Regimento Interno?
- O que acontece se a Câmara Municipal não atualizar o conteúdo do seu Regimento?
- Como elaborar um Regimento Interno moderno, que gere valor e que aproxime a Câmara Municipal do cidadão e da sociedade, conectado com as leis de Acesso à Informação, da Transparência e da Ouvidoria?
- Qual é a responsabilidade do vereador e da Mesa Diretora quanto à revisão e atualização do Regimento Interno?

**Dia 09/11 - Quinta-feira, de 08:00 às 12:00hrs**  
**Módulo II - O Regimento Interno e pontos passíveis de atualização:**

- As possibilidades do Regimento Interno na: Regulação da composição institucional da Câmara Municipal;
- Composição Mesa Diretora; . Comissões e sua composição; . Recesso; . Plenário; . Bancadas; . Licenças
- Regulação da atividade legislativa da Câmara Municipal;
- Quóruns; . Sessões ordinárias, solenes e extraordinárias; . Processo Legislativo; . Caráter de urgência; . Votações

simbólicas, nominais e secretas; Regulação da função fiscalizadora da Câmara Municipal; . Requisição de informações; . Prazos

Regulação da função julgadora da Câmara Municipal; . Julgamento de contas

Atuação do vereador no exercício de suas atribuições institucionais;

- . Decoro parlamentar
- . Temas gerais das atribuições do Vereador

O Regimento Interno no parlamentarismo moderno

**Dia 10/11 - Sexta-feira, de 08:00 às 12:00hrs**

**Módulo III - A Lei Orgânica Municipal e seu processo de alteração**

- A Lei Orgânica Municipal e a Constituição Federal e Estadual
- Estrutura e funções da Lei Orgânica
- Por que a Lei Orgânica Municipal deve estar alinhada com a Constituição Estadual e com a Constituição Federal?
- Quais conteúdos da Lei Orgânica Municipal são de caráter local?
- É possível o Município editar uma nova Lei Orgânica?
- É possível o Município revisar e atualizar o conteúdo da sua Lei Orgânica?
- De quem é a competência para revisar e atualizar a Lei Orgânica Municipal?
- Eu devo alterar Lei Orgânica do meu município?
- Alteração da Lei Orgânica Municipal
- A Lei Orgânica Municipal como vetor de desenvolvimento econômico e social
- . O revérbero da realidade municipal com a LOM; . Mudanças do século XXI meio ambiente, cultura e tecnologia; . Cooperação técnica da União, Estado e município; . Saúde, segurança e educação na LOM; . Nepotismo e a LOM; . Tributos municipais; . Artigo 37 da Constituição Federal e a LOM
- Principais Emendas Constitucionais que afetam o âmbito dos municípios
- Identificação de comandos a serem atualizados na LOM
- . Lei Complementar 95 e Legística
- A Emenda/Orçamento impositivo municipal

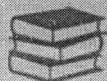
**Encerramento e entrega dos certificados - 12:00**

## Palestrante



Daniel Angotti

Chefe da Unidade Regional da Secretaria de Governo do Estado de Minas Gerais – SEGOV-MG em Brasília/DF; Formado no RenovaBR; Líder do Livres MG; Embaixador Liberta Minas; Graduado no Politize Triângulo Mineiro; Atuou como chefe de gabinete parlamentar; Foi diretor e professor de cursos de gestão universitária de graduação e pós-graduação por mais de 10 anos; Atuou na iniciativa privada em diversos setores, com forte atuação em marketing e comunicação.



**Material Didático**  
Apostila e pasta personalizada



**Coffee Break**



**Certificado de Conclusão**  
A partir do cumprimento de 75% da programação obrigatória



**Carga Horária**  
12 horas de aula

SOLICITE O VALOR DE INVESTIMENTO  
Pagamento via Pix, Depósito, Boletão ou Cheque

## Depoimentos:



"Tive a oportunidade fazer o curso sobre a Lei Orçamentária e, realmente, fez toda a diferença no nosso mandato. Já estou colocando tudo em prática e valeu muito a pena, e nisso quem ganha é a sociedade."

**Maryanne Mattos**

Vereadora - Florianópolis/SC



"Através dessas capacitações, consegui orientações muito importantes sobre fiscalização, elaboração de projetos de lei, emendas parlamentares e vários outros temas. O trabalho da Plenum é muito importante e está me ajudando muito."

**Adriana Ruiz**

Vereadora - Mococa/SP



"O Instituto Plenum se preocupa muito com a organização e em oferecer aos participantes respostas que auxiliam no dia a dia do órgão em que trabalham. A capacitação foi sensacional, saí de lá totalmente qualificado sobre o conteúdo ministrado. Recomendo o curso a todos os vereadores."

**Franciano Batista Alves**

Vereador - Avanhandava/SP



"Nós temos a obrigação de nos capacitar cada dia mais para desenvolver a nossa função legislativa da melhor maneira possível. O Instituto Plenum, tendo essa iniciativa de capacitar os gestores, está trazendo um benefício para a população em geral, de tal forma que os vereadores e gestores públicos que tiverem essa capacitação com toda certeza vão fazer um trabalho muito melhor para a população que representa."

**Antônio Augusto Pantaleão**

Vereador - Conceição das Alagoas/MG

## Entre em contato



(61) 99827-7961



[InstitutoPlenumBrasil](#)



[cursos@plenumbrasil.com](mailto:cursos@plenumbrasil.com)



[Plenum Brasil](#)



[plenumbrasil](#)



[plenumbrasil.com.br](http://plenumbrasil.com.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 1103005

DATA: 03/11/2023 VENCTO:03/11/2023 PAGTO: 03/11/2023  
Credor...: HELVIA DE ALMEIDA SANTOS CNPJ: 829.656.763-68 Cod: 53  
Endereço:  
Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

**Discriminação...:**

EMPENHO QUE SE FES REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMPENHO QUE SE DA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE MODERNIZAÇÃO DO CONTEUDO DA LEI ORGANICA E DO REGIMENTOO INTER

Valor **2.000,00**

(dois mil reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.000,00**

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 11030           | / 1 | OR 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | R\$ 2.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: 131.955.493-87  
**Presidente**

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|------------|-------|--------|--------------|
| 001        | 30309 | 30309  | 2.000,00     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 2.000,00 |

Despesa paga em 03/11/2023 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: \_\_\_\_\_



03/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:19:59  
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 | 03/11/2023          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.679.000.006.263 |
| VALOR TOTAL           | 2.000,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: HELVIA DE ALMEIDA SANTOS  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.263-4  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.4F9.AC9.ADF.260.B8D |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA.



Documento N° \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

N° 1122007

**NOME** HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP

**ASSUNTO** VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CAMARA.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

| Dotação Atual | Saldo Anterior | Empenhado Até Data | Valor    | Saldo Atual |
|---------------|----------------|--------------------|----------|-------------|
| 150.000,00    | 62.706,97      | 87.293,03          | 7.497,20 | 55.209,77   |

**Data Vencimento** 22/11/2023

## ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

**2023**

## NOTA DE EMPENHO Nº 1122007

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |                     |                  |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                  |                     |                  |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                   |                     |                  |
| 01 . 01               | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE      |                     |                  |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL     |                     |                  |
| <b>3 3 90 30</b>      | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>         |                     |                  |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA               | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL      |
| <b>62.706,97</b>      | <b>87.293,03</b>                   | <b>7.497,20</b>     | <b>55.209,77</b> |

FICHA: 9 DATA: 22/11/2023

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 - Ordinario

**VALOR TOTAL...:****7.497,20**Valor por Extenso: **sete mil, quatrocentos e noventa e sete reais e vinte centavos \*\*\*\*\***

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 22/11/2023

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 22/11/2023

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H  
GUADALUPE  
23.518.236/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|            |                |    |               |          |                     |          |        |          |       |                   |
|------------|----------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>1122007</b> | OR | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>9</b> | DATA: | <b>22/11/2023</b> |
|------------|----------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA       |
|-----------------------|--|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                        |
| 010101                | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE            |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL           |
| 3.3.90.30.01          | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |

|             |   |           |                           |
|-------------|---|-----------|---------------------------|
| Fornecedor: | <b>64 HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP</b> | CPF/CNPJ: | <b>17.198.486/0001-17</b> |
| Endereço:   | <b>AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA</b>           | CIDADE:   | <b>GUADALUPE</b>          |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CAMARA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>7.497,20</b>  | <b>7.497,20</b>      | <b>7.497,20</b>        | <b>0,00</b>      |

VALOR A SER PAGO R\$ **7.497,20**  
sete mil, quatrocentos e noventa e sete reais e vinte centavos \*\*\*\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 22/11/2023

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: 22/11/2023

**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: **131.955.493-87**  
Presidente

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>1122007</b>  | <b>30309</b>    | <b>30309</b>        | <b>7.497,20</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/11/2023

**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO



Recebemos de HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 22/11/2023 Dest/Rcmc: MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL Valor Total: 7.497,20

NF-e  
Nº 000.003.820  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EPP**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, 3896 - CRUZETA -  
GUADALUPE - PI - CEP: 64840-000  
Fone: (89)3521-3239  
xper1 v3.5 - xper1.com.br

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.003.820  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

2223 1117 1984 8600 0117 5500 1000 0038 2018 4306 6505

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322230023112989

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195144643

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

17.198.486/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO

22/11/2023

ENDEREÇO

PRACA CESAR CALLS, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64840-000

DATA DA SAÍDA

22/11/2023

MUNICIPIO

GUADALUPE

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:52:55

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                       | 2.131,49 (28,43 %) | 7.497,20                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI       | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00               | 7.497,20                 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PROIBITO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM/SII  | CST | CFOP | UNID | QTDE     | VALOR UNITÁRIO | % DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|-----------------|---|----------|-----|------|------|----------|----------------|------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 1               | GASOLINA COMUM<br>ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 848,3420 (L) - Aliq.: R\$ 1,2200 - Vir.ICMS Mono. R\$ 1034,98 | 27101259 | 061 | 5929 | L    | 848,3420 | 5,89           | 0,00       | 4.996,73      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 5               | DIESEL S10<br>ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 425,2500 (L) - Aliq.: R\$ 0,9456 - Vir.ICMS Mono. R\$ 402,12      | 27101921 | 061 | 5929 | L    | 425,2500 | 5,88           | 0,00       | 2.500,47      | 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: 16965, 17039, 17233, 17234, 17459, 17545, 17563, 17593, 17700, 17968, 18092, 18393, 18420, 18433.

CST 61= TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADA ANTERIORMENTE

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 1273,59 Vir.ICMS Mono. R\$

1437,10

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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 1122007

DATA: 22/11/2023 VENCTO:22/11/2023 PAGTO: 22/11/2023  
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 **7.497,20**

(sete mil, quatrocentos e noventa e sete reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

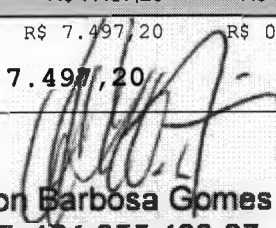
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 7.497,20**

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 11220           | / 1 | OR 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 7.497,20 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 7.497,20 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | R\$ 7.497,20 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 7.497,20 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 7.497,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE    /    /   

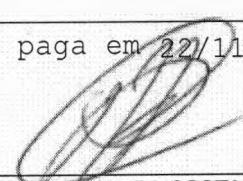
  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: 131.955.493-87

**Presidente**

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|------------|-------|--------|--------------|
| 001        | 30309 | 30309  | 7.497,20     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 7.497,20 |

Despesa paga em 22/11/2023 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: \_\_\_\_\_

22/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:39:21  
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 | 22/11/2023          |
| NR. DOCUMENTO         | 613.679.000.012.818 |
| VALOR TOTAL           | 7.497,20            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: HOMERO F P SENA - EPP  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.818-X  
NR. DOCUMENTO 613.679.000.003.030  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.62A.AAA.885.F03.DFF |
|-----------------|-----------------------|

Documento Nº \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 118001

**NOME** FABIULLA ALVES SA - ME

**ASSUNTO** VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A  
SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO MES DE JANEIRO.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

| Dotação Atual | Saldo Anterior | Empenhado Até Data | Valor    | Saldo Atual |
|---------------|----------------|--------------------|----------|-------------|
| 286.000,00    | 74.477,40      | 211.522,60         | 6.000,00 | 68.477,40   |

**Data Vencimento** 18/01/2023



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H  
23.518.236/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

118001 / 11

NOTA DE PARCELA/SUB Nº **11** FICHA: 13 DATA: 20/11/2023 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/11/2023

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<br><b>500,00</b> |
| 500 Recursos não Vinculados de Impostos                               |   |                          |
| 00 Recursos Ordinários  |   |                          |
| 999 Não se aplica   |   |                          |
| 000 Não se aplica   |   | Desconto<br><b>0,00</b>  |

GL **SOMA** **500,00**

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |
|---|---|
| 01<br>01<br>3.3.90.39.05<br>01.031.0001.2001.0000 | PODER LEGISLATIVO<br>CAMARA MUNICIPAL<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>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**

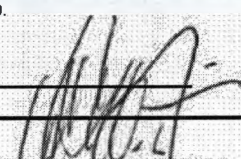
PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/11/2023

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 | 118001 | GL | SUBEMPENHO Nº | 11 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 11 | FICHA: | 13 | DATA: | 20/11/2023 |
|------------|--------|----|---------------|----|---------------------|----|--------|----|-------|------------|

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |
|---|---|
| 01<br>010101<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.3.90.39.05 | PODER LEGISLATIVO<br>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE<br>MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL<br>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         | 5.450,00             | 500,00                 | 550,00           |

VALOR A SER PAGO R\$

500,00

quinhentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

GUADALUPE (PI), 20/11/2023

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: 20/11/2023

  
Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

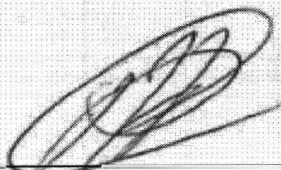
Presidente

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):


| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 1120007         | 30309           | 30309               | 500,00    |


DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/11/2023

  
\_\_\_\_\_  
PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA  
TESOUREIRO

22 8001

|  |   |
|--|---|
|  ESTADO DO PIAUÍ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE<br>SECRETARIA DE FINANÇAS<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e | Número da Nota<br><b>561</b>                      |
|  | Data e Hora de Emissão<br><b>10/11/2023 15:36</b> |
|  | Código de Verificação<br><b>LCHM-REUT</b>         |

|  |   |
|--|---|
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>   |   |
|  CNPJ/CPF: <b>15.156.317/0001-99</b><br>Nome: <b>SEVEN NET</b><br>Razão Social: <b>FABIULLA ALVES SA-ME</b><br>Endereço: <b>RUA FURTUOSO JOSÉ, QUADRA-29 LOTE-03, 49, CENTRO</b><br>Município: <b>GUADALUPE</b> | Inscrição Estadual: <b>194993221</b><br>Inscrição Municipal: <b>20754</b><br>PIS/PASEP: <b>Não Informado</b><br>UF: <b>PI</b> |

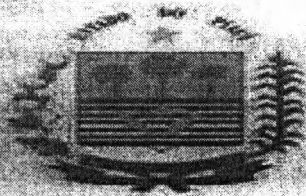
|  |   |
|--|---|
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>   |   |
| Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b><br>CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b><br>Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b><br>Município: <b>GUADALUPE</b><br>E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b> | Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b><br>Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b><br>CEP: <b>64840-000</b><br>UF: <b>PI</b> |

| <b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>                           |   |              |                       |                   |           |
|---|---|--------------|-----------------------|-------------------|-----------|
| Item  | Serviço   | Aliquota (%) | Base de Cálculo (R\$) | Iss retido (R\$)  | Iss (R\$) |
| 01.07   | Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. | 2,00 %       | 500,00                | 0,00              | 10,00     |
| <b>Discriminação do Serviço</b>                           |   | <b>Qtd</b>   | <b>Val. Unit</b>      | <b>Sub. Total</b> |           |
| REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO MES DE NOVEMBRO. |   | 1            | 500,00                | 500,00            |           |

|   |                       |                       |              |                    |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00</b> |                       |                       |              |                    |
| Total Deduções (R\$)                    | Total Retenções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Aliquota (%) | Valor do ISS (R\$) |
| 0,00                                    | 0,00                  | 500,00                | 2,00 %       | 10,00              |
| <b>VALOR LIQUIDO = R\$ 500,00</b>       |                       |                       |              |                    |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**  
 - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013  
 Natureza da tributação: **Tributação Dentro do Município**  
 Competência da Nota Fiscal: 11/2023  
 Código do Serviço: 01.07

22 Jov 23



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
**nº 2309111515631700019901**

|   |                        |   |                                     |
|---|------------------------|---|-------------------------------------|
| <b>RAZÃO SOCIAL</b><br>FABIULLA ALVES SA CARDOSO LTDA   |                        |   |                                     |
| <b>ENDEREÇO</b><br>RUA FURTUOSO JOSE 49 SALA A QUADRA 29 LOTE 3   |                        |   | <b>BAIRRO OU DISTRITO</b><br>CENTRO |
| <b>MUNICÍPIO</b><br>GUADALUPE   | <b>CEP</b><br>64840000 | <b>FONE(S) Nº(S)</b>                      | <b>FAX (Nº)</b>                     |
| <b>CPF/CNPJ (Nº)</b><br>15.156.317/0001-99  |                        | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>19.499.322-1 |                                     |
| <p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</b></p> |                        |   |                                     |

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.  
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

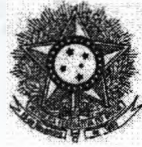
**EMITIDA VIA INTERNET EM 11/09/2023, às 16:10:23**

**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.





**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 CARDOSO 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>>.

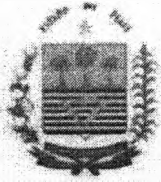
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:01:50 do dia 22/08/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/02/2024.

Código de controle da certidão: **E1FF.C4E5.0EE6.D20E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

**n° 230915156317000199**

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI n° 01°2015)

| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE  |
|---|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL  |
| 19.499.322-1  |
| CNPJ/CPF  |
| 15.156.317/0001-99  |
| NOME/RAZÃO SOCIAL   |
| FABIULLA ALVES SA CARDOSO 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 04/09/2023, ÀS 15:24:31

VÁLIDA ATÉ 03/12/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoft-web>

Chave para Autenticação: 25EE-F415-9E63-EF88-A1EE-B29F-B5A2-4E9E



## CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

CNPJ/CPF: 15.156.317/0001-99

CONTRIBUINTE: : FABIULLA ALVES SA CAPELOS 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 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, 23/10/2023

Valida por 03 (três) meses

  
\_\_\_\_\_  
GEORGE FERNANDES LIMA  
Secretário Municipal de Finanças  
CPF: 009.000.373-00

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 15.156.317/0001-99  
**Razão Social:** FABIULLA ALVES SA LTDA  
**Endereço:** R FURTUOSO JOSE, QUADRA 29, LOTE 3 N 49 SALA A / CENTRO /  
GUADALUPE / PI / 64840-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 28/10/2023 a 26/11/2023

**Certificação Número:** 2023102802043794539174

Informação obtida em 08/11/2023 17:11:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





**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 1120007

DATA: 20/11/2023 VENCTO:20/11/2023 PAGTO: 20/11/2023  
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           | / 11 | GL 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 500,00 |
| TOTAL . . . . . |      |           |                       |              | R\$ 500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 500,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*[Handwritten Signature]*  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: 131.955.493-87  
**Presidente**

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco           | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|-----------------|-------|--------|------------|
| 001             | 30309 | 30309  | 500,00     |
| TOTAL . . . . . |       |        | R\$ 500,00 |

Despesa paga em 20/11/2023 Com os recursos acima discriminados

*[Handwritten Signature]*  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

20/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:38:28  
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 | 20/11/2023          |
| 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 | B.7DD.521.152.AE2.645 |
|------------------|-----------------------|

Documento Nº \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

### PROCESSO DA DESPESA

Nº 106001

**NOME** LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA BEM COMO NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO LICITATÓRIOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI. PROCESSO ADMI: 001/2023

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

| Dotação Atual | Saldo Anterior | Empenhado Até Data | Valor     | Saldo Atual |
|---------------|----------------|--------------------|-----------|-------------|
| 286.000,00    | 286.000,00     | 0,00               | 84.000,00 | 202.000,00  |

**Data Vencimento** 25/01/2023

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H  
23.518.236/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

106001 / 11

NOTA DE PARCELA/SUB Nº **11** FICHA: 13 DATA: 20/11/2023 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/11/2023

NOME: LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 40.538.041/0001-50 CÓDIGO: 2181  
ENDEREÇO: AV JOAO CLIMACO DE ALMEIDA GUADALUPE

| FUNTE DE RECURSO   | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO   | VALOR TOTAL   |
|--|--|---|
| 1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores<br>500 Recursos não Vinculados de Impostos<br>00 Recursos Ordinarios<br>999 Não se aplica<br>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.<br>PROCESSO ADMI: 001/2023 | Liquido<br><b>7.000,00</b><br>Desconto<br><b>0,00</b> |
| GL   | <b>SOMA</b>  | <b>7.000,00</b>                                       |

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |
|---|---|
| 01<br>01<br>3.3.90.39.05<br>01.031.0001.2001.0000 | PODER LEGISLATIVO<br>CAMARA MUNICIPAL<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |

| VALOR DO EMPENHO | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA SUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
|------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| 84.000,00        | 7.000,00                | 7.000,00               | 0,00                |

**VALOR A SER PAGO R\$ 7.000,00**

sete mil reais \*\*\*\*\*

DESCONTOS

**TOTAL DE DESCONTOS 0,00**

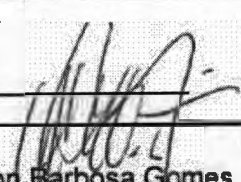
PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/11/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

  
**Dilson Barbosa Gomes**  
 CPF: 131.955.493-87  
 Presidente

DATA

VISTO

DATA

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|-------|--------|-------|
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |

NOME:  
CNPJ/CPF:





# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H  
GUADALUPE  
23.518.236/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|            |               |    |               |           |                     |           |        |           |       |                   |
|------------|---------------|----|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>106001</b> | GL | SUBEMPENHO Nº | <b>11</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>11</b> | FICHA: | <b>13</b> | DATA: | <b>20/11/2023</b> |
|------------|---------------|----|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                  |
| 010101                | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE      |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL     |
| 3.3.90.39.05          | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS    |

Fornecedor: **2181 LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA** CPF/CNPJ: 40.538.041/0001-50  
Endereço: **AV JOAO CLIMACO DE ALMEIDA** CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA BEM COMO NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO LICITATÓRIOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI.  
PROCESSO ADMI: 001/2023  
CONTRATO: N: 001/2023

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>84.000,00</b> | <b>77.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>        | <b>7.000,00</b>  |

VALOR A SER PAGO R\$

**7.000,00**

sete mil reais \*\*\*\*\*


**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 20/11/2023

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: 20/11/2023


  
\_\_\_\_\_  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: **131.955.493-87**  
Presidente

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>1120015</b>  | <b>30309</b>    | <b>30309</b>        | <b>7.000,00</b> |


DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/11/2023

  
\_\_\_\_\_  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO



Imprimir

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE          | Número da Nota<br><b>36</b>                       |
|   | SECRETARIA DE FINANÇAS                     | Data e Hora de Emissão<br><b>16/11/2023 09:34</b> |
|   | NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e | Código de Verificação<br><b>ZXOF-KVJN</b>         |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **40.538.041/0001-50** Inscrição Estadual: **Não Informado**  
 Nome: **LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADVOCACIA** Inscrição Municipal: **21240**  
 Razão Social: **LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADVOCACIA** PIS/PASEP: **Não Informado**  
 Endereço: **AV JOAO CLIMACO DE ALMEIDA, 64, CENTRO** UF: **PI**  
 Município: **GUADALUPE**

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE** Inscrição Estadual: **Não Informado**  
 CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10** Inscrição Municipal: **Não Informado**  
 Endereço: **PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO** CEP: **64840-000**  
 Município: **GUADALUPE** UF: **PI**  
 E-mail: **camaramunicipalguadalupe@gmail.com**

## DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

| Item   | Serviço    | Alíquota (%) | Base de Cálculo (R\$) | Iss retido (R\$) | Iss (R\$)         |
|--|------------|--------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| 17.14  | Advocacia. | 2,00 %       | 7.000,00              | 0,00             | 140,00            |
| <b>Discriminação do Serviço</b>  |            |              | <b>Qdte</b>           | <b>Val. Unit</b> | <b>Sub. Total</b> |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA, REALIZANDO CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, BEM COMO TAMBÉM NO QUE DIZ RESPEITO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |            |              | 01                    | 7.000,00         | 7.000,00          |

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.000,00

|                      |                       |                       |              |                    |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| Total Deduções (R\$) | Total Retenções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) |
| 0,00                 | 0,00                  | 7.000,00              | 2,00 %       | 140,00             |

VALOR LIQUIDO = R\$ 7.000,00

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013  
 Natureza da Tributação: **Tributação Dentro do Município**  
 Competência da Nota Fiscal : **11/2023**  
 Código Serviço : **17.14**





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.01  
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: 20/11/2023

=====

DOCUMENTO: 112004

AUTENTICACAO SISBB: D.322.D8B.64C.D98.ABF



Documento N° \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

N° 302002

**NOME** L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

**ASSUNTO** VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPORTE TECNICO PARA OS  
SISTEMAS DE SCPI- SIP PORTAL DA TRASPARENCIA.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

| Dotação Atual | Saldo Anterior | Empenhado Até Data | Valor     | Saldo Atual |
|---------------|----------------|--------------------|-----------|-------------|
| 286.000,00    | 52.319,34      | 233.680,66         | 14.160,00 | 38.159,34   |

**Data Vencimento** 02/03/2023



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H  
GUADALUPE  
23.518.236/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|            |               |    |               |           |                     |           |        |           |       |                   |
|------------|---------------|----|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>302002</b> | GL | SUBEMPENHO Nº | <b>10</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>10</b> | FICHA: | <b>13</b> | DATA: | <b>20/11/2023</b> |
|------------|---------------|----|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |
|---|---|
| 01<br>010101<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.3.90.39.05 | PODER LEGISLATIVO<br>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE<br>MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL<br>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |

Fornecedor: **3153 L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA** CPF/CNPJ : 37.047.207/0001-21  
Endereço: **QUADRA 67** CIDADE: **TERESINA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPORTE TÉCNICO PARA OS SISTEMAS DE SCPI- SIP PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>14.160,00</b> | <b>11.800,00</b>     | <b>1.180,00</b>        | <b>2.360,00</b>  |

VALOR A SER PAGO R\$

**1.180,00**

um mil, cento e oitenta reais \*\*\*\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

GUADALUPE (PI), 20/11/2023

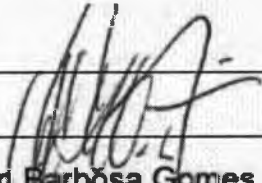
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
\_\_\_\_\_  
**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: 20/11/2023

  
\_\_\_\_\_  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: **131.955.493-87**  
Presidente

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>1120014</b>  | <b>30309</b>    | <b>30309</b>        | <b>1.180,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/11/2023

  
\_\_\_\_\_  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO



**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota  
**00002895**

Data e Hora de Emissão  
**13/11/2023 18:32:36**

Código de Verificação  
**ece9330d**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA**  
 CPF/CNPJ: **37.047.207/0001-21**  
 Endereço: **RUA CICERO OLIVEIRA, Nº0 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIRCEU ARCOVERDE I; - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030**  
 Município: **TERESINA** UF: **PI**  
 Inscrição Municipal : **622344-3**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI**  
 CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10**  
 Endereço: **PRACA PC CESAR CALS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000**  
 Município: **GUADALUPE** UF: **PI** E-mail: **cristiannegualter@gmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

DESCRIÇÃO:  
 SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO (SCPI), SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP) E SISTEMA SCPI-WEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131/2009 (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA) - MÊS DE OUTUBRO DE 2023.  
 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-7 CONTA: 832-0

| Tributável SIM | Item   | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ |
|----------------|--|------|--------------|-----------|
|                | 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**

|                                  |                                      |                                    |                                  |                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| IR (1,5000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | INSS (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (1,5000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |
|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.180,00**

|  |                                  |                       |                               |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo:<br><b>R\$ *</b> | Alíquota:<br><b>*</b> | Valor do ISS:<br><b>R\$ *</b> |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2023**  
 Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**  
 Prestador optante Simples Nacional  
 CNRE: **520910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**  
 Serviço: **0167 - Suporte técnico em Informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados.**  
 Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**  
 Incidência: **TERESINA/PI**  
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**  
 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.

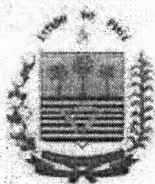
**Validade:** 20/10/2023 a 18/11/2023

**Certificação Número:** 2023102007055768959244

Informação obtida em 31/10/2023 09:45:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

**n° 231037047207000121**

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI n° 01°2015)

**IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**19.666.311-3**

NPJ/CPF

**37.047.207/0001-21**

NOME/RAZÃO SOCIAL

**L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA**

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 16/10/2023, ÀS 09:42:09

VÁLIDA ATÉ 14/01/2024

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 33CD-0875-FD1B-D510-CA4F-1E64-73CC-79AB



**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 16:17:04 do dia 30/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/11/2023.

Código de controle da certidão: **5A74.5EB1.DE34.178C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Data da consulta: 02/10/2023 10:15:31

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 37.047.207/0001-21

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 02/05/2020**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

### Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

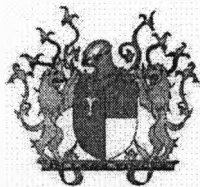
### Eventos Futuros (Simples Nacional)

**Não Existem**

### Eventos Futuros (SIMEI)

**Não Existem**

Voltar Gerar PDF



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](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3066894. Código verificador: 6A919.6149E.88DC6.54685





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>37.047.207/0001-21<br>MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br>02/05/2020 |
|---|---|--------------------------------|

|   |
|---|
| NOME EMPRESARIAL<br>L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA |
|---|

|  |             |
|--|-------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>L. A. SOFTWARE | PORTE<br>ME |
|--|-------------|

|   |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
|---|

|  |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos<br>18.30-0-03 - Reprodução de software em qualquer suporte<br>62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda<br>62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis<br>62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da Informação<br>63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet<br>73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente<br>82.19-8-01 - Fotocópias<br>82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente<br>95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos |
|--|

|  |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>206-2 - Sociedade Empresária Limitada |
|--|

|                   |             |   |
|-------------------|-------------|---|
| LOGRADOURO<br>Q 6 | NÚMERO<br>7 | COMPLEMENTO<br>CASA - SALA C CONJ DIRCEU<br>ARCOVERDE I |
|-------------------|-------------|---|

|                   |                            |                       |          |
|-------------------|----------------------------|-----------------------|----------|
| CEP<br>64.077-028 | BAIRRO/DISTRITO<br>ITARARE | MUNICÍPIO<br>TERESINA | UF<br>PI |
|-------------------|----------------------------|-----------------------|----------|

|  |                            |
|--|----------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br>ARMSTRONGTERESINA@GMAIL.COM | TELEFONE<br>(88) 9922-0495 |
|--|----------------------------|

|  |
|--|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>***** |
|--|

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>02/05/2020 |
|-----------------------------|--|

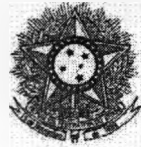
|                              |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** |
|----------------------------|------------------------------------|

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

**CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO**  
**CÓDIGO DE CONTROLE: 0087296/23-20**

**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 06:39:10 h, do dia 10/10/2023

Validade: 08/01/2024

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

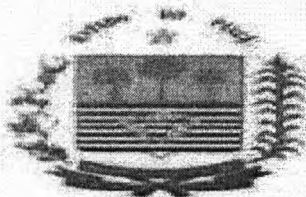
**Observações:**

- 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: A868CA77631FCE09

Nº Via: 2





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
**n° 2309153704720700012101**

|  |                 |                                    |                               |
|--|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL<br>L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA  |                 |                                    |                               |
| ENDEREÇO<br>QDA 6 7 CASA .;SALA C;CONJ DIRCEU ARCOVERDE I;   |                 |                                    | BAIRRO OU DISTRITO<br>Itararé |
| MUNICÍPIO<br>TERESINA  | CEP<br>64077028 | FONE(S) N°(S)                      | FAX (N°)                      |
| CPF/CNPJ (N°)<br>37.047.207/0001-21  |                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>19.666.311-3 |                               |
| Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</b> |                 |                                    |                               |

Certidão emitida com base na Portaria GSF n° 106/06, de 12 de abril de 2006.  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.  
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 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**





Prefeitura Municipal De Teresina  
Secretaria Municipal de Finanças

## ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

VALIDADE: 31/12/2023

**INSC.**

6223443

**CPF/CNPJ:**

37.047.207/0001-21

**DATA**

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

afa5a66aee140d81e8c3db7799e59dea4c





**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H  
23.518.236/0001-10

Exercício: 2023

Página 1

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 1120014

DATA: 20/11/2023 VENCTO:20/11/2023 PAGTO: 20/11/2023  
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) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

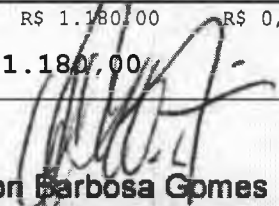
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.180,00**

| EMP/SUB         | N.   | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 30200           | / 10 | 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

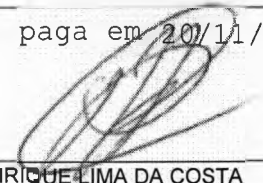
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
**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 20/11/2023 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: \_\_\_\_\_

20/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:38:29  
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 | 20/11/2023          |
| 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 | E.EE2.5FB.805.A11.387 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JG482104 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA.

Documento Nº \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 111001

**NOME** CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE

**ASSUNTO** PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
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

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

| Dotação Atual | Saldo Anterior | Empenhado Até Data | Valor      | Saldo Atual |
|---------------|----------------|--------------------|------------|-------------|
| 286.000,00    | 202.000,00     | 84.000,00          | 102.000,00 | 100.000,00  |

**Data Vencimento** 25/01/2023



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H  
23.518.236/0001-10

NOTA DE PARC./SUB.

111001 / 11

NOTA DE PARCELA/SUB Nº

11

FICHA: 13

DATA: 20/11/2023

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 20/11/2023

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<br>500 Recursos não Vinculados de Impostos<br>00 Recursos Ordinarios<br>999 Não se aplica<br>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<br>8.500,00<br>Desconto<br>0,00 |
| GL   | SOMA   | 8.500,00                                |

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |
|---|---|
| 01<br>01<br>3.3.90.39.05<br>01.031.0001.2001.0000 | PODER LEGISLATIVO<br>CAMARA MUNICIPAL<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |

| VALOR DO EMPENHO | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTESUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 102.000,00       | 8.500,00                | 8.500,00              | 0,00                |

**VALOR A SER PAGO R\$** **8.500,00**  
oito mil e quinhentos reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*

DESCONTOS

|  |                           |             |
|--|---------------------------|-------------|
|  | <b>TOTAL DE DESCONTOS</b> | <b>0,00</b> |
|--|---------------------------|-------------|


PARC./SUB. AUTORIZADO EM 20/11/2023

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: 131.956.493-87  
 Presidente

DATA

VISTO

DATA

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|-------|--------|-------|
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO

NOME:  
CNPJ/CPF:



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H  
GUADALUPE  
23.518.236/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|            |        |    |               |    |                     |    |        |    |       |            |
|------------|--------|----|---------------|----|---------------------|----|--------|----|-------|------------|
| EMPENHO Nº | 111001 | GL | SUBEMPENHO Nº | 11 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 11 | FICHA: | 13 | DATA: | 20/11/2023 |
|------------|--------|----|---------------|----|---------------------|----|--------|----|-------|------------|

| 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**  
Endereço: **RUA FERNANDO DRUMOND**

CPF/CNPJ: **16.828.096/0001-10**  
CIDADE: **FLORIANO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA MENSAL( DOCUMENTAL E ELETRÔNICA- SAGRES ) , PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI INEXIGIBILIDADE : 002/2023

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 102.000,00       | 93.500,00            | 8.500,00               | 8.500,00         |

VALOR A SER PAGO R\$

**8.500,00**

oito mil e quinhentos reais

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA


DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
GUADALUPE (PI), 20/11/2023

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: 20/11/2023

  
\_\_\_\_\_  
**Dilson Barbosa Gomes**  
CPF: **131.955.493-87**  
Presidente


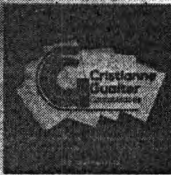
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 1120010         | 30309           | 30309               | 8.500,00  |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/11/2023

  
\_\_\_\_\_  
**PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA**  
TESOUREIRO

|   |   |                       |                              |                         |                  |
|---|---|-----------------------|------------------------------|-------------------------|------------------|
|  <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO<br/>SECRETARIA DE FINANÇAS<br/>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>   | Número da Nota<br><b>495</b>  |                       |                              |                         |                  |
|   | Data e Hora de Emissão<br><b>16/11/2023 10:01</b>   |                       |                              |                         |                  |
|   | Código de Verificação<br><b>GJIW-WBZX</b>   |                       |                              |                         |                  |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  |   |                       |                              |                         |                  |
|  <p>CNPJ/CPF: <b>16.828.096/0001-10</b><br/>Nome: <b>CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE</b><br/>Razão Social: <b>CRISTIANNE CONTABILIDADE TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA</b><br/>Endereço: <b>R FERNANDO DRUMOND, 453, CENTRO</b><br/>Município: <b>FLORIANO</b></p>           | Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b><br>Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b><br>PIS/PASEP: <b>Não Informado</b><br>UF: <b>PI</b> |                       |                              |                         |                  |
|   | <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>  |                       |                              |                         |                  |
| Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b><br>CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b><br>Endereço: <b>RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07, , Q-4</b><br>Município: <b>GUADALUPE</b><br>E-mail: <b>Não Informado</b><br>Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b><br>Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b><br>CEP: <b>64840000</b><br>UF: <b>PI</b> |   |                       |                              |                         |                  |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>   |   |                       |                              |                         |                  |
| <b>Item</b>   | <b>Serviço</b>  | <b>Aliquota (%)</b>   | <b>Base de Calculo (R\$)</b> | <b>Iss retido (R\$)</b> | <b>Iss (R\$)</b> |
| 17.19   | Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.  | 2,00 %                | 8.500,00                     | 0,00                    | 170,00           |
| <b>Discriminação do Serviço</b>   |   | <b>Qdte</b>           | <b>Val. Unit</b>             | <b>Sub. Total</b>       |                  |
| CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA MENSAL (DOCUMENTAL E ELETRÔNICA- SAGRES )   |   | 1,00                  | 8.500,00                     | 8.500,00                |                  |
| <b>OBSERVAÇÕES DA NOTA</b>  |   |                       |                              |                         |                  |
| BANCOS BANCÁRIOS: AGENCIA 96-5 CONTA CORRENTE 60010-5 BANCO DO BRASIL   |   |                       |                              |                         |                  |
| <b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>  |   |                       |                              |                         |                  |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.500,00</b>   |   |                       |                              |                         |                  |
| Total Deduções (R\$)  | Total Retenções (R\$)   | Base de Cálculo (R\$) | Aliquota (%)                 | Valor do ISS (R\$)      |                  |
| 0,00  | 0,00  | 8.500,00              | 2,00 %                       | 170,00                  |                  |
| <b>VALOR LÍQUIDO = R\$ 8.500,00</b>   |   |                       |                              |                         |                  |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>   |   |                       |                              |                         |                  |
| Esta Nota Fiscal foi emitida com respaldo na Lei nº 014/2013 e no Decreto nº 1.000/2013 de Tributação: <b>Tributação Dentro do Município</b><br>Data de Emissão da Nota Fiscal: 11/2023<br>Responsável emitida por: <b>PRESTADOR</b><br>Código do Serviço: 17.19  |   |                       |                              |                         |                  |

0-1120010



**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 1120010

DATA: 20/11/2023 VENCIMENTO: 20/11/2023 PAGTO: 20/11/2023  
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 CONTABILIDADE 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) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

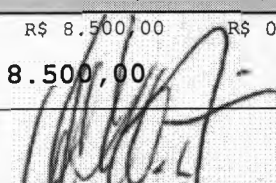
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 8.500,00**

| EMP/SUB         | N.   | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 11100           | / 11 | 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

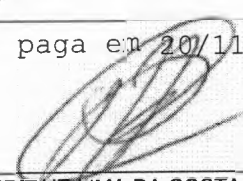
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
**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  | <b>8.500,00</b> |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 8.500,00    |

Despesa paga em 20/11/2023 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: \_\_\_\_\_



20/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:38:29  
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 | 20/11/2023          |
| 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 | 2.98B.BA7.4ED.86A.B98 |
|------------------|-----------------------|