



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

BALANCETE CONTÁBIL

1º VIA— CÂMARA

FEVEREIRO/2024

ADMINISTRAÇÃO
DILSON BARBOSA GOMES

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RELATÓRIOS CONTÁBEIS

INSTRUÇÃO NORMATIVA
05/2021
TCE-PI

FEVEREIRO/2024

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Guadalupe-PI, 27 de março de 2024

OFÍCIO Nº 13 /2024.

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 **FEVEREIRO 2024**, em conformidade com a Instrução Normativa 05/2021, deste egrégio Tribunal de Contas do Estado do Piauí –TCE, composto das seguintes peças:

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

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

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

Dílson Barbosa Gomes/

CPF: 131.955.493-87

Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe – PI

Recebido em: 27 / 03 /2024

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 **FEVEREIRO de 2024**, 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, 27 de Março de 2024

ZANDRA DE JESUS SILVA
CPF: 882.212.703-00
CONTROLADORA INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE****Referência : Fevereiro de 2024**

Nº DA CONTA / BANCO:		30309 / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:		65.899,20		
Banco		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO				10.751,73
Contabilidade		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL				10.751,73
SALDO FINAL:		10.751,73		

DILSON BARBOSA
GOMES:13195549387

Assinado de forma digital por
DILSON BARBOSA
GOMES:13195549387
Dados: 2024.03.18 17:31:14 -03'00'

DILSON BARBOSA GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA
131.955.493-87

CRISTIANNE
GOMES
DIAS:01753434386

Assinado de forma digital por
CRISTIANNE GOMES
DIAS:01753434386
Dados: 2024.03.18 17:31:29
-03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADORA
017.534.343-86

Joara Silva Martins

JOARA SILVA MARTINS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
012.305.793-03

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 : Fevereiro de 2024

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

DILSON BARBOSA
GOMES:13195549387

Assinado de forma digital por
DILSON BARBOSA
GOMES:13195549387
Dados: 2024.03.18 17:41:10 -03'00'

DILSON BARBOSA GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA
131.955.493-87

CRISTIANNE GOMES
DIAS:01753434386

Assinado de forma digital por
CRISTIANNE GOMES
DIAS:01753434386
Dados: 2024.03.18 17:42:31 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADORA
017.534.343-86

Joara Silva Martins

JOARA SILVA MARTINS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
012.305.793-03

Nenhum dado encontrado

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

06554083/0001-47

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

Fevereiro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	699.150,81	270.116,74	289.756,28	679.511,27
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	325.633,39	234.608,81	289.756,28	270.485,92
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	65.899,20	229.893,34	285.040,81	10.751,73
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	65.899,20	229.893,34	285.040,81	10.751,73
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	65.899,20	229.893,34	285.040,81	10.751,73
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	65.899,20 D	229.893,34	285.040,81	10.751,73 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	259.734,19	0,00	0,00	259.734,19
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	83.633,34	0,00	0,00	83.633,34
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	83.633,34	0,00	0,00	83.633,34
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	83.633,34	0,00	0,00	83.633,34
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	90.705,30 D	0,00	0,00	90.705,30 D
113110103	(3) 02	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P F	(7.071,96) D	0,00	0,00	(7.071,96) D
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	176.100,85	0,00	0,00	176.100,85
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	176.100,85	0,00	0,00	176.100,85
113819900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	176.100,85 D	0,00	0,00	176.100,85 D
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	4.715,47	4.715,47	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	4.715,47	4.715,47	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.715,47	4.715,47	0,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.555,47	1.555,47	0,00 D
115610300	(21) 02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	3.160,00	3.160,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	373.517,42	35.507,93	0,00	409.025,35
123000000	02	IMOBILIZADO	-	373.517,42	35.507,93	0,00	409.025,35
123100000	02	BENS MOVEIS	-	283.423,55	0,00	0,00	283.423,55
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	283.423,55	0,00	0,00	283.423,55
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	146.781,39	0,00	0,00	146.781,39
123110102	(21) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.650,00 D	0,00	0,00	4.650,00 D
123110199	(21) 02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	142.131,39 D	0,00	0,00	142.131,39 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	28.466,31	0,00	0,00	28.466,31
123110201	(21) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	18.091,40 D	0,00	0,00	18.091,40 D
123110202	(21) 02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	10.374,91 D	0,00	0,00	10.374,91 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	106.288,85	0,00	0,00	106.288,85
123110301	(21) 02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.815,50 D	0,00	0,00	2.815,50 D
123110302	(21) 02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	7.810,00 D	0,00	0,00	7.810,00 D
123110303	(21) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	95.663,35 D	0,00	0,00	95.663,35 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.887,00	0,00	0,00	1.887,00
123110404	(21) 02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	1.088,00 D	0,00	0,00	1.088,00 D
123110405	(21) 02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	799,00 D	0,00	0,00	799,00 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	90.093,87	35.507,93	0,00	125.601,80
123210000	02	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	90.093,87	35.507,93	0,00	125.601,80
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	90.093,87	35.507,93	0,00	125.601,80
123210601	(21) 02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	90.093,87 D	35.507,93	0,00	125.601,80 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(663.673,58)	285.040,81	269.716,41	(648.349,18)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(58.544,55)	285.040,81	269.716,41	(43.220,15)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	133.066,85	140.656,89	(7.590,04)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	107.006,27	114.596,31	(7.590,04)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	107.006,27	114.596,31	(7.590,04)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	107.006,27	114.596,31	(7.590,04)
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	88.163,60	88.163,64	(0,04) C
211110102	(20) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	16.960,00	24.550,00	(7.590,00) C
211110103	(20) 02	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.882,67	1.882,67	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	26.060,58	26.060,58	0,00
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211419800	(3) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	26.060,58	26.060,58	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	26.060,58	26.060,58	0,00
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	26.060,58	26.060,58	0,00 C
211439800	(20) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

06554083/0001-47

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

				Fevereiro		Página 2	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211440000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211449800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(18.000,00)	115.566,18	97.566,18	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(18.000,00)	115.566,18	97.566,18	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(18.000,00)	115.566,18	97.566,18	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(18.000,00)	115.566,18	97.566,18	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(18.000,00) C	115.566,18	97.566,18	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(40.544,55)	36.407,78	31.493,34	(35.630,11)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(40.544,55)	34.807,78	29.893,34	(35.630,11)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.296,98)	0,00	0,00	(1.296,98)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(210,61)	0,00	0,00	(210,61)
218810105	(3) 02	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(210,61) C	0,00	0,00	(210,61) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(1.086,37) C	0,00	0,00	(1.086,37) C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(39.247,57)	34.807,78	29.893,34	(34.333,13)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(39.247,57)	34.807,78	29.893,34	(34.333,13)
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(13.038,58) C	17.083,60	9.516,24	(5.471,22) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(10.596,65) C	9.629,13	12.282,05	(13.249,57) C
218820199	(20)02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(15.612,34) C	8.095,05	8.095,05	(15.612,34) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.600,00	1.600,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(605.129,03)	0,00	0,00	(605.129,03)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(605.129,03)	0,00	0,00	(605.129,03)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(605.129,03)	0,00	0,00	(605.129,03)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.692.198,72	0,00	0,00	5.692.198,72
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	5.692.198,72 X	0,00	0,00	5.692.198,72 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(7.150.886,64)	0,00	0,00	(7.150.886,64)
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(7.150.886,64) X	0,00	0,00	(7.150.886,64) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	853.558,89	0,00	0,00	853.558,89
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	853.558,89 X	0,00	0,00	853.558,89 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	164.522,77	204.315,14	0,00	368.837,91
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	123.440,46	140.656,89	0,00	264.097,35
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	105.572,80	114.596,31	0,00	220.169,11
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	9.113,20	10.778,31	0,00	19.891,51
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.113,20	10.778,31	0,00	19.891,51
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	9.113,20	10.778,31	0,00	19.891,51
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	9.113,20 D	8.895,64	0,00	18.008,84 D
311110123	(21)02	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	P -	0,00 D	1.882,67	0,00	1.882,67 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	96.459,60	103.818,00	0,00	200.277,60
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	96.459,60	103.818,00	0,00	200.277,60
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	96.459,60	103.818,00	0,00	200.277,60
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	96.459,60 D	79.268,00	0,00	175.727,60 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	0,00 D	24.550,00	0,00	24.550,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	17.867,66	26.060,58	0,00	43.928,24
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	17.867,66	26.060,58	0,00	43.928,24
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	17.867,66	26.060,58	0,00	43.928,24
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	17.867,66 D	26.060,58	0,00	43.928,24 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	41.020,09	63.658,25	0,00	104.678,34
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	4.715,47	0,00	4.715,47
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	4.715,47	0,00	4.715,47
		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.715,47	0,00	4.715,47

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

06554083/0001-47

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

Fevereiro**Página 3**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110000	02						
331112000	(21)02	MATERIA DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	1.555,47	0,00	1.555,47 D
331112400	(21)02	MATERIA P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	3.160,00	0,00	3.160,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	41.020,09	58.942,78	0,00	99.962,87
332100000	02	DIÁRIAS	-	600,00	1.600,00	0,00	2.200,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	600,00	1.600,00	0,00	2.200,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	600,00 D	1.600,00	0,00	2.200,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	9.136,00	19.791,01	0,00	28.927,01
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	9.136,00	19.791,01	0,00	28.927,01
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	3.560,00	0,00	3.560,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	4.900,00 D	4.759,01	0,00	9.659,01 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	4.236,00 D	11.472,00	0,00	15.708,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	31.284,09	37.551,77	0,00	68.835,86
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	31.284,09	37.551,77	0,00	68.835,86
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	8.500,00 D	8.500,00	0,00	17.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	8.000,00 D	8.000,00	0,00	16.000,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	600,00 D	600,00	0,00	1.200,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	5.030,00	0,00	5.030,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	2.020,00	0,00	2.020,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	874,09 D	1.147,77	0,00	2.021,86 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	500,00 D	2.860,00	0,00	3.360,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	60,00 D	144,00	0,00	204,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.900,00 D	8.400,00	0,00	20.300,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	850,00 D	850,00	0,00	1.700,00 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	62,22	0,00	0,00	62,22
342000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	62,22	0,00	0,00	62,22
342500000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	-	62,22	0,00	0,00	62,22
342520000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	-	62,22	0,00	0,00	62,22
342520100	02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS	-	62,22	0,00	0,00	62,22
342520101	(21)02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	61,95 D	0,00	0,00	61,95 D
342520102	(21)02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - SERVIDOR, APOSENTAD	P -	0,27 D	0,00	0,00	0,27 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ALIMENTATIVA	-	(200.000,00)	0,00	200.000,00	(400.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(200.000,00)	0,00	200.000,00	(400.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(200.000,00)	0,00	200.000,00	(400.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(200.000,00)	0,00	200.000,00	(400.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(200.000,00)	0,00	200.000,00	(400.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(200.000,00) C	0,00	200.000,00	(400.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.170.275,03	213.657,62	7.015,86	4.376.916,79
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.150.633,48	213.657,62	7.015,86	4.357.275,24
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.150.633,48	213.657,62	7.015,86	4.357.275,24
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.717.000,00	7.015,86	7.015,86	2.717.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.717.000,00	0,00	0,00	2.717.000,00
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	2.717.000,00 D	0,00	0,00	2.717.000,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	3.507,93	0,00	3.507,93
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	3.507,93	0,00	3.507,93 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	3.507,93	3.507,93	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	3.507,93	0,00	3.507,93 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	0,00 X	0,00	3.507,93	(3.507,93) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	0,00	0,00	3.507,93	(3.507,93)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	3.507,93	(3.507,93) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.433.633,48	206.641,76	0,00	1.640.275,24
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.433.633,48	206.641,76	0,00	1.640.275,24
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.433.633,48	206.641,76	0,00	1.640.275,24
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.433.633,48 D	206.641,76	0,00	1.640.275,24 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	19.641,55	0,00	0,00	19.641,55
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	19.641,55	0,00	0,00	19.641,55
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	19.641,55 D	0,00	0,00	19.641,55 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

06554083/0001-47

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

Fevereiro

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.170.275,03)	1.190.261,89	1.396.903,65	(4.376.916,79)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.150.633,48)	1.190.261,89	1.396.903,65	(4.357.275,24)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.150.633,48)	1.190.261,89	1.396.903,65	(4.357.275,24)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(2.717.000,00)	700.205,79	700.205,79	(2.717.000,00)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.283.366,52) C	210.149,69	3.507,93	(1.076.724,76) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.433.633,48)	490.056,10	696.697,86	(1.640.275,24)
622130100	(9) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.251.110,71) C	239.823,07	206.641,76	(1.217.929,40) C
622130300	(11)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(18.000,00) C	250.233,03	239.823,07	(7.590,04) C
622130400	(12)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(164.522,77) C	0,00	250.233,03	(414.755,80) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.433.633,48)	490.056,10	696.697,86	(1.640.275,24)
622920000	02	EMISSION DE EMPENHO	-	(1.433.633,48)	490.056,10	696.697,86	(1.640.275,24)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.433.633,48)	490.056,10	696.697,86	(1.640.275,24)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.251.110,71) C	239.823,07	206.641,76	(1.217.929,40) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(18.000,00) C	250.233,03	239.823,07	(7.590,04) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(164.522,77) C	0,00	250.233,03	(414.755,80) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(19.641,55)	0,00	0,00	(19.641,55)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(19.641,55)	0,00	0,00	(19.641,55)
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(19.641,55) C	0,00	0,00	(19.641,55) C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	3.240.609,13	229.893,34	0,00	3.470.502,47
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	238.023,05	0,00	0,00	238.023,05
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	238.023,05 D	0,00	0,00	238.023,05 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.002.586,08	229.893,34	0,00	3.232.479,42
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	285.586,08	229.893,34	0,00	515.479,42
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	285.586,08	229.893,34	0,00	515.479,42
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	219.921,23 D	200.000,00	0,00	419.921,23 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	65.664,85 D	29.893,34	0,00	95.558,19 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.717.000,00	0,00	0,00	2.717.000,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.717.000,00	0,00	0,00	2.717.000,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.717.000,00	0,00	0,00	2.717.000,00
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.717.000,00 D	0,00	0,00	2.717.000,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(3.240.609,13)	1.181.738,67	1.411.632,01	(3.470.502,47)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(238.023,05) C	0,00	0,00	(238.023,05) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.002.586,08)	1.181.738,67	1.411.632,01	(3.232.479,42)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(285.586,08)	981.738,67	1.211.632,01	(515.479,42)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(285.586,08)	981.738,67	1.211.632,01	(515.479,42)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.250.828,02	456.874,79	450.233,03	1.257.469,78
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.250.828,02 X	456.874,79	450.233,03	1.257.469,78 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.251.110,71)	239.823,07	206.641,76	(1.217.929,40)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.251.110,71) C	239.823,07	206.641,76	(1.217.929,40) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(65.616,51)	285.040,81	269.716,41	(50.292,11)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(18.000,00) C	250.233,03	239.823,07	(7.590,04) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(40.544,55) C	34.807,78	29.893,34	(35.630,11) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(7.071,96) C	0,00	0,00	(7.071,96) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(219.686,88)	0,00	285.040,81	(504.727,69)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(184.164,32) C	0,00	250.233,03	(434.397,35) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(35.522,56) C	0,00	34.807,78	(70.330,34) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.717.000,00)	200.000,00	200.000,00	(2.717.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	-	(2.717.000,00)	200.000,00	200.000,00	(2.717.000,00)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

06554083/0001-47

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

Fevereiro**Página 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	02	DESEMBOLSO					
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	-	(2.717.000,00)	200.000,00	200.000,00	(2.717.000,00)
822110200	02	MENSAL ORÇAMENTÁRIO					
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	-	(2.717.000,00)	200.000,00	200.000,00	(2.717.000,00)
822110201	(1) 02	TRANSFERÊNCIAS					
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C	(2.517.000,00) C	200.000,00	0,00	(2.317.000,00) C
822110202	(1) 02	TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER					
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C	(200.000,00) C	0,00	200.000,00	(400.000,00) C
		TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA					
				0,00	3.575.024,21	3.575.024,21	0,00

CRISTIANNE GOMES
DIAS:01753434386Assinado de forma digital por CRISTIANNE
GOMES DIAS:01753434386
Data: 2024.03.18 17:32:03 -03'00'CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADOR(A)
01753434386 CRC:0089*Joara Silva Martins*JOARA SILVA MARTINS'
TESOUREIRA
01230579303DILSON BARBOSA
GOMES:13195549387Assinado de forma digital por DILSON
BARBOSA GOMES:13195549387
Data: 2024.03.18 17:35:11 -03'00'DILSON BARBOSA GOMES
PRESIDENTE
13195549387

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H
23.518.236/0001-10 Exercício: 2024

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2024**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	229.893,34	459.606,20	ORÇAMENTÁRIA	250.233,03	414.755,80
CONSIGNACOES	29.893,34	59.606,20	01 Legislativa	250.233,03	414.755,80
9069 IRRF - CÂMARA	12.282,05	23.461,16	04 Administração		
9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA	7.812,65	15.625,30	08 Assistência Social		
9073 INSS - CÂMARA	9.516,24	19.954,94	10 Saúde		
9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	282,40	564,80	11 Trabalho		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	200.000,00	400.000,00	12 Educação		
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADAL	200.000,00	400.000,00	13 Cultura		
Total ->	229.893,34	459.606,20	14 Direitos da Cidadania		
=> SALDO ANTERIOR	65.899,20	55.873,22	15 Urbanismo		
BANCO CONTA MOVIMENTO	65.899,20	55.873,22	16 Habitação		
Total SALDO ANTERIOR	65.899,20	55.873,22	17 Saneamento		
TOTAL DA RECEITA	295.792,54	515.479,42	18 Gestão Ambiental		
			20 Agricultura		
			23 Comércio e Serviços		
			24 Comunicações		
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	34.807,78	89.971,89
			RESTOS A PAGAR	0,00	19.641,55
			8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		19.641,55
			CONSIGNACOES	34.807,78	70.330,34
			9069 IRRF - CÂMARA	9.629,13	20.808,24
			9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA	7.812,65	15.625,30
			9073 INSS - CÂMARA	17.083,60	33.332,00
			9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	282,40	564,80
			Total ->	285.040,81	504.727,69
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10.751,73	10.751,73
			BANCO CONTA MOVIMENTO	10.751,73	10.751,73
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10.751,73	10.751,73
			TOTAL DA DESPESA	295.792,54	515.479,42

DILSON BARBOSA
GOMES:13195549
387

Assinado de forma digital
por DILSON BARBOSA
GOMES:13195549387
Dados: 2024.03.18
17:43:14 -03'00'

DILSON BARBOSA GOMES
PRESIDENTE
131.955.493-87

CRISTIANNE GOMES
DIAS:01753434386

Assinado de forma digital por
CRISTIANNE GOMES
DIAS:01753434386
Dados: 2024.03.18 17:43:25 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADORA CRC/PI 0898603
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 : Fevereiro de 2024

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

DILSON BARBOSA
GOMES:13195549387

Assinado de forma digital por
DILSON BARBOSA
GOMES:13195549387
Dados: 2024.03.18 17:37:33 -03'00'

DILSON BARBOSA GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA
131.955.493-87

CRISTIANNE
GOMES
DIAS:01753434386

Assinado de forma digital
por CRISTIANNE GOMES
DIAS:01753434386
Dados: 2024.03.18 17:37:56
-03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADORA
017.534.343-86

Joara Silva Martins

JOARA SILVA MARTINS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
012.305.793-03

Nenhum dado encontrado

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 : Fevereiro de 2024

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	50.000,00	3.507,93	35.507,93	53.507,93	0,00	0,00	0,00	35.507,93	53.507,93	53.507,93	53.507,93	0,00
1.500	01	031	0001	1002	4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	1.360.000,00	0,00	26.432,67	1.098.730,27	0,00	0,00	261.269,73	114.596,31	220.169,11	107.006,27	212.579,07	886.151,20
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	260.000,00	0,00	26.060,58	43.990,46	0,00	0,00	216.009,54	26.060,58	43.990,46	26.060,58	43.990,46	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	70.000,00	0,00	1.600,00	2.200,00	0,00	0,00	67.800,00	1.600,00	2.200,00	1.600,00	2.200,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	150.000,00	0,00	4.715,47	4.715,47	0,00	0,00	145.284,53	4.715,47	4.715,47	4.715,47	4.715,47	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	240.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	42.000,00	16.500,00	33.000,00	16.500,00	33.000,00	165.000,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	80.000,00	0,00	67.381,11	76.517,11	0,00	0,00	3.482,89	19.791,01	28.927,01	19.791,01	28.927,01	47.590,10
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	300.000,00	-3.507,93	44.944,00	125.654,00	0,00	0,00	170.838,07	15.991,77	29.675,86	15.991,77	29.675,86	95.978,14
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	25.000,00	0,00	0,00	20.160,00	0,00	0,00	4.840,00	2.860,00	3.360,00	2.860,00	3.360,00	16.800,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.3.90.39.00	13.000,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	5.800,00	600,00	1.200,00	600,00	1.200,00	6.000,00
1.500	01	031	0001	2003	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	8.000,00
TOTAL DA UNIDADE						2.717.000,00	0,00	206.641,76	1.640.275,24	0,00	0,00	1.076.724,76	239.823,07	422.345,84	250.233,03	414.755,80	1.225.519,44
TOTAL GERAL						2.717.000,00	0,00	206.641,76	1.640.275,24	0,00	0,00	1.076.724,76	239.823,07	422.345,84	250.233,03	414.755,80	1.225.519,44

DILSON BARBOSA
GOMES:13195549
387
Assinado de forma digital por DILSON BARBOSA
GOMES:13195549387
Dados: 2024.03.18 17:40:12 -03'00'

DILSON BARBOSA GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA
131.955.493-87

CRISTIANNE GOMES
DIAS:01753434386
Assinado de forma digital por CRISTIANNE GOMES DIAS:01753434386
Dados: 2024.03.18 17:40:28 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADORA
017.534.343-86

Joana Silva Martins
Assinado de forma digital por JOANA SILVA MARTINS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
012.305.793-03

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 : Fevereiro de 2024

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	29/02/2024	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00

DILSON BARBOSA
GOMES:13195549387

Assinado de forma digital por
DILSON BARBOSA
GOMES:13195549387
Dados: 2024.03.18 17:36:27 -03'00'

DILSON BARBOSA GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA
131.955.493-87

CRISTIANNE
GOMES
DIAS:01753434386

Assinado de forma digital por
CRISTIANNE GOMES
DIAS:01753434386
Dados: 2024.03.18 17:37:08
-03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADORA
017.534.343-86

Joara Silva Martins

JOARA SILVA MARTINS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
012.305.793-03

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 : **Fevereiro de 2024**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
201001	01/02/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	12,00	12,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
205001	05/02/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.15	52.349,11	4.759,01	47.590,10	MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA
208001	08/02/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.15	190,00	190,00	0,00	GUSTAVO CAVALCANTE NOLETO-ME
209001	09/02/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	420,00	420,00	0,00	E & A CERTIFICADORA LTDA
215001	15/02/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.14	4.840,00	4.840,00	0,00	CARLA ANDREA TORRES CAMELO 91769469320
216001	16/02/2024	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.43	7.590,00		7.590,00	PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
216002	16/02/2024	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.43	7.590,00	7.590,00	0,00	ADAO DA SILVA MOURA
216003	16/02/2024	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.43	9.370,00	9.370,00	0,00	DILSON BARBOSA GOMES
216004	16/02/2024	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.44	1.882,67	1.882,67	0,00	PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
216005	16/02/2024	01.01.01	01	2001	3.1.90.13.02	18.115,27	18.115,27	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
216006	16/02/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	24,00	24,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
216007	16/02/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	12,00	12,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
219001	19/02/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	1.412,00	1.412,00	0,00	CASSIO ALVES DO NASCIMENTO
219002	19/02/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	1.412,00	1.412,00	0,00	JOARA NUNES DE LIMA
219003	19/02/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	1.412,00	1.412,00	0,00	THAYNARA RAMOS NOLETO
219004	19/02/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	1.412,00	1.412,00	0,00	EVANGELISTA GOMES DE SOUSA
219005	19/02/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	1.412,00	1.412,00	0,00	VERONILDES SILVA MORAIS
220001	20/02/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.39	400,00	400,00	0,00	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
220002	20/02/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.39	450,00	450,00	0,00	FABIULLA ALVES SA - ME
220003	20/02/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	1.412,00	1.412,00	0,00	JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA
220004	20/02/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	38.500,00	3.500,00	35.000,00	GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME
220005	20/02/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	12,00	12,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
221001	21/02/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.24	3.160,00	3.160,00	0,00	CARLA ANDREA TORRES CAMELO 91769469320
222001	22/02/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	DILSON BARBOSA GOMES
222002	22/02/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	12,00	12,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
226001	26/02/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.22	400,00	400,00	0,00	EUVALDO ANDRADE DOS SANTOS
226002	26/02/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.22	3.160,00	3.160,00	0,00	LEONARDO CORREIA MAURIZ
226003	26/02/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	3.000,00	3.000,00	0,00	JOSE FRANCISCO MENDES PEREIRA
226004	26/02/2024	01.01.01	01	2001	3.1.90.13.02	7.945,31	7.945,31	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
226005	26/02/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	60,00	60,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
227001	27/02/2024	01.01.01	01	1001	4.4.90.51.91	35.507,93	35.507,93	0,00	CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA
227002	27/02/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	12,00	12,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
228001	28/02/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.20	1.555,47	1.555,47	0,00	CASABELLA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-
229001	29/02/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	ZANDRA DE JESUS SILVA

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 : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
Total Geral						206.641,76	116.461,66	90.180,10	

DILSON BARBOSA
GOMES:131955493
87

DILSON BARBOSA GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA
131.955.493-87

CRISTIANNE
GOMES
DIAS:01753434386

CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADORA
017.534.343-86

Joara Silva Martins

JOARA SILVA MARTINS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
012.305.793-03

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 : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
7	16/02/2024	282,40	0,00	16/02/2024	30309	30309	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA
8	20/02/2024	7.812,65	0,00	20/02/2024	30309	30309	CONVENIO ECF CAMARA MUNICIPAL
9	20/02/2024	9.629,13	0,00	20/02/2024	30309	30309	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
10	26/02/2024	8.647,32	0,00	26/02/2024	30309	30309	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
11	16/02/2024	8.436,28	0,00	16/02/2024	30309	30309	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
103001	03/01/2024	800,00	0,00	26/02/2024	30309	0030300	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
103001	03/01/2024	800,00	0,00	01/02/2024	30309	03030	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
112004	12/01/2024	47.615,29	22.474,71	16/02/2024	30309	30309	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
112004	12/01/2024	22.474,71	0,00	16/02/2024	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
112005	12/01/2024	8.615,64	562,36	16/02/2024	30309	30309	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA
112005	12/01/2024	562,36	0,00	16/02/2024	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA
112006	12/01/2024	5.874,16	3.021,44	16/02/2024	30309	30309	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
112006	12/01/2024	3.021,44	0,00	16/02/2024	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
112007	12/01/2024	8.000,00	0,00	20/02/2024	30309	30309	LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
112008	12/01/2024	8.500,00	0,00	20/02/2024	30309	30309	CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE
117001	17/01/2024	600,00	0,00	20/02/2024	30309	30309	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
118001	18/01/2024	500,00	0,00	20/02/2024	30309	30309	FABIULLA ALVES SA - ME
122001	22/01/2024	4.900,00	0,00	20/02/2024	30309	30308	CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE
122002	22/01/2024	968,96	0,00	20/02/2024	30309	30309	EQUATORIAL ENERGIA PIAUI
122003	22/01/2024	178,81	0,00	20/02/2024	30309	022003	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
122008	22/01/2024	1.180,00	0,00	01/02/2024	30309	1180	L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
122008	22/01/2024	1.180,00	0,00	20/02/2024	30309	30309	L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
131001	31/01/2024	18.000,00	0,00	01/02/2024	30309	30309	CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA
201001	01/02/2024	12,00	0,00	01/02/2024	30309	30309	BANCO DO BRASIL SA
205001	05/02/2024	4.759,01	0,00	20/02/2024	30309	30309	MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA
208001	08/02/2024	190,00	0,00	20/02/2024	30309	30309	GUSTAVO CAVALCANTE NOLETO-ME'
209001	09/02/2024	420,00	0,00	09/02/2024	30309	30309	E & A CERTIFICADORA LTDA
215001	15/02/2024	4.840,00	0,00	26/02/2024	30309	30309	CARLA ANDREA TORRES CAMELO 91769469320
216002	16/02/2024	5.751,92	1.838,08	16/02/2024	30309	30309	ADAO DA SILVA MOURA
216002	16/02/2024	1.838,08	0,00	16/02/2024	30309	DESCONTO	ADAO DA SILVA MOURA
216003	16/02/2024	7.678,21	1.691,79	16/02/2024	30309	30309	DILSON BARBOSA GOMES
216003	16/02/2024	1.691,79	0,00	16/02/2024	30309	DESCONTO	DILSON BARBOSA GOMES
216004	16/02/2024	1.733,03	149,64	16/02/2024	30309	30309	PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA

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 : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
216004	16/02/2024	149,64	0,00	16/02/2024	30309	DESCONTO	PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
216005	16/02/2024	18.115,27	0,00	16/02/2024	30309	30309	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
216006	16/02/2024	24,00	0,00	16/02/2024	30309	30309	BANCO DO BRASIL SA
216007	16/02/2024	12,00	0,00	16/02/2024	30309	30308	BANCO DO BRASIL SA
219001	19/02/2024	1.412,00	0,00	20/02/2024	30309	30309	CASSIO ALVES DO NASCIMENTO
219002	19/02/2024	1.412,00	0,00	20/02/2024	30309	30309	JOARA NUNES DE LIMA
219003	19/02/2024	1.412,00	0,00	20/02/2024	30309	30309	THAYNARA RAMOS NOLETO
219004	19/02/2024	1.256,68	155,32	20/02/2024	30309	30309	EVANGELISTA GOMES DE SOUSA
219004	19/02/2024	155,32	0,00	20/02/2024	30309	DESCONTO	EVANGELISTA GOMES DE SOUSA
219005	19/02/2024	1.412,00	0,00	20/02/2024	30309	30309	VERONILDES SILVA MORAIS
220001	20/02/2024	400,00	0,00	20/02/2024	30309	30309	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
220002	20/02/2024	450,00	0,00	20/02/2024	30309	3	FABIULLA ALVES SA - ME
220003	20/02/2024	1.412,00	0,00	20/02/2024	30309	30309	JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA
220004	20/02/2024	3.500,00	0,00	22/02/2024	30309	30309	GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME
220005	20/02/2024	12,00	0,00	20/02/2024	30309	30309	BANCO DO BRASIL SA
221001	21/02/2024	3.160,00	0,00	26/02/2024	30309		CARLA ANDREA TORRES CAMELO 91769469320
222001	22/02/2024	1.000,00	0,00	22/02/2024	30309	3030	DILSON BARBOSA GOMES
222002	22/02/2024	12,00	0,00	22/02/2024	30309	30309	BANCO DO BRASIL SA
226001	26/02/2024	400,00	0,00	26/02/2024	30309	022601	EUVALDO ANDRADE DOS SANTOS
226002	26/02/2024	3.160,00	0,00	26/02/2024	30309	022602	LEONARDO CORREIA MAURIZ
226003	26/02/2024	3.000,00	0,00	26/02/2024	30309	30309	JOSE FRANCISCO MENDES PEREIRA
226004	26/02/2024	7.945,31	0,00	26/02/2024	30309	30309	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
226005	26/02/2024	60,00	0,00	26/02/2024	30309	30309	BANCO DO BRASIL SA
227001	27/02/2024	35.507,93	0,00	27/02/2024	30309	30309	CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA
227002	27/02/2024	12,00	0,00	27/02/2024	30309	30309	BANCO DO BRASIL SA
228001	28/02/2024	1.555,47	0,00	28/02/2024	30309	30309	CASABELLA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-
229001	29/02/2024	600,00	0,00	29/02/2024	30309	30309	ZANDRA DE JESUS SILVA

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 : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		285.040,81	29.893,34				

DILSON BARBOSA
GOMES:13195549
387

Assinado de forma digital por
DILSON BARBOSA
GOMES:13195549387
Dados: 2024.03.18 17:44:27
-03'00'

DILSON BARBOSA GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA
131.955.493-87

CRISTIANNE
GOMES
DIAS:0175343438
6

Assinado de forma digital
por CRISTIANNE GOMES
DIAS:01753434386
Dados: 2024.03.18
17:44:37 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADORA
017.534.343-86

Joara Silva Martins

JOARA SILVA MARTINS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
012.305.793-03

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 : Fevereiro de 2024

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	103001	03/01/2024	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI	010101	01	2003	3.3.90.39.57	9.600,00	8.000,00
1.500.9999	112004	12/01/2024	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	010101	01	2001	3.1.90.11.01	842.000,00	701.820,00
1.500.9999	112005	12/01/2024	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA	010101	01	2001	3.1.90.11.01	102.000,00	84.350,00
1.500.9999	112006	12/01/2024	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	010101	01	2001	3.1.90.11.01	110.400,00	92.391,20
1.500.9999	112007	12/01/2024	LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	010101	01	2001	3.3.90.35.02	96.000,00	80.000,00
1.500.9999	112008	12/01/2024	CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE	010101	01	2001	3.3.90.35.01	102.000,00	85.000,00
1.500.9999	117001	17/01/2024	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME	010101	01	2002	3.3.90.39.71	7.200,00	6.000,00
1.500.9999	118001	18/01/2024	FABIULLA ALVES SA - ME	010101	01	2001	3.3.90.40.19	6.000,00	5.000,00
1.500.9999	122001	22/01/2024	CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE	010101	01	2001	3.3.90.39.05	58.800,00	49.000,00
1.500.9999	122002	22/01/2024	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	010101	01	2001	3.3.90.39.29	10.000,00	8.315,04
1.500.9999	122003	22/01/2024	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	010101	01	2001	3.3.90.39.30	4.000,00	3.663,10
1.500.9999	122008	22/01/2024	L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	010101	01	2001	3.3.90.40.19	14.160,00	11.800,00
1.500.9999	205001	05/02/2024	MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA	010101	01	2001	3.3.90.36.15	52.349,11	47.590,10
1.500.9999	216001	16/02/2024	PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	010101	01	2001	3.1.90.11.43	7.590,00	7.590,00
1.500.9999	220004	20/02/2024	GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME	010101	01	2001	3.3.90.39.05	38.500,00	35.000,00
Sub Total Geral								1.460.599,11	1.225.519,44
Total Geral								1.460.599,11	1.225.519,44

DILSON BARBOSA
GOMES:13195549387
7
Assinado de forma digital por
DILSON BARBOSA
GOMES:13195549387
Dados: 2024.03.18 17:45:17 -03'00'

DILSON BARBOSA GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA
131.955.493-87

CRISTIANNE
GOMES
DIAS:01753434386
Assinado de forma digital por
CRISTIANNE GOMES
DIAS:01753434386
Dados: 2024.03.18 17:45:27
-03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADORA
017.534.343-86

Joara Silva Martins

JOARA SILVA MARTINS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
012.305.793-03

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334040953542724006
04/03/2024 09:55:52

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			65.899,20 C
01/02/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 01/02 08:50 U C MUNICIPAIS DO PI	554.249.000.365.074	800,00 D	
01/02/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 01/02 08:50 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	1.180,00 D	
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 003841508000100 CONSTRUTORA E	20.101	18.000,00 D	
01/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/02/2024	850.321.100.052.889	12,00 D	45.907,20 C
08/02/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 08/02 15:07 ADAO DA SILVA MOURA	553.679.000.010.903	5.751,92 D	40.155,28 C
09/02/2024		3679	99015	870 Transferência recebida 09/02 10:03 PREF MUN GUADALUPE	553.679.000.004.315	100.000,00 C	
09/02/2024		3679	99021	470 Transferência enviada 09/02 11:28 E CERTIFICADORA LTDA	610.254.000.077.167	420,00 D	139.735,28 C
16/02/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 16/02 13:44 DILSON BARBOSA GOME	550.096.000.009.734	7.678,21 D	
16/02/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 16/02 13:44 DILSON BARBOSA GOME	550.096.000.009.734	7.678,21 D	
16/02/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 16/02 13:44 PEDRO MARIANO N FERNANDE	553.679.000.003.164	1.657,72 D	
16/02/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 16/02 13:44 AMADEU L P JUNIOR	553.679.000.004.789	4.853,09 D	
16/02/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 16/02 13:44 VANUZA MONTEIRO BRILHANT	553.679.000.005.382	5.751,92 D	
16/02/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 16/02 13:44 ANTONIO CARLOS TORRES	553.679.000.005.640	3.291,30 D	
16/02/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 16/02 13:44 FRANCINETH LIMA DA COSTA	553.679.000.005.861	5.751,92 D	
16/02/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 16/02 13:44 HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	553.679.000.006.263	5.111,20 D	
16/02/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 16/02 13:44 JOARA SILVA MARTINS	553.679.000.006.543	2.829,20 D	
16/02/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 16/02 13:44 PAULO HENRIQUE LIMA COST	553.679.000.007.485	1.733,03 D	
16/02/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 16/02 13:44 PAULO HENRIQUE LIMA COST	553.679.000.007.485	4.128,72 D	
16/02/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 16/02 13:44 ZANDRA DE JESUS SILVA	553.679.000.007.975	1.627,20 D	

29/02/2024, 09:55

Banco do Brasil

16/02/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.978	955,66 D	
			16/02 13:44 JOSE AVELINO DE SOUSA			
16/02/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.008.793	3.818,60 D	
			16/02 13:44 LUCIANA OLIVEIRA MARTINS			
16/02/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.009.403	5.751,92 D	
			16/02 13:44 ODAIR PEREIRA HOLANDA			
16/02/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.010.903	5.751,92 D	
			16/02 13:44 ADAO DA SILVA MOURA			
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	141,20 D	
			104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO			
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.602	141,20 D	
			104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO			
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.603	3.146,51 D	
			237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA			
16/02/2024	0000	13105	375 Impostos	21.604	26.551,55 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.178.284	12,00 D	
			Cobrança referente 16/02/2024			
16/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.178.285	12,00 D	
			Cobrança referente 16/02/2024			
16/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.178.286	12,00 D	41.349,00 C
			Cobrança referente 16/02/2024			
20/02/2024	3679	99015	870 Transferência recebida	553.679.000.004.317	100.000,00 C	
			20/02 08:57 P M GUADALUPE C MOV			
20/02/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.045.351	190,00 D	
			20/02 16:17 GUSTAVO CAVALCANTE NOLET			
20/02/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.060.010	8.500,00 D	
			20/02 16:17 GUALCON CONTAB LICITACOE			
20/02/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.060.010	4.900,00 D	
			20/02 16:17 GUALCON CONTAB LICITACOE			
20/02/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	551.805.000.014.664	400,00 D	
			20/02 16:17 LEDYVANHA P D M A - ME			
20/02/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.006.575	4.759,01 D	
			20/02 16:17 MARIA DINA DOS ANJOS SOU			
20/02/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.548	9.629,13 D	
			20/02 16:17 PREF MUNIC GUADALUPE-IRP			
20/02/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.010.218	1.412,00 D	
			20/02 16:17 CASSIO ALVES NASCIMENTO			
20/02/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.011.393	450,00 D	
			20/02 16:17 SEVEN NET			
20/02/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.011.393	500,00 D	
			20/02 16:17 SEVEN NET			
20/02/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.017.348	1.412,00 D	
			20/02 16:17 JOARA NUNES DE LIMA			
20/02/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.017.568	1.412,00 D	
			20/02 16:17 THAYNARA RAMOS NOLETO			
20/02/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.017.632	1.412,00 D	
			20/02 16:17 JEFERSON L SOUZA SILVA			
20/02/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.031.027.002	7.812,65 D	
			20/02 16:17 CONVENIO ECF CAMARA MUNI			
20/02/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.510.007.135	1.256,68 D	
			20/02 16:17 CONVENIO ECF CAMARA MUNI			

29/02/2024, 09:55

Banco do Brasil

20/02 16:17 EVANGELISTA GOMES SOUSA

20/02/2024	3679	99015	120 Transferido para Poupança	553.679.510.011.402	1.412,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------------------	------------

20/02 16:17 VERONILDES SILVA MORAIS

20/02/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	1.180,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

20/02 16:17 L A O S S LTDA

20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	22.001	968,96 D
------------	------	-------	-------------------------	--------	----------

EQUATORIAL PIAUI DIS

20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	8.000,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	--------	------------

237 5799 040538041000150 LUCAS BARRETO

20/02/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	22.003	178,81 D
------------	------	-------	---------------------	--------	----------

AGESPISA ARRECADACAO

20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.202.370	12,00 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 20/02/2024

20/02/2024	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	600,00 D	84.951,76 C
------------	------	-------	-----------------------------	--------	----------	-------------

DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS

22/02/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.009.734	1.000,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

22/02 16:32 DILSON BARBOSA GOME

22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	3.500,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	--------	------------

336 0001 019336548000135 GLEISON FERNA

22/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.171.868	12,00 D	80.439,76 C
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------	-------------

Cobrança referente 22/02/2024

25/02/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	800,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

26/02 11:39 U C MUNICIPAIS DO PI

26/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	400,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	--------	----------

104 0638 36127655315 EUVALDO ANDRADE D

26/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	3.160,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	--------	------------

077 0001 06340664393 LEONARDO ALVES SA

26/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.603	16.592,63 D
------------	------	-------	--------------	--------	-------------

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

26/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.604	3.000,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	--------	------------

104 0638 82478317320 JOSE FRANCISCO ME

26/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.605	4.840,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	--------	------------

422 0282 033666297000188 CARLA ANDREA

26/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.606	3.160,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	--------	------------

422 0282 033666297000188 CARLA ANDREA

26/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.571.200.055.771	12,00 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 26/02/2024

26/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.571.200.055.772	12,00 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 26/02/2024

26/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.571.200.055.773	12,00 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 26/02/2024

26/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.571.200.055.774	12,00 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 26/02/2024

29/02/2024, 09:55

Banco do Brasil

29/02/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.975	600,00 D
			29/02 12:12 ZANDRA DE JESUS SILVA		
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O		10.751,73 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH477153 JOARA SILVA MARTINS.



**ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

EXTRA ORÇAMENTARIA

FEVEREIRO/2024

**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**

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 7

NOME IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 99 EXTRA ORÇAMENTARIA
990091 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
0,00	-282,40	282,40	282,40	-564,80

Data Vencimento 16/02/2024

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 7

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00 . 91	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-282,40	282,40	282,40	-564,80

FICHA: 9074 DATA: 16/02/2024

FONTE DE RECURSO: 869 Outros Recursos Extr; 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 PENSÃO ALIMENTICIA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....:

282,40Valor por Extensão: **duzentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/02/2024

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 16/02/2024

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	7	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9074	DATA:	16/02/2024
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 990091	EXTRA ORÇAMENTARIA PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA									
Fornecedor:	1259	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA				CPF/CNPJ: 695.545.951-15				
Endereço:	QUADRA 02					CIDADE: SAMAMBAIA				
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO A PENSÃO ALIMENTICIA.									
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR				
282,40		282,40		282,40		0,00				
VALOR A SER PAGO R\$		282,40 duzentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos								
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64								
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS		GUADALUPE (PI), 16/02/2024								
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
() A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.		 JOSÉ AVELINO DE SOUSA CONTROLADOR INTERNO								
ORDEM DE PAGAMENTO										
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64					Dilson Barbosa Gomes CPF: 131.955.493-87 Presidente					
PAGUE-SE: 16/02/2024										
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):										
NÚMERO DA ORDEM		NÚMERO DA CONTA		NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR R\$				
216017		30309		30309		282,40				
DESCONTOS REALIZADOS:										
PAGO EM: 16/02/2024					 JOARA SILVA MARTINS TESOUREIRO					

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano**02/2024****Folha Mensal/Férias**

Página 1 de 1

05/02/2024

Relação de Beneficiária(s) de Pensão Alimentícia

Trabalhador	Beneficiária(o)	Agência	Conta	Valor (R\$)
11-1 - JOSE AVELINO DE SOUSA	GABRIELA MONIQUE RODRIGUES AVELINO	-	-	R\$ 141,20
11-1 - JOSE AVELINO DE SOUSA	GUILHERME RODRIGUES AVELINO FILHO	-	-	R\$ 141,20
Total: 2				R\$ 282,40

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 21

ORDEM DE PAGAMENTO

216017

DATA: 16/02/2024

VENCTO: 16/02/2024

PAGTO: 16/02/2024

Credor...: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOS. CNPJ: 695.545.951-15

Cod: 1259

Endereço: QUADRA 02

Cidade...: SAMAMBAIA

CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA.

Valor 282,40

(duzentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 282,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7	/ 1	EX	990091		R\$ 282,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 282,40
TOTAL					R\$ 282,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 282,40

Despesa Líquida: **R\$ 282,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

//_

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	282,40
TOTAL			R\$ 282,40

Despesa paga em 16/02/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS**TESOUREIRO**

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.34.08
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\$ 141,20
DEBITO EM: 16/02/2024

=====

DOCUMENTO: 021602
AUTENTICACAO SISBB: 8.3AA.735.50B.5A8.128

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2024 - AUTATENDIMENTO - 07.34.08
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\$ 141.20
DEBITO EM: 16/02/2024

=====

DOCUMENTO: 021601
AUTENTICACAO SISBB: 7.471.F89.CF9.E70.F6E

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº _____ 9 _____

NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RECOLHIDO.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 99 EXTRA ORÇAMENTARIA
990082 IRRF - CÂMARA

Dotação	Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
	0,00	-11.179,11	11.179,11	9.629,13	-20.808,24

Data Vencimento 20/02/2024

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

2024**NOTA DE EMPENHO Nº 9**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
00.82	IRRF - CÂMARA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-11.179,11	11.179,11	9.629,13	-20.808,24

FICHA: 9069 DATA: 20/02/2024

FONTE DE RECURSO: 869 Outros Recursos Extr: 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..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RECOLHIDO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:**9.629,13**Valor por Extensão: **nove mil, seiscentos e vinte e nove reais e treze centavos** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 20/02/2024

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	9	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9069	DATA:	20/02/2024
------------	---	----	---------------	---	---------------------	---	--------	------	-------	------------

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

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RECOLHIDO.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.629,13	9.629,13	9.629,13	0,00

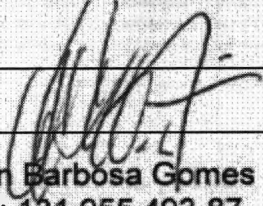
VALOR A SER PAGO R\$	9.629,13
nove mil, seiscentos e vinte e nove reais e treze centavos	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (PI), 20/02/2024
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
() A OBRA FOI REALIZADA	

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


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	 Dilson Barbosa Gomes CPF: 131.955.493-87 Presidente
PAGUE-SE: 20/02/2024	

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
220019	30309	30309	9.629,13

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/02/2024


JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

05/02/2024 08:35:19

Nome do Funcionário	Matricula	CPF	Base Cálculo Bruto	Qtde. Deptos.	Abat. Deptos.	Abat. Previd.	Base Cálculo Líquida	I.R.R.F. a Recolher
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	1-1	923.683.923-20	7.590,00	2,00	379,18	876,95	6.333,87	856,85
ADAO DA SILVA MOURA	2-1	927.174.543-49	7.590,00	0,00	0,00	876,95	6.713,05	961,13
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	3-1	396.788.653-00	7.590,00	0,00	0,00	876,95	6.713,05	961,13
FRANCINETH LIMA DA COSTA	4-1	504.298.763-00	7.590,00	0,00	0,00	876,95	6.713,05	961,13
DILSON BARBOSA GOMES	5-1	131.955.493-87	9.370,00	0,00	0,00	0,00	9.370,00	1.691,79
HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	6-1	829.656.763-68	7.590,00	0,00	0,00	876,95	6.713,05	961,13
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	7-1	736.828.373-53	7.590,00	0,00	0,00	876,95	6.713,05	961,13
ODAIR PEREIRA HOLANDA	8-1	006.767.043-09	7.590,00	0,00	0,00	876,95	6.713,05	961,13
VANUZA SILVA MONTEIRO	9-1	576.285.563-53	7.590,00	0,00	0,00	876,95	6.713,05	961,13
ANTONIO CARLOS TORRES	10-1	643.387.205-06	4.659,60	0,00	0,00	478,25	4.181,35	289,07
JOARA SILVA MARTINS	18-1	012.305.793-03	3.177,00	0,00	0,00	284,29	2.892,71	63,51
Total Geral	Qtde: 11		77.926,60	2,00	379,18	7.778,14	69.769,28	9.628,13

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 47

ORDEN DE PAGAMENTO 220019

DATA: 20/02/2024 VENCTO:20/02/2024 PAGTO: 20/02/2024

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE CNPJ: 06.554.083/0001-47 Cod: 3

Endereço: PRAÇA CESAR CAL'S

Cidade...: GUADALUPE

CEP: 64840-000

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RECOLHIDO.

Valor **9.629,13**

(nove mil, seiscentos e vinte e nove reais e treze centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

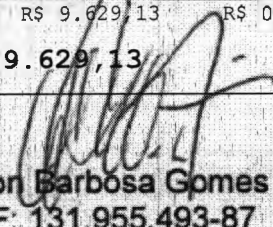
Despesa Bruta: **R\$ 9.629,13**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
9	/ 1	EX	990082		R\$ 9.629,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.629,13
TOTAL					R\$ 9.629,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.629,13

Despesa Líquida: **R\$ 9.629,13**

ORDEN DE PAGAMENTO

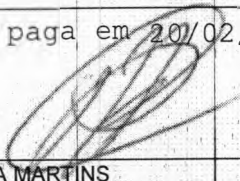
PAGUE-SE ____/____/____


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	9.629,13
TOTAL. . .			R\$ 9.629,13

Despesa paga em 20/02/2024 Com os recursos acima discriminados


JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:17:33
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	20/02/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.548
VALOR TOTAL	9.629,13

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.222.603.C00.DEB.556
-----------------	-----------------------

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 8

NOME CONVENIO ECF CAMARA MUNICIPAL

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO CONSIGNADO DA FOLHA.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 99 EXTRA ORÇAMENTARIA
990084 CONSIGNAÇÕES CÂMARA

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
0,00	-7.812,65	7.812,65	7.812,65	-15.625,30

Data Vencimento 20/02/2024

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

2024**NOTA DE EMPENHO Nº 8**

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
-7.812,65	7.812,65	7.812,65	-15.625,30

FICHA: 9071 DATA: 20/02/2024

FONTE DE RECURSO: 869 Outros Recursos Extr: CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 000 000 SEM CÓDIGO DE APLICAÇ

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 AO CONSIGNADO DA FOLHA.

Fonte de Recursos: SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Aplicação: DEFINIR NA EXECUÇÃO

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:**7.812,65**Valor por Extensão: **sete mil, oitocentos e doze reais e sessenta e cinco centavos** *****

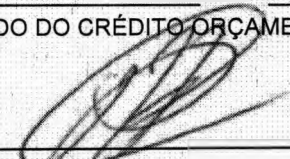
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara
obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2024


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 20/02/2024


JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	8	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9071	DATA:	20/02/2024
------------	---	----	---------------	---	---------------------	---	--------	------	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990084	EXTRA ORÇAMENTARIA CONSIGNAÇÕES CÂMARA

Fornecedor: 3356	CONVENIO ECF CÂMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ:
Endereço:		CIDADE: GUADALUPE

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO AO CONSIGNADO DA FOLHA.
-------------------------------	---

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.812,65	7.812,65	7.812,65	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	7.812,65
sete mil, oitocentos e doze reais e sessenta e cinco centavos *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (PI), 20/02/2024
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
() A OBRA FOI REALIZADA	

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	 Dilson Barbosa Gomes CPF: 131.955.493-87 Presidente
PAGUE-SE: 20/02/2024	

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
220020	30309	30309	7.812,65

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/02/2024	 JOARA SILVA MARTINS TESOUREIRO
---------------------	---------------------------------------

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

8
0-220020.

Mês/Ano

02/2024

Folha Mensal

Página 1 de 3

Relação de Trabalhadores por Evento

05/02/2024 08:38:06

Matricula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 001 - SUBSIDIO				
1-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	100.00	100,00	7.590,00
2-1	ADAO DA SILVA MOURA	100.00	100,00	7.590,00
3-1	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	100.00	100,00	7.590,00
4-1	FRANCINETH LIMA DA COSTA	100.00	100,00	7.590,00
5-1	DILSON BARBOSA GOMES	100.00	100,00	7.590,00
6-1	HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	100.00	100,00	7.590,00
7-1	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	100.00	100,00	7.590,00
8-1	ODAIR PEREIRA HOLANDA	100.00	100,00	7.590,00
9-1	VANUZA SILVA MONTEIRO	100.00	100,00	7.590,00
Total Evento: 9			900,00	68.310,00
Evento: 002 - SALARIO BASE				
10-1	ANTONIO CARLOS TORRES	1.00	0,00	2.824,00
11-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	1.00	0,00	1.412,00
12-1	ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA	1.00	0,00	1.412,00
15-1	PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	1.00	0,00	1.412,00
18-1	JOARA SILVA MARTINS	1.00	0,00	2.824,00
17-1	PEDRO MARIANO NETO FERNANDES	1.00	0,00	1.412,00
Total Evento: 6			0,00	11.296,00
Evento: 004 - CONSIGNADO BB				
1-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	1.00	0,00	2.148,36
3-1	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	1.00	0,00	898,83
6-1	HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	24.00	24,00	430,67
7-1	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	1.00	0,00	1.933,32
10-1	ANTONIO CARLOS TORRES	1.00	0,00	373,88
11-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	1.00	1,00	516,39
12-1	ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA	1.00	0,00	512,72
Total Evento: 7			25,00	6.814,17
Evento: 005 - CONSIGNADO BB2				
1-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	1.00	0,00	353,39
6-1	HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	1.00	0,00	210,05
10-1	ANTONIO CARLOS TORRES	1.00	0,00	227,10
Total Evento: 3			0,00	790,54
Evento: 006 - CONSIGNADO BB3				
1-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	1.00	0,00	207,94
Total Evento: 1			0,00	207,94
Evento: 007 - GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO				
5-1	DILSON BARBOSA GOMES	1.00	0,00	1.780,00
10-1	ANTONIO CARLOS TORRES	1.00	0,00	1.412,00
12-1	ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA	1.00	0,00	706,00
18-1	JOARA SILVA MARTINS	1.00	0,00	353,00
Total Evento: 4			0,00	4.251,00

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

02/2024

Folha Mensal

Página 2 de 3

Relação de Trabalhadores por Evento

05/02/2024 08:38:06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 008 - QUINQUENIO				
10-1	ANTONIO CARLOS TORRES	1.00	0,00	423,60
11-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	1.00	0,00	211,80
12-1	ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA	1.00	0,00	211,80
Total Evento: 3			0,00	847,20
Evento: 009 - PENSÃO ALIMENTICIA				
11-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	1.00	0,00	141,20
Total Evento: 1			0,00	141,20
Evento: 010 - PENSÃO ALIMENTICA 02				
11-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	1.00	0,00	141,20
Total Evento: 1			0,00	141,20
Evento: 015 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO				
15-1	PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	1.00	0,00	2.824,00
17-1	PEDRO MARIANO NETO FERNANDES	1.00	0,00	353,00
Total Evento: 2			0,00	3.177,00
Evento: 016 - ADICIONAL NOTURNO				
11-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	1.00	0,00	282,40
Total Evento: 1			0,00	282,40
Evento: 919 - PREVIDENCIA - INSS				
1-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	11.68	11,68	876,95
2-1	ADAO DA SILVA MOURA	11.68	11,68	876,95
3-1	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	11.68	11,68	876,95
4-1	FRANCINETH LIMA DA COSTA	11.68	11,68	876,95
6-1	HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	11.68	11,68	876,95
7-1	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	11.68	11,68	876,95
8-1	ODAIR PEREIRA HOLANDA	11.68	11,68	876,95
9-1	VANUZA SILVA MONTEIRO	11.68	11,68	876,95
10-1	ANTONIO CARLOS TORRES	10.26	10,26	478,25
11-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	7.96	7,96	151,75
12-1	ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA	8.15	8,15	189,88
15-1	PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	7.60	7,60	107,28
18-1	JOARA SILVA MARTINS	8.95	8,95	284,29
17-1	PEDRO MARIANO NETO FERNANDES	7.60	7,60	107,28
Total Evento: 14			143,97	8.334,33
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
1-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	27.50	27,50	856,85
2-1	ADAO DA SILVA MOURA	27.50	27,50	961,13
3-1	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	27.50	27,50	961,13
4-1	FRANCINETH LIMA DA COSTA	27.50	27,50	961,13
5-1	DILSON BARBOSA GOMES	27.50	27,50	1.691,79

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

02/2024

Folha Mensal

Página 3 de 3

Relação de Trabalhadores por Evento

05/02/2024 08:38:06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
6-1	HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	27.50	27,50	961,13
7-1	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	27.50	27,50	961,13
8-1	ODAIR PEREIRA HOLANDA	27.50	27,50	961,13
9-1	VANUZA SILVA MONTEIRO	27.50	27,50	961,13
10-1	ANTONIO CARLOS TORRES	22.50	22,50	289,07
18-1	JOARA SILVA MARTINS	15.00	15,00	63,51
Total Evento: 11			285,00	9.629,13

Evento: 952 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS

1-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	0,00	1.669,80
2-1	ADAO DA SILVA MOURA	0,00	1.669,80
3-1	AMADEU LOIZ PEREIRA JUNIOR	0,00	1.669,80
4-1	FRANCINETH LIMA DA COSTA	0,00	1.669,80
5-1	DILSON BARBOSA GOMES	0,00	2.061,40
6-1	HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	0,00	1.669,80
7-1	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	0,00	1.669,80
8-1	ODAIR PEREIRA HOLANDA	0,00	1.669,80
9-1	VANUZA SILVA MONTEIRO	0,00	1.669,80
10-1	ANTONIO CARLOS TORRES	0,00	978,52
11-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	0,00	400,30
12-1	ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA	0,00	489,26
15-1	PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	0,00	296,52
18-1	JOARA SILVA MARTINS	0,00	667,17
17-1	PEDRO MARIANO NETO FERNANDES	0,00	296,52
Total Evento: 15		0,00	18.548,09

Total Geral: 78

Total: 1.363,97

132.770,20

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

Página 48

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

220020

DATA: 20/02/2024

VENCTO:20/02/2024

PAGTO: 20/02/2024

Credor...: CONVENIO ECF CAMARA MUNICIPAL

CNPJ:

Cod: 3356

Endereço:

Cidade...: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO CONSIGNADO DA FOLHA.

Valor 7.812,65

(sete mil, oitocentos e doze reais e sessenta e cinco centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta:

R\$ 7.812,65

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
8	/ 1	EX	990084		R\$ 7.812,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.812,65
TOTAL					R\$ 7.812,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.812,65

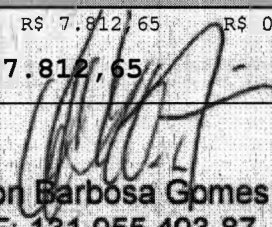
Despesa Líquida:

R\$ 7.812,65

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

__/__/__

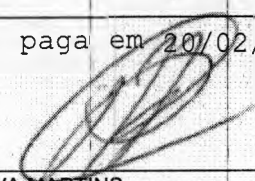

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	7.812,65
TOTAL. . .			R\$ 7.812,65

Despesa paga em 20/02/2024 Com os recursos acima discriminados


JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:17:34
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

20/02/2024

NR. DOCUMENTO

553.679.031.027.002

VALOR TOTAL

7.812,65

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONVENIO ECF CAMARA MUNIC

AGENCIA: 3679-X CONTA: 31.027.002-2

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO

D.CAD AA2.288.F3D.8AF

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 226004

NOME INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ASSUNTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA CÂMARA, INSS.- FEVEREIRO/2024.

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 PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
260.000,00	242.070,12	17.929,88	7.945,31	234.124,81

Data Vencimento 26/02/2024

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

2024**NOTA DE EMPENHO Nº 226004**

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
242.070,12		17.929,88	7.945,31	234.124,81

FICHA: 5 DATA: 26/02/2024

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.- FEVEREIRO/2024.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**7.945,31**Valor por Extensão: **sete mil, novecentos e quarenta e cinco reais e trinta 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 26/02/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 26/02/2024

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	226004	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	5	DATA:	26/02/2024
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA CÂMARA ,INSS.- FEVEREIRO/2024.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.945,31	7.945,31	7.945,31	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	7.945,31
sete mil, novecentos e quarenta e cinco reais e trinta 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), 26/02/2024
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
() A OBRA FOI REALIZADA	

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	 Dilson Barbosa Gomes CPF: 131.955.493-87 Presidente
PAGUE-SE: 26/02/2024	

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
226007	30309	30309	7.945,31

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/02/2024

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
23.518.236/0001-10

Razão Social
MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração
Fevereiro/2024

Data de Vencimento
20/03/2024

Número do Documento
07.16.24052.4700789-4

Pagar este documento até

20/03/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000208516594

Valor Total do Documento

16.592,63

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.647,32			8.647,32
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	7.062,50			7.062,50
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	882,81			882,81
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
Totais		16.592,63			16.592,63

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

21/02/2024 15:30:14

85820000165 8 92630385240 3 80071624052 2 47007894870 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000165 8 92630385240 3 80071624052 2 47007894870 0



CNPJ: 23.518.236/0001-10

Número: 07.16.24052.4700789-4

Pagar até: 20/03/2024

Valor: 16.592,63

Pague com o PIX



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 28

ORDEN DE PAGAMENTO 216025

DATA: 16/02/2024 VENCTO:16/02/2024 PAGTO: 16/02/2024
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...:
PAGAMENTO REALIZADO REFERNTE AO INSS DOS SEGURADOS- JANEIRO-2024.

Valor **8.436,28**

(oito mil, quatrocentos e trinta e seis reais e vinte e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

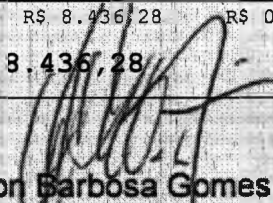
Despesa Bruta: **R\$ 8.436,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11	/ 1	EX	990090		R\$ 8.436,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.436,28
TOTAL					R\$ 8.436,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.436,28

Despesa Líquida: **R\$ 8.436,28**

ORDEN DE PAGAMENTO

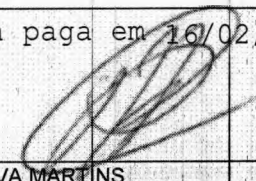
PAGUE-SE


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309		8.436,28
TOTAL. . .			R\$ 8.436,28

Despesa paga em 16/02/2024 Com os recursos acima discriminados


JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

/ /

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 60

ORDEM DE PAGAMENTO

226008

DATA: 26/02/2024

VENCTO:26/02/2024

PAGTO: 26/02/2024

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...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO INSS DOS SEGURADOS- FEVEREIRO-2024.

Valor **8.647,32**

(oito mil, seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 8.647,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10	/ 1	EX	990090		R\$ 8.647,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.647,32
TOTAL					R\$ 8.647,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.647,32

Despesa Líquida: **R\$ 8.647,32**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

//_

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	8.647,32
TOTAL			R\$ 8.647,32

Despesa paga em 26/02/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2024 AUTOATENDIMENTO - 12.02.30
3679-X-319 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85820000165-8 92630385240-3

80071624052-2 47007894870-0

Data do pagamento 26/02/2024

Numero do Documento 07.16.24052.4700789-4

Valor Total 16.592,63

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

DOCUMENTO: 022603

AUTENTICACAO SISBB: 3.9D5.54D.55E.8E3.234

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 216005

NOME INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ASSUNTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES
PATRONAIS DESTA CÂMARA - INSS- JANEIRO 2024.

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
260.000,00	234.124,81	25.875,19	18.115,27	216.009,54

Data Vencimento 16/02/2024

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

2024**NOTA DE EMPENHO Nº 216005**

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
234.124,81		25.875,19	18.115,27	216.009,54

FICHA: 5 DATA: 16/02/2024

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- JANEIRO 2024.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**18.115,27**Valor por Extensão: **dezoito mil, cento e quinze reais e vinte e sete centavos** *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/02/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 16/02/2024

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	216005	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	5	DATA:	16/02/2024
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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

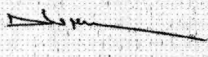
Fornecedor:	7	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	CPF/CNPJ :	29.979.036/0944-55
Endereço:	RUA AREOLINO DE ABREU		CIDADE:	TERESINA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA CÂMARA - INSS- JANEIRO 2024.
--

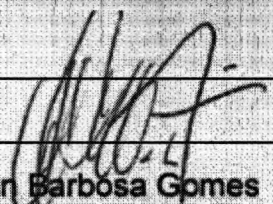
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.115,27	18.115,27	18.115,27	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	18.115,27
dezoito mil, cento e quinze reais e vinte e sete centavos *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (PI), 16/02/2024
() 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.	 JOSE AVELINO DE SOUSA CONTROLADOR INTERNO
---	---

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	 Dilson Barbosa Gomes CPF: 131.955.493-87 Presidente
PAGUE-SE: 16/02/2024	

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
216022	30309	30309	18.115,27
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 16/02/2024			
 JOARA SILVA MARTINS TESOUREIRO			



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
23.518.236/0001-10

Razão Social
MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração
Janeiro/2024

Data de Vencimento
20/02/2024

Número do Documento
07.16.24032.5458468-4

Pagar este documento até
20/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000201865389

Valor Total do Documento
26.551,55

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	8.436,28			8.436,28
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	17.252,64			17.252,64
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	862,63			862,63
	Totais	26.551,55			26.551,55

SEI-DA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

01/02/2024 09:51:53

50000201865389 515503852406 510716240326 545846840725

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

50000201865389 515503852406 510716240326 545846840725



CNPJ: 23.518.236/0001-10
Número: 07.16.24032.5458468-4
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 26.551,55

Pague com o PIX



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

Página 25

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 216022

DATA: 16/02/2024 VENCTO:16/02/2024 PAGTO: 16/02/2024
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- JANEIRO 2024.

Valor 18.115,27

(dezoito mil, cento e quinze reais e vinte e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 18.115,27

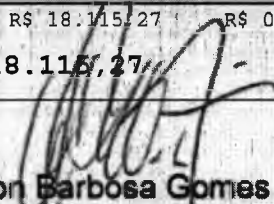
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
21600	/ 1	OR	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 18.115,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.115,27
TOTAL					R\$ 18.115,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.115,27	

Despesa Líquida: R\$ 18.115,27

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

//_

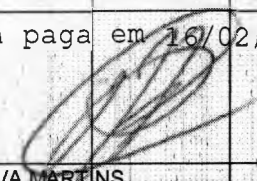

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	18.115,27
TOTAL.			R\$ 18.115,27

Despesa paga em 16/02/2024 Com os recursos acima discriminados


JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 59

ORDEN DE PAGAMENTO 226007

DATA: 26/02/2024 VENCTO:26/02/2024 PAGTO: 26/02/2024

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 , IN SS.- FEVEREIRO/2024.

Valor 7.945,31

(sete mil, novecentos e quarenta e cinco reais e trinta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 7.945,31

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22600 / 1	OR	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 7.945,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.945,31
TOTAL					R\$ 7.945,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.945,31

Despesa Líquida: R\$ 7.945,31

ORDEN 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	7.945,31
TOTAL. . .			R\$ 7.945,31

Despesa paga em 26/02/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2024 AUTOATENDIMENTO - 07.34.08
3679-9 SEGUNDA VIA 0001

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 85880000265-5 51550385240-6

51071624032-6 54584684072-5

Data do pagamento 16/02/2024

Numero do Documento 07.16.24032.5458468-4

Valor Total 26.551,55

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

DOCUMENTO: 021604

AUTENTICACAO SISBB: A.666.F58.8FF.B8B.84F



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FEVEIRO/2024

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

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 112004

NOME CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORWS-ELETIVO.

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
1.360.000,00	1.342.102,40	17.897,60	842.000,00	500.102,40

Data Vencimento 12/01/2024

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 112004

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001 0000		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 1 90 11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.342.102,40		17.897,60	842.000,00	500.102,40

FICHA: 4 DATA: 12/01/2024

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 VEREADORWS- ELETIVO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

842.000,00

Valor por Extensão: oitocentos e quarenta e dois mil reais *****

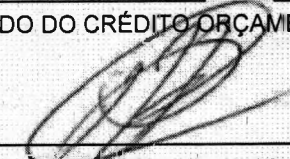
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara
obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2024


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 12/01/2024


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	112004	GL	SUBEMPENHO Nº	10	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	10	FICHA:	4	DATA:	16/02/2024
------------	--------	----	---------------	----	---------------------	----	--------	---	-------	------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORWS- ELETIVO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
842.000,00	77.680,00	7.590,00	764.320,00

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), 16/02/2024

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: 16/02/2024

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\$
216010	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: 16/02/2024

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	112004	GL	SUBEMPENHO Nº	11	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	11	FICHA:	4	DATA:	16/02/2024
------------	--------	----	---------------	----	---------------------	----	--------	---	-------	------------

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

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
A FOLHA DE VEREADORWS- ELETIVO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
842.000,00	85.270,00	7.590,00	756.730,00

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), 16/02/2024

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: 16/02/2024

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\$
216011	30309	30309	4.853,09

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\$ 898,83
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 876,95

PAGO EM: 16/02/2024

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	112004	GL	SUBEMPENHO Nº	12	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	12	FICHA:	4	DATA:	16/02/2024
------------	--------	----	---------------	----	---------------------	----	--------	---	-------	------------

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

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORWS- ELETIVO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
842.000,00	94.640,00	9.370,00	747.360,00

VALOR A SER PAGO R\$

9.370,00

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

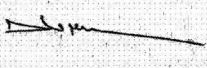
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () 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), 16/02/2024

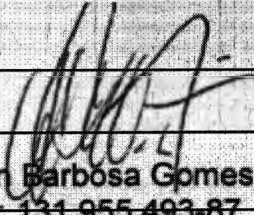
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


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: 16/02/2024


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

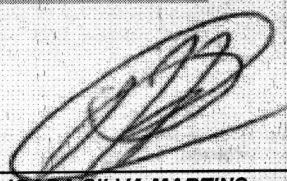
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
216012	30309	30309	7.678,21

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 16/02/2024


JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	112004	GL	SUBEMPENHO Nº	13	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	13	FICHA:	4	DATA:	16/02/2024
------------	--------	----	---------------	----	---------------------	----	--------	---	-------	------------

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

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORWS- ELETIVO.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
---	------------------------------------

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
842.000,00	102.230,00	7.590,00	739.770,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (PI), 16/02/2024
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
() A OBRA FOI REALIZADA	

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	 Dilson Barbosa Gomes CPF: 131.955.493-87 Presidente
PAGUE-SE: 16/02/2024	

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
216013	30309	30309	5.751,92

DESCONTOS REALIZADOS:			
Ficha	Código	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	RRF - CÂMARA	RR\$ 961,13
9073	9999.00.0.0.91	MISS - CÂMARA	RR\$ 876,95

PAGO EM: 16/02/2024	 JOARA SILVA MARTINS TESOUREIRO
---------------------	---------------------------------------



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	112004	GL	SUBEMPENHO Nº	14	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	14	FICHA:	4	DATA:	16/02/2024
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E SALARIOS									
Fornecedor:	2677	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES				CPF/CNPJ:				
Endereço:					CIDADE: GUADALUPE					
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO A FOLHA DE VEREADORWS- ELETIVO.								
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR					
842.000,00	109.820,00		7.590,00		732.180,00					
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), 16/02/2024								
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: 16/02/2024		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\$
216014	30309	30309	5.111,20
DESCONTOS REALIZADOS:			
Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 961,13
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 640,72
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 876,95
PAGO EM: 16/02/2024		 JOARA SILVA MARTINS TESOUREIRO	



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

GUADALUPE

23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	112004	GL	SUBEMPENHO Nº	15	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	15	FICHA:	4	DATA:	16/02/2024
------------	--------	----	---------------	----	---------------------	----	--------	---	-------	------------

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

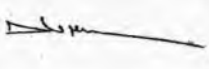
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO FOLHA DE VEREADORWS- ELETIVO.
---------------------------------	---

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
842.000,00	117.410,00	7.590,00	724.590,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (PI), 16/02/2024
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
() A OBRA FOI REALIZADA	

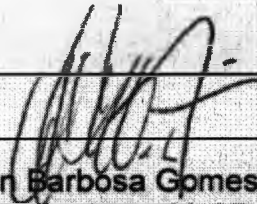
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


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: 16/02/2024


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

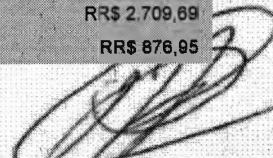
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
216015	30309	30309	3.146,51

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 856,85
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 2.709,89
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 876,95

PAGO EM: 16/02/2024


JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	112004	GL	SUBEMPENHO Nº	16	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	16	FICHA:	4	DATA:	16/02/2024
------------	--------	----	---------------	----	---------------------	----	--------	---	-------	------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORWS- ELETIVO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
842.000,00	125.000,00	7.590,00	717.000,00

VALOR A SER PAGO R\$

7.590,00

sete mil, quinhentos e noventa reais

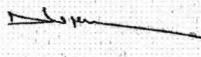
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 16/02/2024

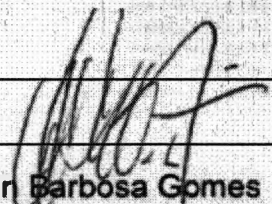
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


JOSE AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 16/02/2024


Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

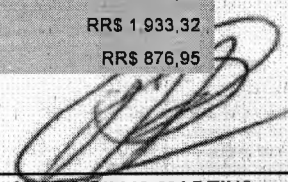
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
216016	30309	30309	3.818,60

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.78	IRRF - CÂMARA	RR\$ 981,13
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: 16/02/2024


JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	112004	GL	SUBEMPENHO Nº	17	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	17	FICHA:	4	DATA:	16/02/2024
------------	--------	----	---------------	----	---------------------	----	--------	---	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
0101.01	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 VEREADORWS- ELETIVO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
842.000,00	132.590,00	7.590,00	709.410,00

VALOR A SER PAGO R\$

7.590,00

sete mil, quinhentos e noventa reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 16/02/2024

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: 16/02/2024

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\$
216019	30309	30309	5.751,92

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.78	IRRF - CÂMARA	RR\$ 961,13
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 876,95

PAGO EM: 16/02/2024

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	112004	GL	SUBEMPENHO Nº	18	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	18	FICHA:	4	DATA:	16/02/2024
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 VEREADORWS- ELETIVO.										
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORWS- ELETIVO.										
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR					
842.000,00	140.180,00		7.590,00		701.820,00					
VALOR A SER PAGO R\$		7.590,00								
		sete mil, quinhentos e noventa reais								
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
DESPESSA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
GUADALUPE (PI), 16/02/2024										
() 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				Dilson Barbosa Gomes	
PAGUE-SE: 16/02/2024				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\$		
216020	30309	30309	5.751,92		
DESCONTOS REALIZADOS:					
Ficha	Código	Descrição	Valor		
9069	9999.00.0.0.78	IRRF - CÂMARA	RR\$ 961,13		
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 876,95		
PAGO EM: 16/02/2024					
JOARA SILVA MARTINS TESOUREIRO					

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CA.S. SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

02/2024

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

05/02/2024 08:08:05

Unidade Orçamentária Igual a 000001

Data Pagamento: 10/01/2024 - Folha Mensal

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2-1	ADAO D. SILVA MOURA	01/01/2021	0003 - VEREADOR
P 001	SUBSIDIO	100.00	7.590,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
			11,68 876,95
			27,50 961,13
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	7.590,00	7.590,00
Proventos	Descontos		Líquido
7.590,00	1.838,08		5.751,92
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3-1	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	01/01/2021	0003 - VEREADOR
P 001	SUBSIDIO	100.00	7.590,00
		D 004	CONSIGNADO BB
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
			1,00 898,83
			11,68 876,95
			27,50 961,13
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	7.590,00	7.590,00
Proventos	Descontos		Líquido
7.590,00	2.736,91		4.853,09
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5-1	DILSON BARBOSA GOMES	01/01/2021	0002 - VEREADOR PRESIDENTE
P 001	SUBSIDIO	100.00	7.590,00
P 007	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	1.00	1.780,00
		D 920	IRRF - SALARIO
			27,50 1.691,79
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	30.061,11	9.370,00
Proventos	Descontos		Líquido
9.370,00	1.691,79		7.678,21
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4-1	FRANNEITH OLIVEIRA COSTA	01/01/2021	0003 - VEREADOR
P 001	SUBSIDIO	100.00	7.590,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
			11,68 876,95
			27,50 961,13
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	7.590,00	7.590,00
Proventos	Descontos		Líquido
7.590,00	1.838,08		5.751,92
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6-1	HELMA DE ALMEIDA SANTOS	01/01/2021	0003 - VEREADOR
P 001	SUBSIDIO	100.00	7.590,00
		D 004	CONSIGNADO BB
		D 005	CONSIGNADO BB2
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
			24,00 430,67
			1,00 210,05
			11,68 876,95
			27,50 961,13
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	7.590,00	7.590,00
Proventos	Descontos		Líquido
7.590,00	2.478,80		5.111,20
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1-1	JESSE JAMES EIMA MIRANDA	01/01/2021	0003 - VEREADOR
P 001	SUBSIDIO	100.00	7.590,00
		D 004	CONSIGNADO BB
		D 005	CONSIGNADO BB2
		D 006	CONSIGNADO BB3
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
			1,00 2.148,36
			1,00 353,39
			1,00 207,94
			11,68 876,95
			27,50 961,13
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	7.590,00	7.590,00
Proventos	Descontos		Líquido
7.590,00	4.443,49		3.146,51
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7-1	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	01/01/2021	0003 - 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
			11,68 876,95
			27,50 961,13
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	7.590,00	7.590,00
Proventos	Descontos		Líquido
7.590,00	3.771,40		3.818,60

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS. SN. CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

02/2024

Página 2 de 2

05/02/2024 08:08:05

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentaria igual a 000001

Data Pagamento: 10/01/2024 - Folha Mensal

Matricula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo			
8-1	ODAIR PEREIRA HOLANDA			01/01/2024	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 0,00		Valor FGTS 0,00		Base Prev. 7.590,00		Base IRRF 7.590,00		Proventos 7.590,00
						Descontos 1.838,08		Liquido 5.751,92
Matricula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo			
9-1	YANUZA SILVA MONTEIRO			01/01/2024	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 0,00		Valor FGTS 0,00		Base Prev. 7.590,00		Base IRRF 7.590,00		Proventos 7.590,00
						Descontos 1.838,08		Liquido 5.751,92
Total Geral: 9								
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00		Base Prev. 90.781,11		Base IRRF 70.090,00		Proventos 70.090,00
						Descontos 22.474,71		Liquido 47.615,29

08/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:07:55
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/02/2024
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.AD2.403.944.SEC.4DF
------------------	-----------------------

16/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:44:05
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	16/02/2024
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	A.E2F.8EC.B2B.845.909
-----------------	-----------------------

16/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:44:06
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	16/02/2024
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	5.FE7.A75.DF5.26E.984
------------------	-----------------------

16/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:44:06
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 16/02/2024

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 4.C60.730.524.E9A.724

16/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:44:07
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	16/02/2024
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	6.62F.FE3.5F5.B75.4E7
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.34.08
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 580-0

FAVORECIDO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA

CPF/CNPJ: 923.663.923-20

VALOR: R\$ 3.146,51

DEBITO EM: 16/02/2024

DOCUMENTO: 021603

AUTENTICACAO SISBB: 6.A03.27E.019.ABB.D77

16/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:44:05
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

16/02/2024

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

F.A3E.642.1D1.3D3.892

16/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:44:06
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

16/02/2024

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

8.4FD.602.847.5CF.70B

16/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:44:06
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 16/02/2024

NR. DOCUMENTO 553.679.000.005.382

VALOR TOTAL 5.751,92

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANUZA MONTEIRO BRILHANTE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.382-1

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO C.141.C4F.E26.DE3.46C

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 112005

NOME CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SALARIO DOS
COMISSIONADOS.

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
1.360.000,00	500.102,40	859.897,60	102.000,00	398.102,40

Data Vencimento 12/01/2024

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

2024**NOTA DE EMPENHO Nº 112005**

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
500.102,40		859.897,60	102.000,00	398.102,40

FICHA: 4 DATA: 12/01/2024

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

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

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

ENDEREÇO: Nº BAIRRO: Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SALARIO DOS COMISSIONADOS.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL....:**102.000,00**Valor por Extenso: **cento e 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 12/01/2024

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

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

EMPENHADO EM: 12/01/2024

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	112005	GL	SUBEMPENHO Nº	4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA:	4	DATA:	16/02/2024
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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 AO SALÁRIO DOS COMISSIONADOS.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
102.000,00	11.649,00	3.177,00	90.351,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.177,00

três mil, cento e setenta e sete 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), 16/02/2024

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: 16/02/2024

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\$
216007	30309	30309	2.829,20

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.78	RRF - CÂMARA	RR\$ 63,51
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 284,29

PAGO EM: 16/02/2024

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

GUADALUPE

23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	112005	GL	SUBEMPENHO Nº	5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	5	FICHA:	4	DATA:	16/02/2024
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SALÁRIO DOS COMISSIONADOS.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
102.000,00	15.885,00	4.236,00	86.115,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.236,00

quatro mil, duzentos e trinta e seis 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), 16/02/2024

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: 16/02/2024


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\$
216008	30309	30309	4.128,72

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 107,28

PAGO EM: 16/02/2024


JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

GUADALUPE

23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	112005	GL	SUBEMPENHO Nº	6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	6	FICHA:	4	DATA:	16/02/2024
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SALARIO DOS COMISSIONADOS.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACÃO	SALDO A LIQUIDAR
102.000,00	17.650,00	1.765,00	84.350,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.765,00

um mil, setecentos e sessenta e cinco reais *****

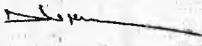
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () 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), 16/02/2024

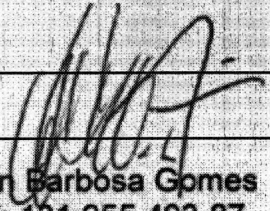
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 16/02/2024


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

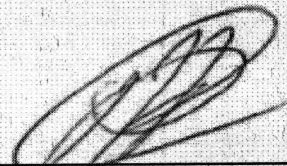
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
216009	30309	30309	1.657,72

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 107,28

PAGO EM: 16/02/2024


JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

02/2024

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

05/02/2024 08:21:42

Unidade Orçamentária igual a 000003

Data Pagamento: 10/01/2024 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
18-1	JOARA SILVA MARINS	01/02/2024	0018 - Secretário de Finanças

P 002	SALARIO BASE	1.00	2.824,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.95	284,29
P 007	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	1.00	353,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	63,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.177,00	3.177,00	3.177,00	347,80	2.829,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
15-1	PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	06/03/2023	0006 - ACESSOR DA PRESIDENCIA

P 002	SALARIO BASE	1.00	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.80	107,28
P 015	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.00	2.824,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	4.236,00	107,28	4.128,72

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

P 002	SALARIO BASE	1.00	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.80	107,28
P 015	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.00	353,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.765,00	107,28	1.657,72

Total Geral: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.001,00	6.001,00	9.178,00	662,36	8.515,64

16/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:44:06
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	16/02/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.006.543
VALOR TOTAL	2.829,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOARA SILVA MARTINS	
AGENCIA: 3679-X	CONTA: 6.543-9
NR. DOCUMENTO	553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	D.252.77F.2A1.3B0.45C
-----------------	-----------------------

16/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:44:06
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	16/02/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.485
VALOR TOTAL	4.128,72

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO HENRIQUE LIMA COSTA	
AGENCIA: 3679-X	CONTA: 7.485-3
NR. DOCUMENTO	553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	A.82A.AA6.1DC.DB1.60C
-----------------	-----------------------

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

DATA DA TRANSFERENCIA	16/02/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.003.164
VALOR TOTAL	1.657,72

***** TRANSFERIDO PARA: *****
 CLIENTE: PEDRO MARIANO N FERNANDES
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.164-X
 NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
 =====
 NR. AUTENTICACAO A.B4E.C3C.9C2.8D4.D3A

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 112006

NOME CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA 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
1.360.000,00	398.102,40	961.897,60	110.400,00	287.702,40

Data Vencimento 12/01/2024



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

GUADALUPE

23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	112006	GL	SUBEMPENHO Nº	6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	6	FICHA:	4	DATA:	16/02/2024
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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 DOS EFETIVOS.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
110.400,00	18.008,84	2.329,84	92.391,16

VALOR A SER PAGO R\$

2.329,84

dois mil, trezentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 16/02/2024

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: 16/02/2024

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\$
216006	30309	30309	1.627,20

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 512,72
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 189,88

PAGO EM: 16/02/2024

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	112006	GL	SUBEMPENHO Nº	6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	6	FICHA:	4	DATA:	16/02/2024
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
110.400,00	18.008,84	2.329,84	92.391,16

VALOR A SER PAGO R\$

2.329,84

dois mil, trezentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 16/02/2024

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: 16/02/2024

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\$
216006	30309	30309	1.627,20

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 512,72
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 189,88

PAGO EM: 16/02/2024

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	112006	GL	SUBEMPENHO Nº	6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	6	FICHA:	4	DATA:	16/02/2024
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E SALARIOS									
Fornecedor:	2678	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS				CPF/CNPJ :				
Endereço:					CIDADE: GUADALUPE					
PAGAMENTO REALIZADO	REFERENTE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO A FOLHA DOS EFETIVOS.								
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR				
110.400,00		18.008,84		2.329,84		92.391,16				
VALOR A SER PAGO R\$		2.329,84 dois mil, trezentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos *****								
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64								
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS		GUADALUPE (PI), 16/02/2024								
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
() A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.		 JOSÉ AVELINO DE SOUSA CONTROLADOR INTERNO								
ORDEM DE PAGAMENTO										
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64					 Dilson Barbosa Gomes CPF: 131.955.493-87 Presidente					
PAGUE-SE: 16/02/2024										
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):										
NÚMERO DA ORDEM		NÚMERO DA CONTA		NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR R\$				
216006		30309		30309		1.627,20				
DESCONTOS REALIZADOS:										
Ficha	Codigo	Descrição				Valor				
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA				RR\$ 512,72				
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA				RR\$ 189,88				
PAGO EM: 16/02/2024					 JOARA SILVA MARTINS TESOUREIRO					

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

02/2024

Página 1 de 1

05/02/2024 08:20:13

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000002

Data Pagamento: 10/01/2024 - Folha Mensal

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
10-1	ANTONIO CARLOS TORRES	05/02/2004	0019 - PREGOEIRO				
P 002	SALARIO BASE	1.00	2.824,00	D 004	CONSIGNADO BB	1.00	373,88
P 007	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	1.00	1.412,00	D 005	CONSIGNADO BB2	1.00	227,10
P 008	QUINQUENIO	1.00	423,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.26	478,25
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	288,07
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	4.659,60	4.659,60	4.659,60	1.388,30	3.291,30	
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
11-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	12/12/2006	0005 - VIGILANTE				
P 002	SALARIO BASE	1.00	1.412,00	D 004	CONSIGNADO BB	1.00	516,39
P 008	QUINQUENIO	1.00	211,80	D 009	PENSÃO ALIMENTICIA	1.00	141,20
P 016	ADICIONAL NOTURNO	1.00	282,40	D 010	PENSÃO ALIMENTICA 02	1.00	141,20
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.96	151,75
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.906,20	1.623,80	1.906,20	950,54	955,66	
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
12-1	ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA	01/05/2005	0003 - CONTROLADOR				
P 002	SALARIO BASE	1.00	1.412,00	D 004	CONSIGNADO BB	1.00	512,72
P 007	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	1.00	708,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.15	189,88
P 008	QUINQUENIO	1.00	211,80				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	2.329,80	2.329,80	2.329,80	702,60	1.627,20	
Total Geral: 3							
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	8.895,60	8.613,20	8.895,60	3.021,44	5.874,16	

16/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:44:07
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 16/02/2024
NR. DOCUMENTO 553.679.000.005.640
VALOR TOTAL 3.291,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO CARLOS TORRES
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.640-5

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR. AUTENTICACAO 8.E90.8CD.FF8.8BA.719

Transação efetuada com sucesso por: JH477153 JOARA SILVA MARTINS.

16/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:44:06
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	16/02/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.978
VALOR TOTAL	955,66

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	D.047 897.6CA.8E5.4C4
------------------	-----------------------

16/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:44:05
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	16/02/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.975
VALOR TOTAL	1.627,20

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	A.B16.A0F.242.473.BC0
------------------	-----------------------

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 122008

NOME L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP-PORTAL DA TRASPARENCIA.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.40.19 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
25.000,00	19.000,00	6.000,00	14.160,00	4.840,00

Data Vencimento 20/02/2024

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 122008

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 40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.000,00		6.000,00	14.160,00	4.840,00

FICHA: 14 DATA: 22/01/2024

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

CREDOR... L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 37.047.207/0001-21

CÓDIGO: 3153 CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: QUADRA 67

Nº BAIRRO: DIRCEU ARCOVERDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP-PORTAL DA TRANSPARENCIA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 14.160,00

Valor por Extensão: quatorze mil, cento e sessenta reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/01/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 22/01/2024

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	122008	ES	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	01/02/2024
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.40.19	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC

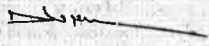
Fornecedor:	3153 L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	CPF/CNPJ:	37.047.207/0001-21
Endereço:	QUADRA 67	CIDADE:	TERESINA

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO AO SUPORTE TÉCNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP-PORTAL DA TRANSPARENCIA.
-------------------------------	--

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.160,00	1.180,00	1.180,00	12.980,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.180,00
um mil, cento e oitenta reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (PI), 01/02/2024
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
() A OBRA FOI REALIZADA	

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	 Dilson Barbosa Gomes CPF: 151.955.493-87 Presidente
PAGUE-SE: 01/02/2024	

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
201002	30309	1180	1.180,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 01/02/2024	 JOARA SILVA MARTINS TESOUREIRO
---------------------	--



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00003283

Data e Hora de Emissão

25/01/2024 14:09:55

Código de Verificação

Sdeae35d



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA**

CPF/CNPJ: **17.847.267/0001-21**

Inscrição Municipal: **622344-3**

Endereço: **RUA CICERO OLIVEIRA, Nº0 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIR - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030**

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI**

CPF/CNPJ: **23.519.236/0001-10**

Endereço: **PRACA PC CEARA CALS Nº5/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 CONTABILIDADE E SISTEMA SCPI-WEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131/2009 (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA) - REFERENTE A NOTA 12 DE 12..
UNIDADE CAMARILUS - BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTÁBIL 837-0

Item	Descrição	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
01	SUPORTE TÉCNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP-PORTAL DA TRANSPARENCIA	1	1.180,00	1.180,00

122608
L51
2
202002-

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

ISS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00

INSS (2,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 0,00

CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.180,00

Base de Cálculo:
R\$ 0,00

Alíquota:
R\$ *

Valor do ISS:

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

Folha

1 / 1

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO
MUNICÍPIO**

CÓDIGO DE CONTROLE: 004.616/24-79

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, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, 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 estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 14:01:17 h, do dia 08/01/2024.

Validade: 07/04/2024

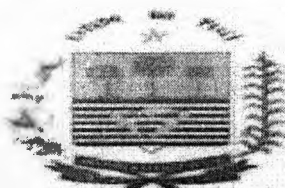
Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

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 II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: F04B8E97A3F86833

Nº Via: 1



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2401153704720700012101

RAZÃO SOCIAL L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA			
ENDEREÇO QDA 6 7 CASA .;SALA C;CONJ DIRCEU ARCOVERDE I;			BAIRRO OU DISTRITO Itararé
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64077028	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 37.047.207/0001-21		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.666.311-3	
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.			

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 15/01/2024, às 09:01:17**VÁLIDA ATÉ 15/03/2024****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: 441A-04A1-77DE-13A7-3C9C-FD1B-3372-885E



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.047.207/0001-21 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 02/05/2020	
NOME EMPRESARIAL L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) L. A. SOFTWARE				PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.30-0-03 - Reprodução de software em qualquer suporte 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na Internet 73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente 82.19-9-01 - Fotocópias 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 96.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO Q 6		NÚMERO 7		COMPLEMENTO CASA, SALA C CONJ DIRCEU ARCOVERDE I	
CEP 64.077-028	BAIRRO/DISTRITO ITARAME	MUNICÍPIO TERESINA		UF PI	
ENDEREÇO ELETRÔNICO ARMSTRONGTERESINA@GMAIL.COM		TELEFONE (88) 9922-0488			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/05/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emissão no dia 23/11/2023 às 15:47:01 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA**

CPF/CNPJ: **37.047.207/0001-21**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 17:38:27 do dia 17/01/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: **OR6X170124173827**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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.



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 11:24:48 do dia 26/11/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/05/2024.

Código de controle da certidão: **5C74.D8F6.12B9.D392**
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





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 3214288

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 judiciais do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

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

ENDEREÇO: Quadra 06 Casa 07

BAIRRO: Itararé, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 15 de Janeiro de 2024 às 08 h 50 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3214288. Código verificador: BE6A4.885CA.19720.1493E

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 37.047.207/0001-21**Razão**

L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

Social:**Endereço:**

QD 6 7 SALA C / ITARARE / TERESINA / PI / 64077-028

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

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

Validade: 04/01/2024 a 02/02/2024**Certificação Número:** 2024010403051428288225

Informação obtida em 15/01/2024 08:43:13

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 240137047207000121

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
19.666.311-3	
CNPJ/CPF	
37.047.207/0001-21	
NOME/RAZÃO SOCIAL	
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 15/01/2024, ÀS 08:53:57

VÁLIDA ATÉ 14/04/2024

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

Chave para Autenticação: F7D3-22AF-8392-73B6-254B-BC1F-48E2-2799

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 122008

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 40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.000,00		6.000,00	14.160,00	4.840,00

FICHA: 14 DATA: 22/01/2024

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

CREDOR.: L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 37.047.207/0001-21

CÓDIGO: 3153

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: QUADRA 67

Nº

BAIRRO: DIRCEU ARCOVERDES

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP-PORTAL DA TRANSPARENCIA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

14.160,00

Valor por Extenso: quatorze mil, cento e sessenta reais *****

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

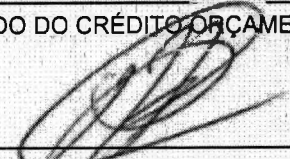
obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/01/2024


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 22/01/2024


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	122008	ES	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	14	DATA:	20/02/2024
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.40.19	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC

Fornecedor: 3153 L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
Endereço: QUADRA 67

CPF/CNPJ : 37.047.207/0001-21
CIDADE: TERESINA

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP-PORTAL DA TRASPARENCIA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.160,00	2.360,00	1.180,00	11.800,00

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), 20/02/2024

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: 20/02/2024


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\$
220016	30309	30309	1.180,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/02/2024


JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

Numero da Nota

00003411

Data e Hora de Emissão

16/02/2024 09:44:30

Código de Verificação

b78d0a87

**PRESTADOR DE SERVICIOS**

Nome/Razão Social: **L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA**

CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21

Inscrição Municipal : 622344-3

Endereço: **RUA CICERO OLIVEIRA, Nº0 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIR - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030**

Município: TERESINA

LF: PI

TOMADOR DE SERVICIOS

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**

Municipio: **GUADALUPE**

UF: PI

E-mail: cristiannequialter@gmail.com

DISCRIMINACAO DOS SERVICOS

Descrição:

DESCRIÇÃO: SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SI/CP), SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA SISTEMA INTEGRADO PESSOAL(SIP) E SI/CP-WEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131/2009(PORTAL DA TRANSPARÊNCIA)- MÊS DE JANEIRO DE 2024.

DIÁRIOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 137-0

Tributável SIM	Item	Qtd	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

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.180,00

Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ *	Aliquota:	*	Valor do ISS:	R\$ *
---------------------------	----------	------------------	-------	-----------	---	---------------	-------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2024

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

Voltar

Imprimir



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.

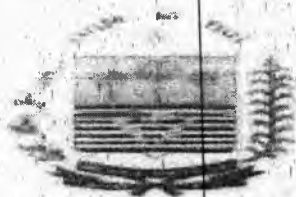
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/01/2024 a 21/02/2024

Certificação Número: 2024012320573929648019

Informação obtida em 06/02/2024 14:42:36

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2401153704720700012101

RAZÃO SOCIAL L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA			
ENDEREÇO QDA 6 7 CASA ;SALA C;CONJ DIRCEU ARCOVERDE I;			BAIRRO OU DISTRITO Itaré
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64077028	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 37.047.207/0001-21		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.666.311-3	
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.			

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 15/01/2024, às 09:01:17**VÁLIDA ATÉ 15/03/2024****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: 441A-04A1-77DE-13A7-3C9C-FD1B-3372-885E



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO
MUNICÍPIO**

CÓDIGO DE CONTROLE: 004.616/24-79

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, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, 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 estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 14:01:17 h, do dia 08/01/2024.

Validade: 07/04/2024

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 II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: F04B8E97A3F86833

Nº Via: 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 nº: 9386370/2024

Expedição: 09/02/2024, às 10:33:29

Validade: 07/08/2024 - 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 nº 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.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

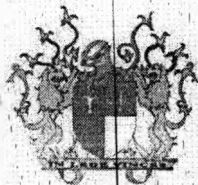
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 23/11/2023 às 15:47:01 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



**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 3214288

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: 37.747.207/0001-21, REPRESENTANTE LEGAL: LARISSA ARAUJO DE OLIVEIRA SILVA

ENDEREÇO: Quadra 06 Casa 07

BAIRRO: tararé, 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 Janeiro de 2024 às 08 h 50 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3214288. Código verificador: BE6A4.885CA.19720.1493E

Data da consulta: 02/10/2023 10:15:31

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 07.047.207/0001-21

Optante 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



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>>.

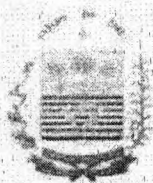
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:24:48 do dia 26/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/05/2024.

Código de controle da certidão: **5C74.D8F6.12B9.D392**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 240137047207000121

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
19.666.311-3	
CNPJ/CPF	
07.047.207/0001-21	
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 15/01/2024, ÀS 08:53:57

VÁLIDA ATÉ 14/04/2024

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

Chave para Autenticação: F7D3-22AF-8392-73B6-254B-BC1F-48E2-2799

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

Exercício: 2024

Página 2

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 201002

DATA: 01/02/2024 VENCTO:01/02/2024 PAGTO: 01/02/2024
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...PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP-
PORTAL DA TRANSPARENCIA.

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	
12200	/ 1	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.00	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

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	1180	1.180,00
TOTAL			R\$ 1.180,00

Despesa paga em 01/02/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

01/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:50:20
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X

CONTA:

3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA

01/02/2024

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

553.579.000.003.030

NR. AUTENTICACAO

4.D6D.6C8.D86.6FE.3DE

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 44

ORDEM DE PAGAMENTO

220016

DATA: 20/02/2024

VENCTO:20/02/2024

PAGTO: 20/02/2024

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...

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP-PORTAL DA TRANSPARENCIA.

Valor 1.180,00

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

Despesa Bruta: R\$ 1.180,00

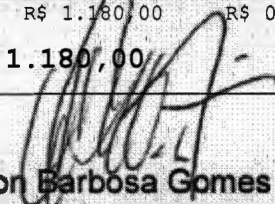
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
12200	/ 2	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.00	R\$ 1.180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.180,00
TOTAL					R\$ 1.180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.180,00	

Despesa Líquida: R\$ 1.180,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

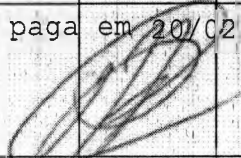
//_


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	1.180,00
TOTAL			R\$ 1.180,00

Despesa paga em 20/02/2024 Com os recursos acima discriminados


JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:17:33
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	20/02/2024
NR. DOCUMENTO	557.525.000.000.837
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	B.523.40C.D08.DD1.553
------------------	-----------------------

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 219005

NOME VERONILDES SILVA MORAIS

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO DE Nº04/2024. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO.

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
80.000,00	4.894,89	75.105,11	1.412,00	3.482,89

Data Vencimento 19/02/2024

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 219005

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001	0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.894,89		75.105,11	1.412,00	3.482,89

FICHA: 12 DATA: 19/02/2024

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

CREDOR...: VERONILDES SILVA MORAIS

Telefone:

CNPJ/CPF: 025.833.673-07

CÓDIGO: 3723

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONCESA

Nº S/N

BAIRRO: CRUZETA Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO DE Nº04/2024. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**1.412,00**Valor por Extensão: **um mil, quatrocentos e doze reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/02/2024

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 19/02/2024

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	219005	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	19/02/2024
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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: 3723 VERONILDES SILVA MORAIS
Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONCESA

CPF/CNPJ : 025.833.673-07
CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA,
CONFORME CONTRATO DE Nº04/2024, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.412,00	1.412,00	1.412,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.412,00

um mil, quatrocentos e doze reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 19/02/2024

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 19/02/2024

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\$
220015	30309	30309	1.412,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/02/2024

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

Imprimir

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE		Número da Nota 1		
	SECRETARIA DE FINANÇAS		Data e Hora de Emissão 19/02/2024 10:04		
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Código de Verificação RIQI-PADG		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 025.833.673-07		Inscrição Estadual: Não Informado			
Nome: VERONILDES SILVA MORAIS		Inscrição Municipal: Não Informado			
Razão Social: VERONILDES SILVA MORAIS		PIS/PASEP: Não Informado			
Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/N, CRUZETA					
CEP: 64840-000					
Município: GUADALUPE		UF: PI			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		Inscrição Estadual: Não Informado			
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10		Inscrição Municipal: Não Informado			
Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO		CEP: 64840-000			
Município: GUADALUPE		UF: PI			
E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
07.10	Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	3,00 %	1.412,00	0,00	42,36
Discriminação do Serviço		Qtd	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO DE Nº04/2024. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO.		01	1.412,00	1.412,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.412,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	1.412,00	3,00 %	42,36	
VALOR LIQUIDO = R\$ 1.412,00					
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 : 02/2024					
Codigo Serviço : 07.10					

219005
220035

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

Página 43

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

220015

DATA: 20/02/2024

VENCTO:19/02/2024

PAGTO: 20/02/2024

Credor...: VERONILDES SILVA MORAIS

CNPJ: 025.833.673-07

Cod: 3723

Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONCESA

Cidade...: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO DE Nº04/2024. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO.

Valor 1.412,00

(um mil, quatrocentos e doze reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.412,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21900	1	OR	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 1.412,00
TOTAL						R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 1.412,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.412,00**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

//_

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	1.412,00
TOTAL			R\$ 1.412,00

Despesa paga em 20/02/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:17:34
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	20/02/2024
NR. DOCUMENTO	173.679.510.011.402
VALOR TOTAL	1.412,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VERONILDES SILVA MORAIS
AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.011.402-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.579.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	2.16C.869.9F2.7A3.386
------------------	-----------------------

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 220002

NOME FABIULLA ALVES SA - ME

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZDO REFERENTE A 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
300.000,00	213.440,00	86.560,00	450,00	212.990,00

Data Vencimento 20/02/2024

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 220002

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001 0000		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
213.440,00		86.560,00	450,00	212.990,00

FICHA: 13 DATA: 20/02/2024

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

CREDOR.: FABIULLA ALVES SA - ME

Telefone: (89) 9920-3479

CNPJ/CPF: 15.156.317/0001-99

CÓDIGO: 49

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: R FURTUOSO JOSE, QUADRA 29, LOTE 3 Nº 49

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZDO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

450,00Valor por Extensão: **quatrocentos e cinquenta reais** *****

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

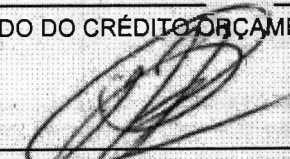
obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2024


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 20/02/2024


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	220002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	20/02/2024
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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

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

PAGAMENTO REALIZDO REFERENTE A	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET.
--------------------------------	--

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
450,00	450,00	450,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	450,00 quatrocentos e cinquenta reais
----------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (PI), 20/02/2024
() 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.	 JOSE AVELINO DE SOUSA CONTROLADOR INTERNO
---	--

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	 Dilson Barbosa Gomes CPF: 131.955.493-87 Presidente
PAGUE-SE: 20/02/2024	

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
220009	30309	3	450,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/02/2024

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



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

13

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

**Nota Fiscal de Prestação
Serviço de Comunicação**

CFOP: 5307
Data de emissão: 12/02/2024
Modelo: 21
Série: Única Via: Única
Número: 000000000101122

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

CEP: 64840-000
Estado: PI

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

QUANT.

VALOR

PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET

1,000

450,00

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

**REFERÊNCIA
20/02/2024**

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

02/2024

Reservado ao FISCO

d19d059e22850bb144442dc36f52692d

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.

226002
0-2 20003



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

Exercício: 2024

Página 37

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 220009

DATA: 20/02/2024 VENCTO:20/02/2024 PAGTO: 20/02/2024
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...:

PAGAMENTO REALIZDO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET.

Valor **450,00**

(quatrocentos e cinquenta reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22000	/ 1	OR	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00
TOTAL					R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00

Despesa Líquida: **R\$ 450,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	3	450,00
TOTAL. . .			R\$ 450,00

Despesa paga em 20/02/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:17:34
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 20/02/2024

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 E.D7E.273.826.A92.6D6

Documento Nº

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 220001

NOME LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A 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
300.000,00	213.840,00	86.160,00	400,00	213.440,00

Data Vencimento 20/02/2024

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 220001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
213.840,00		86.160,00	400,00	213.440,00

FICHA: 13 DATA: 20/02/2024

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 PIAUI

ENDEREÇO: RUA TUPY GUARANY

Nº 293

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

400,00

Valor por Extensão: quatrocentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 20/02/2024

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	220001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	20/02/2024
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **3196 LÉDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME** CPF/CNPJ : 17.694.580/0001-67
Endereço: **RUA TUPY GUARANY** CIDADE: **SAO GONCALO DO PIAUI**

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
400,00	400,00	400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

400,00

quatrocentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 20/02/2024

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/02/2024

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\$
220006	30309	30309	400,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/02/2024

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME

CNPJ: 17694580000167

Inscrição Estadual: 195433149

RUA TUPY GUARANY, 293

CENTRO - CEP: 64435000 - SAO GONCALO DO PIAUI - PI

23
**Nota Fiscal de Prestação
Serviço de Comunicação**

CFOP: 5307

Data de emissão: 19/02/2024

Modelo: 21

Série: Única Via: Única

Número: 000000000092239

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 A INTERNET

1,000

400,00

**VALOR TOTAL
R\$ 400,00**

**REFERÊNCIA
20/02/2024**

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

02/2024

Reservado ao FISCO

e58068e0b888224656d370ac0c6c8a10

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: 24F470
- Site: www.idealwebpiaui.com.br
- Central de atendimentos: 086 909099513-4245

I - Documento emitido por ME ou EPP optante do Simples Nacional

II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI

2200001
0- 2200000

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 34

ORDEN DE PAGAMENTO

220006

DATA: 20/02/2024

VENCTO:20/02/2024

PAGTO: 20/02/2024

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...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET.

Valor 400,00

(quatrocentos reais)

Despesa Bruta: R\$ 400,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
22000	/ 1	OR	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL					R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	

Despesa Líquida: R\$ 400,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

//_

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

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

Despesa paga em 20/02/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:17:33
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	20/02/2024
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	7.F51.FC0.98A.78E.334
------------------	-----------------------

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 226001

NOME EUVALDO ANDRADE DOS SANTOS

ASSUNTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO
SERVIÇO DE PODA DAS ARVORES DA CÂMARA MUNICIPAL

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.22 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
80.000,00	70.864,00	9.136,00	400,00	70.464,00

Data Vencimento 26/02/2024

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 226001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001 0000		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.864,00		9.136,00	400,00	70.464,00

FICHA: 12 DATA: 26/02/2024

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

CREDOR...: EUVALDO ANDRADE DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 361.276.553-15

CÓDIGO: 919

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA PROJETADA

Nº S/N

BAIRRO: CRUZETA Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DAS ARVORES DA CAMARA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**400,00**Valor por Extensão: **quatrocentos reais** *****

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

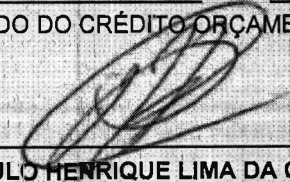
obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/02/2024


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 26/02/2024


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	226001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	26/02/2024
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Fornecedor: 919 EUVALDO ANDRADE DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 361.276.553-15

Endereço: RUA PROJETADA

CIDADE: GUADALUPE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DAS ARVORES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
400,00	400,00	400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

400,00

quatrocentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 26/02/2024

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 26/02/2024

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\$
226003	30309	022601	400,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/02/2024

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

Imprimir

12



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

74

Data e Hora de Emissão

26/02/2024 08:43

Código de Verificação

AYCQ-OQYB

CNPJ/CPF: 361.276.553-15

Nome: EUVALDO ANDRADE DOS SANTOS

Razão Social: EUVALDO ANDRADE DOS SANTOS

Endereço: RUA PROJETADA, S/N, CRUZETA

CEP: 64840-000

Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI

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

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
07.11	Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.	3,00 %	400,00	0,00	12,00
Discriminação do Serviço		Ordem	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DAS ARVORES DA CAMARA MUNICIPAL.		01	400,00	400,00	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 400,00

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	400,00	3,00 %	12,00

VALOR LIQUIDO = R\$ 400,00

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 :02/2024

Código Serviço : 07.11

126001

126003

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

Página 55

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 226003

DATA: 26/02/2024

VENCTO: 26/02/2024

PAGTO: 26/02/2024

Credor.: EUVALDO ANDRADE DOS SANTOS

CNPJ: 361.276.553-15

Cod: 919

Endereço: RUA PROJETADA

Cidade.: GUADALUPE

CEP: 64840-000

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DAS ARVORES DA CAMARA MUNICIPAL .

Valor 400,00

(quatrocentos reais)

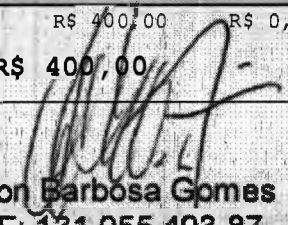
Despesa Bruta: R\$ 400,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22600	/ 1	OR	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL					R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

Despesa Líquida: R\$ 400,00

ORDEM DE PAGAMENTO

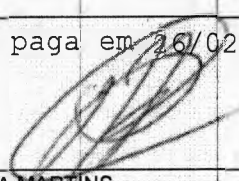
PAGUE-SE ____/____/____


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	022601	400,00
TOTAL . . .			R\$ 400,00

Despesa paga em 26/02/2024 Com os recursos acima discriminados


JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

G3372611480841791
26/02/2024 12:02:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.30
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: 0638-6 - FLORIANO
CONTA: 838.237.134-3

FAVORECIDO: EUVALDO ANDRADE DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 361.276.553-15

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 26/02/2024

DOCUMENTO: 022601

AUTENTICACAO SISBB: 1.18B.305.BCC.D9E.C00

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 222001

NOME DILSON BARBOSA GOMES

ASSUNTO EMPENHA REALIZADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A
DIARIA VIAGEM DE GUDALUPE/TERESINA/GUADALUPE O REFERIDO
DESLOCAMENTO COM OBJETIVO .TRATAR DE ASSUNTOS
RELACIONADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA.

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	69.400,00	600,00	1.000,00	68.400,00

Data Vencimento 22/02/2024

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 222001

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
69.400,00	600,00	1.000,00	68.400,00

FICHA: 8 DATA: 22/02/2024

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...:

EMPENHA REALIZADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA, VIAGEM DE GUADALUPE/TERESINA/GUADALUPE O REFERIDO DESLOCAMENTO COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/02/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 22/02/2024

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	222001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	22/02/2024
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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

Fornecedor: 2304 DILSON BARBOSA GOMES
Endereço:

CPF/CNPJ: 131.955.493-87
CIDADE: GUADALUPE

EMPENHA REALIZADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA,VIAGEM DE GUDALUPE/TERESINA/GUADALUPE O REFERIDO DESLOCAMENTO COM OBJETIVO .TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

um 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), 22/02/2024

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: 22/02/2024

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\$
222001	30309	3030	1.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/02/2024

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Ofício nº 002/2023

Guadalupe (PI), 21 de fevereiro de 2024

Sr^a. Joara Silva Martins
Secretária 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 / Guadalupe	22 e 23 de fevereiro de 2024	1.000,00
TOTAL			1.000,00

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: Tratar de assuntos relacionados a essa casa legislativa.

Atenciosamente,

Dilson Barbosa Gomes
Vereador Presidente
CPF: 131.955.493-87

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIARIAS N° 002/2024

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: 22 e 23 de fevereiro de 2024	Quantidade de Diárias: 02 dias
Valor da Diária R\$: 500,00	Valor Total R\$: 1000,00
Trajeto: Guadalupe / Teresina / Guadalupe	
Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: Tratar de assuntos relacionados a essa casa legislativa.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data <u>1/2/2024</u> Dilson Barbosa Gomes Presidente CPF: 131.955.483-87	Data <u>1/2/2024</u> Dilson Barbosa Gomes Presidente CPF: 131.955.483-87	Autorizo Joara S. Martins Secretária de Finanças CPF: 012.305.793-03
--	--	--

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: (39) 3552-1264 E-mail: camaramunicipal@guadalupe.pi.leg.br
CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

Página 50

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

222001

DATA: 22/02/2024

VENCTO:22/02/2024

PAGTO: 22/02/2024

Credor...: DILSON BARBOSA GOMES

CNPJ: 131.955.493-87

Cod: 2304

Endereço:

Cidade...: GUADALUPE

CEP: 64840-000

Discriminação...:

EMPENHA REALIZADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA,VIAGEM DE GUDALUPE/TERES
INA/GUADALUPE O REFERIDO DESLOCAMENTO COM OBJETIVO .TRATAR DE ASSUNTOS RELAC
IONADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA.

Valor 1.000,00

(um mil reais)

Despesa Bruta: R\$ 1.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22200 / 1	OR	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL					R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Despesa Líquida: R\$ 1.000,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

//_

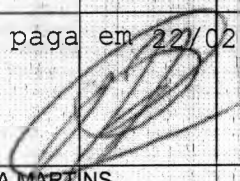

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	3030	1.000,00
TOTAL			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 22/02/2024 Com os recursos acima discriminados


JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

22/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:16
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 22/02/2024

NR. DOCUMENTO 550.096.000.009.734

VALOR TOTAL 1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DILSON BARBOSA GOME

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 9.734-9

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR. AUTENTICACAO D.EBE.CEA.86A.49E.9EA

Transação efetuada com sucesso por: JH477153 JOARA SILVA MARTINS.

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 220004

NOME GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA REALIZAR ASSESSORIA DE IMPRENSA E
DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS INTERNAS E
EXTERNAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE – PI, BEM COMO
PRODUÇÃO DE MATÉRIAS E POSTAGENS DOS ATOS DO

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
300.000,00	212.990,00	87.010,00	38.500,00	174.490,00

Data Vencimento 22/02/2024

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 220004

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001	0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
212.990,00		87.010,00	38.500,00	174.490,00

FICHA: 13 DATA: 20/02/2024

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

CREDOR...: GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME

Telefone: (89) 3552-1428

CNPJ/CPF: 19.336.548/0001-35

CÓDIGO: 224

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS

Nº 50

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR ASSESSORIA DE IMPR ENSA E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GU ADALUPE - PI, BEM COMO PRODUÇÃO DE MATÉRIAS E POSTAGENS DOS ATOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL EM SITE DE RELEVÂNCIA MUNICIPAL E REGIÃO, CONFORME: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005-2/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 005/2024

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

38.500,00Valor por Extensão: **trinta e oito 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 20/02/2024

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 20/02/2024

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	220004	GL	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	22/02/2024
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **224 GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME**
Endereço: **AV GETULIO VARGAS**

CPF/CNPJ: **19.336.548/0001-35**
CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR ASSESSORIA DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI, BEM COMO PRODUÇÃO DE MATÉRIAS E POSTAGENS DOS ATOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL EM SITE DE RELEVÂNCIA MUNICIPAL E REGIÃO, CONFORME: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005-2/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 005/2024

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
38.500,00	3.500,00	3.500,00	35.000,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.500,00
três 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), 22/02/2024

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

JOSE AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE 22/02/2024

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\$
222002	30309	30309	3.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/02/2024

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

Imprimir

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 429 Data e Hora de Emissão 20/02/2024 12:34 Código de Verificação BEJG-YNLH																									
 Portal Cidade Luz PRESTADOR DE SERVIÇOS CNPJ/CPF: 19.336.548/0001-35 Nome: GRUPO CIDADE LUZ Razão Social: GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, 50, CENTRO Município: GUADALUPE Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: 20883 PIS/PASEP: Não Informado UF: PI																											
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI																											
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO <table><thead><tr><th>Item</th><th>Serviço</th><th>Aliquota (%)</th><th>Base de Cálculo (R\$)</th><th>Iss retido (R\$)</th><th>Iss (R\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>17.06</td><td>Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.</td><td>2,00 %</td><td>3.500,00</td><td>0,00</td><td>70,00</td></tr><tr><td colspan="2">Discriminação do Serviço</td><td>Odte</td><td>Val. Unit</td><td colspan="2">Sub. Total</td></tr><tr><td colspan="2">Referente ao pagamento do mês de fevereiro do contrato 005/2024.</td><td>01</td><td>3.500,00</td><td colspan="2">3.500,00</td></tr></tbody></table> L=1 22000,4 0= 22200				Item	Serviço	Aliquota (%)	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 %	3.500,00	0,00	70,00	Discriminação do Serviço		Odte	Val. Unit	Sub. Total		Referente ao pagamento do mês de fevereiro do contrato 005/2024.		01	3.500,00	3.500,00	
Item	Serviço	Aliquota (%)	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 %	3.500,00	0,00	70,00																						
Discriminação do Serviço		Odte	Val. Unit	Sub. Total																							
Referente ao pagamento do mês de fevereiro do contrato 005/2024.		01	3.500,00	3.500,00																							

| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.500,00 | | | | | | |----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------------| | Total Deduções (R\$) | Total Retenções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Aliquota (%) | Valor do ISS (R\$) | | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 2,00 % | 70,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 3.500,00 | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Natureza da Tributação: **Tributação Dentro do Município** Competência da Nota Fiscal :02/2024 Código Serviço : 17.06 | | | |

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

Página 51

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 222002

DATA: 22/02/2024 VENCTO:22/02/2024 PAGTO: 22/02/2024
Credor...: GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME CNPJ: 19.336.548/0001-35 Cod: 224
Endereço: AV GETULIO VARGAS
Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR ASSESSORIA DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI, BEM COMO PRODUÇÃO DE MATÉRIAS E POSTA

Valor 3.500,00

(três mil e quinhentos reais) * * * * *

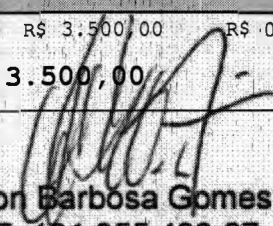
Despesa Bruta: R\$ 3.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22000	/ 1	GL	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
TOTAL					R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00

Despesa Líquida: R\$ 3.500,00

ORDEN DE PAGAMENTO

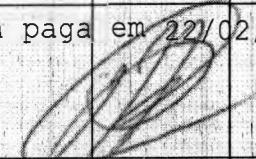
PAGUE-SE _/_/_


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	3.500,00
TOTAL. . .			R\$ 3.500,00

Despesa paga em 22/02/2024 Com os recursos acima discriminados


JOARA SILVA MARTINS
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
26/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.28
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.000-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 336 - BCO C6 S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 25.804.439-0

FAVORECIDO: GLEISON FERNANDES DE SOUSA

CPF/CNPJ: 19.336.548/0001-35

VALOR: R\$ 3.500,00

DEBITO EM: 22/02/2024

DOCUMENTO: 022201

AUTENTICACAO SISBB: D.9D4.E69.97D.4D9.7B0

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 226003

NOME JOSE FRANCISCO MENDES PEREIRA

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DO
PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA.

REQUISIÇÃO _____

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

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
80.000,00	67.304,00	12.696,00	3.000,00	64.304,00

Data Vencimento 26/02/2024

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

2024**NOTA DE EMPENHO Nº 226003**

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
67.304,00	12.696,00	3.000,00	64.304,00

FICHA: 12 DATA: 26/02/2024

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

CREDOR...: JOSE FRANCISCO MENDES PEREIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 824.783.173-20

CÓDIGO: 3719

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: CONJ VILA LEÃO

Nº 22

BAIRRO: ALTO DA CRUZ PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**3.000,00**Valor por Extensão: **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 26/02/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 26/02/2024

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	226003	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	26/02/2024
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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: 3719 JOSE FRANCISCO MENDES PEREIRA CPF/CNPJ: 824.783.173-20
Endereço: CONJ VILA LEÃO CIDADE: FLORIANO

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA.

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:

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

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

GUADALUPE (PI), 26/02/2024

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


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEN DE PAGAMENTO

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


Dilson Barbosa Gomes

PAGUE-SE: 26/02/2024

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\$
226005	30309	30309	3.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/02/2024


JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE		Número da Nota		1	
	SECRETARIA DE FINANÇAS		Data e Hora de Emissão		26/02/2024 11:45	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Código de Verificação		BIVP-ZHRF	
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CNPJ/CPF: 824.783.173-20		Inscrição Estadual: Não Informado				
Nome: JOSE FRANCISCO MENDES PEREIRA		Inscrição Municipal: Não Informado				
Razão Social: JOSE FRANCISCO MENDES PEREIRA		PIS/PASEP: Não Informado				
Endereço: CONJ VILA LEÃO, QD-11, 22, ALTO DA CRUZ						
CEP: 64800-000						
Município: FLORIANO		UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		Inscrição Estadual: Não Informado				
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10		Inscrição Municipal: Não Informado				
Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO		CEP: 64840-000				
Município: GUADALUPE		UF: PI				
E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com						
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO						
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	
17.05	Fornecimento de mão de obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.	3,00 %	3.000,00	0,00	90,00	
Discriminação do Serviço		Qtdte	Val. Unit	Sub. Total		
REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA		01	3.000,00	3.000,00		
226003 02 226005						
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00						
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)		
0,00	0,00	3.000,00	3,00 %	90,00		
VALOR LIQUIDO = R\$ 3.000,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013						
Competência da Nota Fiscal :02/2024						
Codigo Serviço : 17.05						

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 57

ORDEM DE PAGAMENTO

226005

DATA: 26/02/2024

VENCTO: 26/02/2024

PAGTO: 26/02/2024

Credor.: JOSE FRANCISCO MENDES PEREIRA

CNPJ: 824.783.173-20

Cod: 3719

Endereço: CONJ VILA LEÃO

Cidade.: FLORIANO

CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA.

Valor **3.000,00**

(três mil reais)

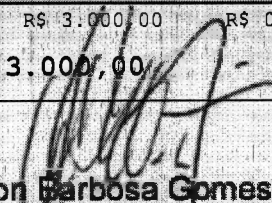
*****Despesa Bruta: **R\$ 3.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22600 / 1	OR	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	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

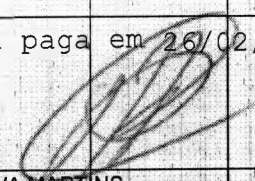
PAGUE-SE __/__/__


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 26/02/2024 Com os recursos acima discriminados


JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.30
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: 0638-6 - FLORIANO

CONTA: 85.725-5

FAVORECIDO: JOSE FRANCISCO MENDES PEREIRA

CPF/CNPJ: 824.783.173-20

VALOR: R\$ 3.000,00

DEBITO EM: 26/02/2024

DOCUMENTO: 022604

AUTENTICACAO SISBB: 7.CE7.7AA.55A.39C.04B

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 229001

NOME ZANDRA DE JESUS SILVA

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A DIARIA, REFERIDO AO
DESLOCAMENTO TEM COMO OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE
INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA A CONTABILIDADE.

REQUISIÇÃO _____

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

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
70.000,00	68.400,00	1.600,00	600,00	67.800,00

Data Vencimento 29/02/2024

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 229001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL		
01.01		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001	0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
68.400,00		1.600,00	600,00	67.800,00

FICHA: 8 DATA: 29/02/2024

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

CREDOR...: ZANDRA DE JESUS SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 882.212.703-00

CÓDIGO: 1295

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A DIARIA, REFERIDO AO DESLOCAMENTO TEM COMO OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA A CONTABILIDADE.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:**600,00**Valor por Extensão: **seiscentos reais** *****

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

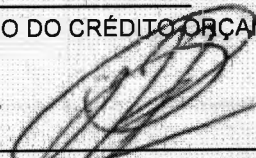
obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/02/2024


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 29/02/2024


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	229001	OR SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	29/02/2024
------------	--------	------------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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

Fornecedor: 1295 ZANDRA DE JESUS SILVA
Endereço:

CPF/CNPJ : 882.212.703-00
CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A DIARIA, REFERIDO AO DESLOCAMENTO TEM COMO OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA A CONTABILIDADE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

600,00

seiscentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 29/02/2024

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


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 29/02/2024


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\$
229001	30309	30309	600,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/02/2024


JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



003

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Ofício nº 003/2024

Guadalupe (PI), 29 de fevereiro de 2024

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\$)
Zandra de Jesus Silva Lima	Guadalupe / Floriano / Guadalupe	04 e 05 de Março de 2024	600,00
TOTAL			600,00

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: Tratar de assuntos de
interesse desta casa Legislativa na Contabilidade.

Atenciosamente,

Zandra de Jesus Silva Lima
Controladora
CPF: 882.212.703-00

529003
02
529001



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 003/2024

1. Dados do Servidor		
Nome: Zandra de Jesus Silva Lima		
Cargo/Função: Controladora		
CPF: 882.212.703-00	Matrícula:	
Banco: Brasil	Agência: 3679-x	Conta: 3030-9
2. Dados da Viagem		
Período: 04 e 05 de março de 2024	Quantidade de Diárias: 02 dias	
Valor da Diária R\$: 300,00	Valor Total R\$: 600,00	
Trajeto: Guadalupe / Floriano / Guadalupe		
Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: Tratar de assuntos de interesse desta casa Legislativa na Contabilidade.		
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000		
Fonte de Recursos (uso do DAF):		

3. Assinaturas/Carimbos

Data: ____/____/____ <i>Zandra de Jesus Silva Lima</i> Zandra de Jesus Silva Lima Controladora CPF: 882.212.703-00	Data: ____/____/____ DILSON BARBOSA GOMES: 13195549387 <i>Dilson Barbosa Gomes</i> Dilson Barbosa Gomes Presidente CPF: 131.955.483-87	Autorizo: JOARA SILVA MARTINS: 01 230579303 Assinado de forma digital por JOARA SILVA MARTINS: 01230579303 Dados: 2024.02.29 09:50:05 -03'00' Joara Silva Martins Secretária de Finanças CPF: 012.305.783-03
---	--	--

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 65

ORDEN DE PAGAMENTO 229001

DATA: 29/02/2024

VENCTO:29/02/2024

PAGTO: 29/02/2024

Credor...: ZANDRA DE JESUS SILVA

CNPJ: 882.212.703-00

Cod: 1295

Endereço:

Cidade...: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A DIARIA, REFERIDO AO DESLOCAMENTO TEM COMO OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA A CONTABILIDADE.

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22900	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: R\$ 600,00

ORDEN 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	600,00
TOTAL. . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 29/02/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:12:43
367903679 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9DATA DA TRANSFERENCIA 29/02/2024
NR. DOCUMENTO 553.679.000.007.975
VALOR TOTAL 600,00***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZANDRA DE JESUS SILVA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.975-8
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR. AUTENTICACAO A.B4F.PC9.AE0.AFE.F13

Transação efetuada com sucesso por: JH477153 JOARA SILVA MARTINS.

Documento Nº

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 226002

NOME LEONARDO CORREIA MAURIZ

ASSUNTO EMPENHO REALIZADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM (HIGENIZAÇÃO) DE CADEIRAS LONGARINAS.

REQUISIÇÃO

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.22 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Dotação	Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
	80.000,00	70.464,00	9.536,00	3.160,00	67.304,00

Data Vencimento 26/02/2024

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

2024**NOTA DE EMPENHO Nº 226002**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
70.464,00		9.536,00	3.160,00	67.304,00

FICHA: 12 DATA: 26/02/2024

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

CREDOR...: **LEONARDO CORREIA MAURIZ**

Telefone:

CNPJ/CPF: 026.833.193-63

CÓDIGO: 1015

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA SÃO JOÃO

Nº 465

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

EMPENHO REALIZADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM (HIGENIZAÇÃO) DE CADEIRAS LONGARINAS.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

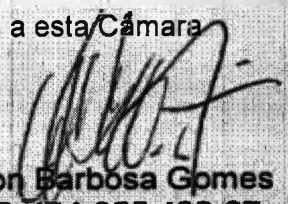
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**3.160,00**Valor por Extensão: **três mil, cento e sessenta reais** *****

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

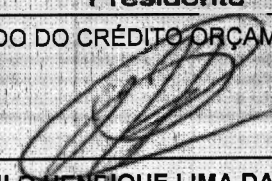
obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/02/2024


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 26/02/2024


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	226002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	26/02/2024
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.22	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Fornecedor: 1015 LEONARDO CORREIA MAURIZ	CPF/CNPJ: 026.833.193-63
Endereço: RUA SÃO JOÃO	CIDADE: FLORIANO

EMPENHO REALIZADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM (HIGENIZAÇÃO) DE CADEIRAS LONGARINAS.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.160,00	3.160,00	3.160,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.160,00
três mil, cento e sessenta reais	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (PI), 26/02/2024
() 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
---	---

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	 Dilson Barbosa Gomes CPF: 131.955.493-87 Presidente
PAGUE-SE: 26/02/2024	

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
226004	30309	022602	3.160,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/02/2024



JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

Imprimir

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Número da Nota 15			
	SECRETARIA DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão 26/02/2024 10:53			
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Código de Verificação UWDM-ALGA			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 063.406.643-93		Inscrição Estadual: Não Informado			
Nome: LEONARDO ALVES SALES		Inscrição Municipal: Não Informado			
Razão Social: LEONARDO ALVES SALES		PIS/PASEP: Não Informado			
Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/Nº, CRUZETA					
CEP: 64840-000					
Município: GUADALUPE		UF: PI			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		Inscrição Estadual: Não Informado			
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10		Inscrição Municipal: Não Informado			
Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO		CEP: 64840-000			
Município: GUADALUPE		UF: PI			
E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
14.05	Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.	3,00 %	3.160,00	0,00	94,80
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM(HIGIENIZAÇÃO) DE CADEIRAS LONGARINAS 126 UND		01	1.290,00	1.290,00	
CADEIRAS ACOLCHOADAS		06	15,00	90,00	
CONJUNTOS DE SOFÁ DE 02 LUGARES E 3 LUGARES		04	200,00	800,00	
CONCERTO DE POLTRONA		01	40,00	40,00	
PROLTONAS DE SALA		03	100,00	300,00	
INSTALAÇÃO DE CADEIRAS DO AUDITÓRIO 126UND		01	300,00	300,00	
TAPETES MEDIOS		02	40,00	80,00	
TAPETE GRANDE		01	50,00	50,00	
CADEIRA VEREADORES (09 UND)		01	120,00	120,00	
CADEIRAS ACOLCHOADAS		06	15,00	90,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.160,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	3.160,00	3,00 %	94,80	
VALOR LÍQUIDO = R\$ 3.160,00					
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 : 02/2024					
Codigo Serviço : 14.05					

226002
226004

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 56

ORDEM DE PAGAMENTO

226004

DATA: 26/02/2024

VENCTO:26/02/2024

PAGTO: 26/02/2024

Credor...: LEONARDO CORREIA MAURIZ

CNPJ: 026.833.193-63

Cod: 1015

Endereço: RUA SÃO JOÃO

Cidade...: FLORIANO

CEP: 64800-112

Discriminação...:EMPENHO REALIZADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM (HIGENIZAÇÃO)
DE CADEIRAS LONGARINAS.Valor **3.160,00**(três mil, cento e sessenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 3.160,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
22600	/ 1	OR	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 3.160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.160,00
TOTAL					R\$ 3.160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.160,00	

Despesa Líquida: **R\$ 3.160,00**

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	022602	3.160,00
TOTAL . . .			R\$ 3.160,00

Despesa paga em 26/02/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.30
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 CRÉDITO EM CONTA

REMETENTE: CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 12.470.038-1

FAVORECIDO: LEONARDO ALVES SALES

CPF/CNPJ: 063.406.643-93

VALOR: R\$ 3.160,00

DEBITO EM: 26/02/2024

=====

DOCUMENTO: 022602

AUTENTICACAO SISBB: D.3D3.DFD.981.B09.7F1

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 216004

NOME PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FERIAS RELATIVAS AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO 2024 ATÉ 30 DE JANEIRO DE 2024.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.44 FERIAS - ABONO PECUNIARIO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
1.360.000,00	263.152,40	1.096.847,60	1.882,67	261.269,73

Data Vencimento 16/02/2024



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	216004	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	16/02/2024
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.44	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL FERIAS - ABONO PECUNIARIO

Fornecedor: 314 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
Endereço: RUA MARANHÃO Q F

CPF/CNPJ: 930.246.903-44
CIDADE: GUADALUPE

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FERIAS RELATIVAS AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO 2024 ATÉ 30 DE JANEIRO DE 2024.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.882,67	1.882,67	1.882,67	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.882,67

um mil, oitocentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 16/02/2024

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: 16/02/2024

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\$
216018	30309	30309	1.733,03

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9073	9999.00.0.0.91	NSS - CÂMARA	RR\$ 149,64

PAGO EM: 16/02/2024

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	216004	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	16/02/2024
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO

Fornecedor: 314 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
Endereço: RUA MARANHÃO Q F

CPF/CNPJ : 930.246.903-44
CIDADE: GUADALUPE

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FERIAS RELATIVAS AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO 2024 ATÉ 30 DE JANEIRO DE 2024.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.882,67	1.882,67	1.882,67	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.882,67

um mil, oitocentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 16/02/2024

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: 16/02/2024

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\$
216018	30309	30309	1.733,03

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 149,64

PAGO EM: 16/02/2024

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

02/2024

Férias

Página 1 de 1

05/02/2024

Aviso / Recibo de Férias

Registro Matrícula Nome

000015 15-1 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA

CPF

930.246.903-44

Período Aquisitivo

05 de janeiro de 2023 até 04 de janeiro de 2024

Período de Gozo

01 de janeiro de 2024 até 30 de janeiro de 2024

Salários:	R\$ 1.412,00	= Base de Cálculo: R\$ 1.412,00					
Valor Média:	R\$ 0,00						
Discriminação das Verbas							
PROVENTOS				DESCONTOS			
	Descrição	Qtd.	Valor		Descrição	Qtd.	Valor
	FERIAS	30 D	1.412,00		PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	7.95	149,64
	1/3 FERIAS	30 D	470,67				
</							

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei será concedido Férias relativas ao período acima descrito e, a sua disposição fica a importância especificada no Recibo abaixo.

RECIBO

Recebi da Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Inscr. CNPJ nº: 23.518.236/0001-10

Estabelecida a: PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

A importância de: R\$ 1.733,03 (um mil, setecentos e trinta e três reais e três centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

GUADALUPE, 05 de fevereiro de 2024

Local e Data

Assinatura do Empregador

Assinatura do Funcionário

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 22

ORDEN DE PAGAMENTO

216018

DATA: 16/02/2024

VENCTO: 16/02/2024

PAGTO: 16/02/2024

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 FERIAS RELATIVAS AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO 2024 ATÉ 30 DE JANEIRO DE 2024.

Valor 1.882,67

(um mil, oitocentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.882,67

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21600	/ 1	OR 010101	01.001.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.882,67	R\$ 0,00	R\$ 149,64	R\$ 1.733,03
TOTAL					R\$ 1.882,67	R\$ 0,00	R\$ 149,64	R\$ 1.733,03

Despesa Líquida: R\$ 1.733,03

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	1.733,03
TOTAL			R\$ 1.733,03

Despesa paga em 16/02/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS

TESOUREIRO

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

/ /

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

16/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:44:06
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	16/02/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.485
VALOR TOTAL	1.733,03

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO HENRIQUE LIMA COSTA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.485-3
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	D.54D.48D.083.49F.4E8
------------------	-----------------------

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 216002

NOME ADAO DA SILVA MOURA

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SALARIO DO 13º DO
VEREADOR.

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
1.360.000,00	280.112,40	1.079.887,60	7.590,00	272.522,40

Data Vencimento 16/02/2024

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 216003

NOME DILSON BARBOSA GOMES

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SALARIO DO 13º DO
VEREADOR-PRESIDENTE.

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
1.360.000,00	272.522,40	1.087.477,60	9.370,00	263.152,40

Data Vencimento 16/02/2024

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

2024**NOTA DE EMPENHO Nº 216002**

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
280.112,40		1.079.887,60	7.590,00	272.522,40

FICHA: 4 DATA: 16/02/2024

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

CREDOR.: ADAO DA SILVA MOURA

Telefone:

CNPJ/CPF: 927.174.543-49

CÓDIGO: 1355

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SALARIO DO 13º DO VEREADOR.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**7.590,00**Valor por Extensão: **sete mil, quinhentos e noventa reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/02/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 16/02/2024

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

2024**NOTA DE EMPENHO Nº 216003**

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
272.522,40		1.087.477,60	9.370,00	263.152,40

FICHA: 4 DATA: 16/02/2024

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...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SALARIO DO 13º DO VEREADOR-PRESIDENTE.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:**9.370,00**Valor por Extenso: **nove 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 16/02/2024

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 16/02/2024

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	216002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	16/02/2024
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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

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

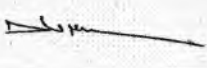
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO AO SALÁRIO DO 13º DO VEREADOR.
-------------------------------	--

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (PI), 16/02/2024
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
() A OBRA FOI REALIZADA	

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


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

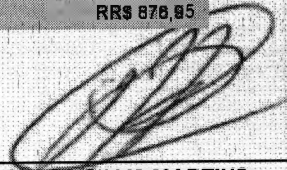
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	 Dilson Barbosa Gomes CPF: 131.955.493-87 Presidente
PAGUE-SE: 16/02/2024	

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):				
NÚMERO DA ORDEM		NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
216002		30309	30309	5.751,92

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 961,13
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 870,85

PAGO EM: 16/02/2024


JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	216003	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	16/02/2024
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO AO SALARIO DO 13º DO VEREADOR-PRESIDENTE.
-------------------------------	---

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.370,00	9.370,00	9.370,00	0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (PI), 16/02/2024
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
() A OBRA FOI REALIZADA	

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	 Dilson Barbosa Gomes CPF: 131.955.493-87 Presidente
PAGUE-SE: 16/02/2024	

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
216003	30309	30309	7.678,21

DESCONTOS REALIZADOS:			
Ficha	Código	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 1.691,79

PAGO EM: 16/02/2024	 JOARA SILVA MARTINS TESOUREIRO
---------------------	---------------------------------------

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

02/2024

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

07/02/2024 14:57:25

Divisão igual a 000001

Data Pagamento: 05/02/2024 - Fechamento 13º Salário

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2-1	ADAO DA SILVA MOURA	01/01/2021	0003 - VEREADOR
P 911	13o. SALARIO	12/12	7.590,00
		D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS
		D 923	IRRF - DEC.TERC.
			11.68 876,95
			27.50 961,13
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	7.590,00	7.590,00
Proventos	Descontos	Liquido	
7.590,00	1.838,08	5.751,92	

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5-1	DILSON BARBOSA GOMES	01/01/2021	0002 - VEREADOR PRESIDENTE
P 911	13o. SALARIO	12/12	9.370,00
		D 923	IRRF - DEC.TERC.
			27.50 1.691,79
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	30.061,11	9.370,00
Proventos	Descontos	Liquido	
9.370,00	1.691,79	7.678,21	

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	37.651,11	16.960,00	16.960,00	3.629,87	13.430,13

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

Página 6

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

216002

DATA: 16/02/2024

VENCTO:16/02/2024

PAGTO: 16/02/2024

Credor...: ADAO DA SILVA MOURA

CNPJ: 927.174.543-49

Cod: 1355

Endereço:

Cidade...: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SALARIO DO 13º DO VEREADOR.

Valor **7.590,00**

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

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

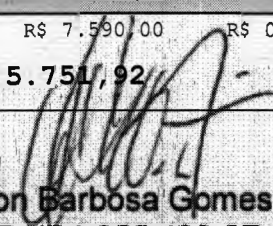
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
21600	/ 1	OR	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 1.838,08	R\$ 5.751,92
TOTAL					R\$ 7.590,00	R\$ 0,00	R\$ 1.838,08	R\$ 5.751,92	

Despesa Líquida: **R\$ 5.751,92**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

//_

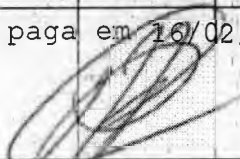

Dílson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

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

Despesa paga em 16/02/2024 Com os recursos acima discriminados


JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 7

ORDEN DE PAGAMENTO

216003

DATA: 16/02/2024

VENCTO:16/02/2024

PAGTO: 16/02/2024

Credor...: DILSON BARBOSA GOMES

CNPJ: 131.955.493-87

Cod: 2304

Endereço:

Cidade...: GUADALUPE

CEP: 64840-000

Discriminação...

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SALARIO DO 13º DO VEREADOR-PRESIDENTE.

Valor 9.370,00

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

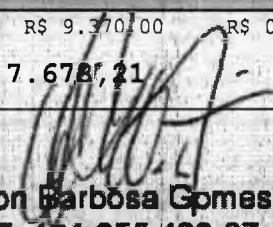
Despesa Bruta: R\$ 9.370,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21600 / 1	OR	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 9.370,00	R\$ 0,00	R\$ 1.691,79	R\$ 7.678,21
TOTAL					R\$ 9.370,00	R\$ 0,00	R\$ 1.691,79	R\$ 7.678,21

Despesa Líquida: R\$ 7.678,21

ORDEN DE PAGAMENTO

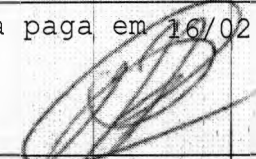
PAGUE-SE ____/____/____


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

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

Despesa paga em 16/02/2024 Com os recursos acima discriminados


JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

16/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:44:06
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 16/02/2024

NR. DOCUMENTO 553.679.000.010.903

VALOR TOTAL 5.751,92

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADAO DA SILVA MOURA

AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.903-7

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR. AUTENTICACAO 5.2E4.0FA.119.BDD.C43

16/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:44:06
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 16/02/2024
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 8.EB5.E8B.9B7.23D.F81

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 215001

NOME CARLA ANDREA TORRES CAMELO 91769469320

ASSUNTO EMPENHO REALIZADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE
SERVIÇOMUDANÇA DE 16 PALCAS E MAO DE OBRA.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
300.000,00	219.290,00	80.710,00	4.840,00	214.450,00

Data Vencimento 15/02/2024

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 215001

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
219.290,00		80.710,00	4.840,00	214.450,00

FICHA: 13 DATA: 15/02/2024

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

CREDOR...: CARLA ANDREA TORRES CAMELO 91769469320

Telefone: (89) 9434-4427

CNPJ/CPF: 33.666.297/0001-88

CÓDIGO: 2681

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: R ROBERT TELLOTISON

Nº 220

BAIRRO: MANGUINH* PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

EMPENHO REALIZADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOMUDANÇA DE 16 PALCAS E MÃO DE OBRA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

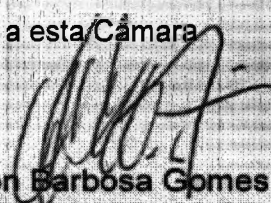
Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:**4.840,00**Valor por Extensão: **quatro mil, oitocentos e quarenta reais** *****

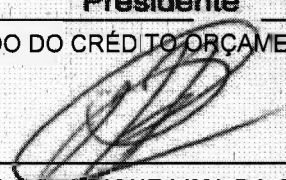
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara
obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/02/2024


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 15/02/2024


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	215001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	15/02/2024
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fornecedor:	2681 CARLA ANDREA TORRES CAMELO 91769469320	CPF/CNPJ:	33.666.297/0001-88
Endereço:	R ROBERT TELLOTISON	CIDADE:	FLORIANO

EMPENHO REALIZADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO	DESCRICAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
	MUDANÇA DE 16 PALCAS E MÃO DE OBRA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	4.840,00
	quatro mil, oitocentos e quarenta reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (PI), 15/02/2024
() 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
---	---

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	Dilson Barbosa Gomes
PAGUE-SE: 15/02/2024	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\$
226006	30309	30309	4.840,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/02/2024


JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 58

ORDEM DE PAGAMENTO

226006

DATA: 26/02/2024

VENCTO:15/02/2024

PAGTO: 26/02/2024

Credor...: CARLA ANDREA TORRES CAMELO 91769 CNPJ: 33.666.297/0001-88 Cod: 2681

Endereço: R ROBERT TELLOTISON

Cidade...: FLORIANO

CEP: 64800-250

Discriminação...:EMPENHO REALIZADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOMUDANÇA DE 16 PASCAS E MÃ
O DE OBRA.

Valor 4.840,00

(quatro mil, oitocentos e quarenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

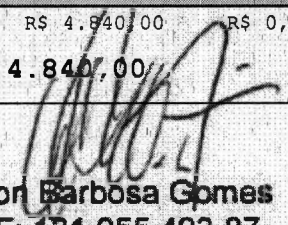
Despesa Bruta: R\$ 4.840,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21500 / 1	OR	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 4.840,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.840,00
TOTAL					R\$ 4.840,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.840,00

Despesa Líquida: R\$ 4.840,00

ORDEM DE PAGAMENTO

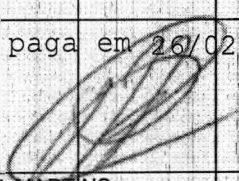
PAGUE-SE __/__/__


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	4.840,00
TOTAL			R\$ 4.840,00

Despesa paga em 26/02/2024 Com os recursos acima discriminados


JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.30
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: 422 - BCO SAFRA S.A.

AGENCIA: 0282-8 - DIGITAL

CONTA: 439.309-7

FAVORECIDO: CARLA ANDREA TORRES CAMELO 91769469

CPF/CNPJ: 33.666.297/0001-88

VALOR: R\$ 4.840.00

DEBITO EM: 26/02/2024

=====

DOCUMENTO: 022605

AUTENTICACAO SISBB: 0.D29.01C.590.313.7C3

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 209001

NOME E & A CERTIFICADORA LTDA

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A EMISSÃO DE
CERTIFICADOS DIGITAIS= E CPF A1..

REQUISIÇÃO _____

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

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
300.000,00	214.450,00	85.550,00	420,00	214.030,00

Data Vencimento 09/02/2024

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº: 28.518.236/0001-10

2024**NOTA DE EMPENHO Nº 209001**

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
214.450,00		85.550,00	420,00	214.030,00

FICHA: 13 DATA: 09/02/2024

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

CREDOR...: E & A CERTIFICADORA LTDA

Telefone: (89) 9409-6701

CNPJ/CPF: 27.134.040/0001-82

CÓDIGO: 2774

CIDADE: PICOS

U.F.: PI

ENDEREÇO: PC JOAO LEOPOLDO

Nº 55A

BAIRRO: BOMBA

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS= E CPF A1..

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:**420,00**Valor por Extensão: **quatrocentos 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 09/02/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 09/02/2024

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	209001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	09/02/2024
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.57	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 2774 E & A CERTIFICADORA LTDA
Endereço: PC JOAO LEOPOLDO

CPF/CNPJ : 27.134.040/0001-82
CIDADE: PICOS

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS= E CPF A1..

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
420,00	420,00	420,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

420,00
quatrocentos 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), 09/02/2024

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 09/02/2024

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\$
209001	30309	30309	420,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 09/02/2024

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



PM DE PICOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

886

Código de Verificação de Autenticidade

3LLD7AMHX

Data e Hora da Emissão da NFS-e

07/02/2024 às 10:42:24

Chave de Acesso

18366655JEBVLW7QR4EFF8S71W3AR9SY

Para certificação da autenticidade acesse <https://www2.picos.pi.gov.br/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NPS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PICOS-PI	Local da Prestação PICOS - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Competência: 07/02/2024			
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVICIOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
27.134.040/0001-82		000051993	000102711	E & A CERTIFICADORA LTDA
Logradouro			Complemento	Bairro
PRACA FELIX PACHECO, 650			SALA 106	CENTRO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
64600-082	PICOS-PI		89 9409-6705	ANTONIO.OTACILIO13@GMAIL.COM

OMADOR DE SERVICOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição	Estadual	Inteiro Municipal	Nome/Razão Social	
23.518.236/0001-10				MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL	
Logradouro				Complemento	Bairro
PC CESAR CALS, SN					CENTRO
CEP/Cod. Postal	Cidade/País			Cod. IBGE	Telefone
64840-000	GUADALUPE - PI			2204501	
					E-mail

Discriminação dos Serviços

Qlde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
3.00	UN	Certificados Digitais e CPF A1	140.00	R\$ 420.00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.07		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas		2,00%	0000010000007			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incndicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 420,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 420,00	R\$ 8,40	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Liquido da NFS-e: R\$ 420,00					Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **E & A CERTIFICADORA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-9 DE NÚMERO **886** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **3LLD7AMHX**

Data

CPF/RG

Assinatura

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 5

ORDEN DE PAGAMENTO 209001

DATA: 09/02/2024 VENCTO:09/02/2024 PAGTO: 09/02/2024
Credor...: E & A CERTIFICADORA LTDA CNPJ: 27.134.040/0001-82 Cod: 2774
Endereço: PC JOAO LEOPOLDO
Cidade...: PICOS CEP: 64601-355
Discriminação...:
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS= E CPF A1..

Valor 420,00

(quatrocentos e vinte reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 420,00

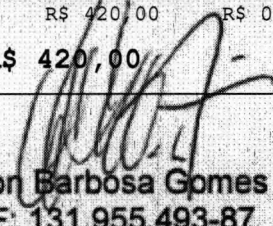
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20900	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 420,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 420,00
TOTAL					R\$ 420,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 420,00

Despesa Líquida: R\$ 420,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

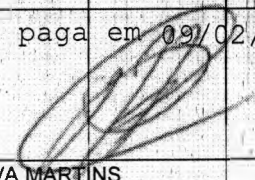
//_


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	420,00
TOTAL . . .			R\$ 420,00

Despesa paga em 09/02/2024 Com os recursos acima discriminados


JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

09/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:28:39
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	09/02/2024
NR. DOCUMENTO	610.254.000.077.167
VALOR TOTAL	420,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: E CERTIFICADORA LTDA	
AGENCIA: 0254-2	CONTA: 77.167-8
NR. DOCUMENTO	613.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	3.021.25E.D82.4AB.5CA
------------------	-----------------------

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 208001

NOME GUSTAVO CAVALCANTE NOLETO-ME'

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONCERTO DE IMPRESSORA.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
300.000,00	214.030,00	85.970,00	190,00	213.840,00

Data Vencimento 08/02/2024

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 208001

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
214.030,00	85.970,00	190,00	213.840,00

FICHA: 13 DATA: 08/02/2024

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

CREDOR.: GUSTAVO CAVALCANTE NOLETO-ME'

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.235.082/0001-00

CÓDIGO: 3720

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA BENTO LEAO

Nº 280

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONCERTO DE IMPRESSORA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

190,00Valor por Extensão: **cento e noventa reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/02/2024

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 08/02/2024

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	208001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	08/02/2024
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.15	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fornecedor:	3720 GUSTAVO CAVALCANTE NOLETO-ME'	CPF/CNPJ:	07.235.082/0001-00
Endereço:	RUA BENTO LEO	CIDADE:	FLORIANO

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONCERTO DE IMPRESSORA.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
---	------------------------------------

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
190,00	190,00	190,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	190,00
cento 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), 08/02/2024
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
() A OBRA FOI REALIZADA	

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	 Dilson Barbosa Gomes CPF: 131.955.493-87 Presidente
PAGUE-SE: 08/02/2024	

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
220003	30309	30309	190,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/02/2024	 JOARA SILVA MARTINS TESOUREIRO
---------------------	---------------------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS-NFS-e

Número da Nota

1881

Data e Hora de Emissão

08/02/2024 16:47

Código de Verificação

MBZM-DJLZ

Prestador de Serviço

CNPJCPF: 07.235.082/0001-00

Nome: GUSTAVO CAVALCANTE NOLETO- ME

Razão Social: GUSTAVO CAVALCANTE NOLETO- ME

Endereço: RUA BENTO LEAO, Nº 280, CENTRO, CEP: 64800000, FLORIANO - PI

Inscrição Estadual: S/N

Inscrição Municipal: S/N

PIS/PASEP: 0

Tomador de Serviço

CNPJCPF: 23.518.236/0001-10

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, Nº 07, Q-4, CEP: 64840000, GUADALUPE - PI

Inscrição Estadual: S/N

Inscrição Municipal: S/N

Discriminação do Serviços

Item	Serviços	Alíquota	Base de Cálculo	Iss Retido	Iss
4.02	Assistência técnica.	2.00 %	190,00	0,00	3,80
Discriminação do serviço			Qtde	Val. Unit	Sub. Total
Conserto de impressora			1	190,00	190,00

Valor Total da nota = R\$ 190,00

Total Dedução(R\$)	Total Retenção(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota	Valor de ISS(R\$)
0,00	0,00	190,00	2.00 %	3,80

Valor Líquido = R\$ 190,00

Outras Informações:

- Esta NFS-e foi emitida com respeito a lei nº 014/2013 e no Decreto nº

Natureza da Situação: Tributação dentro do Município

Local da prestação de serviço:

Composto pela nota Fiscal: 02/2024

Nota emitida por: PRESTADOR

Código do serviço: 14.02

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

Página 31

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

220003

DATA: 20/02/2024

VENCTO:08/02/2024

PAGTO: 20/02/2024

Credor...: GUSTAVO CAVALCANTE NOLETO-ME'

CNPJ: 07.235.082/0001-00 Cod: 3720

Endereço: RUA BENTO LEAO

Cidade...: FLORIANO

CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONCERTO DE IMPRESSORA.

Valor 190,00

(cento e noventa reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 190,00

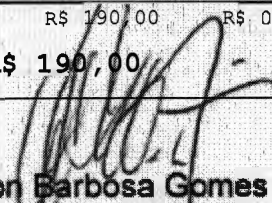
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20800	/ 1	OR	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 190,00	R\$ 0,00	R\$ 190,00
TOTAL						R\$ 190,00	R\$ 0,00	R\$ 190,00

Despesa Líquida: R\$ 190,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

//_

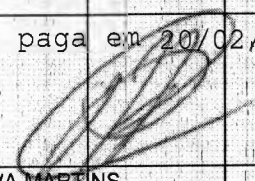

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	190,00
TOTAL	. . .		R\$ 190,00

Despesa paga em 20/02/2024 Com os recursos acima discriminados


JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:17:34

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 20/02/2024

NR. DOCUMENTO 550.096.000.045.351

VALOR TOTAL 190,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GUSTAVO CAVALCANTE NOLETO

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 45.351-X

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO C.E0C.BF6.7F4.A55.835

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 205001

NOME MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO
PARA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. CONFORME A
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2023 CONTRATO Nº004/2023.

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
80.000,00	64.304,00	15.696,00	52.349,11	11.954,89

Data Vencimento 20/02/2024

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 205001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		PODER LEGISLATIVO	
01		CAMARA MUNICIPAL	
01 . 01		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
64.304,00	15.696,00	52.349,11	11.954,89

FICHA: 12 DATA: 05/02/2024

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 VEICULO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. C
ONFORME À DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2023 CONTRATO Nº004/2023.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL....:

52.349,11

Valor por Extensão: cinquenta e dois mil, trezentos e quarenta e nove reais e onze centavos ***

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/02/2024


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 05/02/2024


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	205001	GL	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	20/02/2024
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.15	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Fornecedor: 3236 MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA

CPF/CNPJ : 741.672.353-15

Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA

CIDADE: GUADALUPE

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. CONFORME À
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2023 CONTRATO Nº004/2023.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
52.349,11	4.759,01	4.759,01	47.590,10

VALOR A SER PAGO R\$

4.759,01

quatro mil, setecentos e cinquenta e nove reais e um centavo

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), 20/02/2024

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: 20/02/2024

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\$
220007	30309	30309	4.759,01

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/02/2024

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

Imprimir

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Número da Nota 14			
	SECRETARIA DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão 20/02/2024 11:49			
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Código de Verificação PGEI-JGXX			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 741.672.353-15		Inscrição Estadual: Não Informado			
Nome: MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA		Inscrição Municipal: Não Informado			
Razão Social: MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA		PIS/PASEP: Não Informado			
Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, CRUZETA, 1979, CRUZETA					
CEP: 64840-000					
Município: GUADALUPE		UF: PI			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		Inscrição Estadual: Não Informado			
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10		Inscrição Municipal: Não Informado			
Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO		CEP: 64840-000			
Município: GUADALUPE		UF: PI			
E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
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 %	4.759,01	0,00	142,77
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE UM VEÍCULO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. CONFORME CONTRATO DE Nº004/2024 À DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº002/2024. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO.		01	4.759,01	4.759,01	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.759,01					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	4.759,01	3,00 %	142,77	
VALOR LÍQUIDO = R\$ 4.759,01					
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 : 02/2024					
Código Serviço : 03.04					

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 35

ORDEM DE PAGAMENTO

220007

DATA: 20/02/2024

VENCTO:20/02/2024

PAGTO: 20/02/2024

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 VEICULO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. CONFORME Á DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2023 CONTRATO Nº004/2023.

Valor 4.759,01

(quatro mil, setecentos e cinquenta e nove reais e um centavo) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 4.759,01

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
20500	/ 1	GL	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 4.759,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.759,01
TOTAL						R\$ 4.759,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.759,01

Despesa Líquida: R\$ 4.759,01

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	4.759,01
TOTAL			R\$ 4.759,01

Despesa paga em 20/02/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:17:34
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	20/02/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.006.575
VALOR TOTAL	4.759,01

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA DINA DOS ANJOS SOUS
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.575-7

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO E.5DA.5F8.54E.D5E.4CC

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 221001

NOME CARLA ANDREA TORRES CAMELO 91769469320

ASSUNTO EMPENHO REALIZADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA
MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEL.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
150.000,00	150.000,00	0,00	3.160,00	146.840,00

Data Vencimento 21/02/2024

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 221001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001	0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30		MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00		0,00	3.160,00	146.840,00

FICHA: 9 DATA: 21/02/2024

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

CREDOR...: CARLA ANDREA TORRES CAMELO 91769469320

Telefone: (89) 9434-4427

CNPJ/CPF: 33.666.297/0001-88

CÓDIGO: 2681

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: R ROBERT TELLOTISON

Nº 220

BAIRRO: MANGUINH* PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

EMPENHO REALIZADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**3.160,00**Valor por Extensão: **três mil, cento e sessenta reais** *****

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

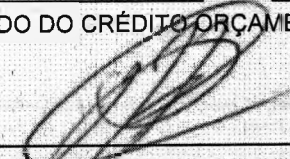
obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2024


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 21/02/2024


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	221001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	21/02/2024
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.24	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fornecedor: 2681 CARLA ANDREA TORRES CAMELO 91769469320 CPF/CNPJ: 33.666.297/0001-88
Endereço: R ROBERT TELLOTISON CIDADE: FLORIANO

EMPENHO REALIZADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.160,00	3.160,00	3.160,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.160,00

três mil, cento e sessenta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 21/02/2024

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

JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 21/02/2024

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\$
226002	30309		3.160,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/02/2024

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

[illegible]



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 54

ORDEM DE PAGAMENTO

226002

DATA: 26/02/2024

VENCTO:21/02/2024

PAGTO: 26/02/2024

Credor...: CARLA ANDREA TORRES CAMELO 91769 CNPJ: 33.666.297/0001-88 Cod: 2681

Endereço: R ROBERT TELLOTISON

Cidade...: FLORIANO

CEP: 64800-250

Discriminação...

EMPENHO REALIZADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE IMOVEL.

Valor 3.160,00

(três mil, cento e sessenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.160,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
22100	/ 1	OR	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.160,00
TOTAL						R\$ 3.160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.160,00

Despesa Líquida: R\$ 3.160,00

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		3.160,00
TOTAL			R\$ 3.160,00

Despesa paga em 26/02/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.30
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: 422 - BCO SAFRA S.A.

AGENCIA: 0282-8 - DIGITAL

CONTA: 439.309-7

FAVORECIDO: CARLA ANDREA TORRES CAMELO 91769469

CPF/CNPJ: 33.666.297/0001-88

VALOR: R\$ 3.160,00

DEBITO EM: 26/02/2024

=====

DOCUMENTO: 022606

AUTENTICACAO SISBB: E.E83.E29.E5E.578.E20

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 220003

NOME JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
COMO MOTORISTA DE VEICULOS LEVES, JUNTO A CAMARA
MUNICIPAL DE GUADALUPE. CONFORME O CONTRATO DE
Nº01/2024. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2024.

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
80.000,00	7.718,89	72.281,11	1.412,00	6.306,89

Data Vencimento 20/02/2024

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 220003

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
7.718,89		72.281,11	1.412,00	6.306,89

FICHA: 12 DATA: 20/02/2024

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, JUNTO À CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 01/2024. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2024.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.412,00

Valor por Extensão: um mil, quatrocentos e doze reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 20/02/2024

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	220003	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	20/02/2024
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.27	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
Fornecedor:	1767 JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA		CPF/CNPJ:		063.440.455-58					
Endereço:	RUA E		CIDADE:		GUADALUPE					
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DE VEICULOS LEVES, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. CONFORME O CONTRATO DE Nº01/2024. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2024.										
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR					
1.412,00	1.412,00		1.412,00		0,00					
VALOR A SER PAGO R\$ 1.412,00 um mil, quatrocentos e doze 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), 20/02/2024										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 JOSÉ AVELINO DE SOUSA CONTROLADOR INTERNO										
ORDEN DE PAGAMENTO										
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64										
PAGUE-SE: 20/02/2024										
 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\$					
220013	30309		30309		1.412,00					
DESCONTOS REALIZADOS:										
PAGO EM: 20/02/2024										
 JOARA SILVA MARTINS TESOUREIRO										

Imprimir

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE		Número da Nota 17		
	SECRETARIA DE FINANÇAS		Data e Hora de Emissão 19/02/2024 09:41		
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Código de Verificação BEMU-DMAV		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 063.440.455-58		Inscrição Estadual: Não Informado			
Nome: JEFERSON LUCIANO DE SOUSA SILVA		Inscrição Municipal: Não Informado			
Razão Social: JEFERSON LUCIANO DE SOUSA SILVA		PIS/PASEP: Não Informado			
Endereço: RUA E, S/N, CRUZETA					
CEP: 64840-000					
Município: GUADALUPE		UF: PI			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		Inscrição Estadual: Não Informado			
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10		Inscrição Municipal: Não Informado			
Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO		CEP: 64840-000			
Município: GUADALUPE		UF: PI			
E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
16.01	Serviços de transporte de natureza municipal.	3,00 %	1.412,00	0,00	42,36
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. CONFORME CONTRATO DE Nº01/2024. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO.		01	1.412,00	1.412,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.412,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	1.412,00	3,00 %	42,36	
VALOR LIQUIDO = R\$ 1.412,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
Código de Verificação da Nota Fiscal: 02/2024					
Código Serviço: 16.01					

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 41

ORDEM DE PAGAMENTO

220013

DATA: 20/02/2024

VENCTO: 20/02/2024

PAGTO: 20/02/2024

Credor...: JEFERSON LÚCIANO DE SOUZA SILVA CNPJ: 063.440.455-58

Cod: 1767

Endereço: RUA E

Cidade...: GUADALUPE

CEP: 64840-000

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DE VEICULO LEVES, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 01/2024. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2024.

Valor **1.412,00**

(um mil, quatrocentos e doze reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.412,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22000	/ 1	OR	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 1.412,00
TOTAL					R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.412,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.412,00**

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	1.412,00
TOTAL. . .			R\$ 1.412,00

Despesa paga em 20/02/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:17:33
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	20/02/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.017.632
VALOR TOTAL	1.412,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JEFERSON L SOUZA SILVA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 17.632-X
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	4.0C8.EA4.421.856.600
-----------------	-----------------------

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 219003

NOME THAYNARA RAMOS NOLETO

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO DE Nº02/2024. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO.

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
80.000,00	9.130,89	70.869,11	1.412,00	7.718,89

Data Vencimento 19/02/2024

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

2024**NOTA DE EMPENHO Nº 219003**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001 0000		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.130,89		70.869,11	1.412,00	7.718,89

FICHA: 12 DATA: 19/02/2024

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO DE Nº02/2024. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**1.412,00**Valor por Extensão: **um mil, quatrocentos e doze reais** *****

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

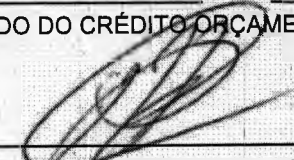
obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/02/2024


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 19/02/2024


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	219003	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	19/02/2024
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 3210 THAYNARA RAMOS NOLETO
Endereço: RUA B, S/N

CPF/CNPJ: 074.637.163-25
CIDADE: GUADALUPE

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO DE Nº02/2024. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.412,00	1.412,00	1.412,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.412,00

um mil, quatrocentos e doze 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 53, DA LEI 4.320/64

GUADALUPE (PI), 19/02/2024

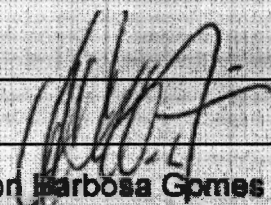
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 19/02/2024


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\$
220012	30309	30309	1.412,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/02/2024


JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

Imprimir

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Número da Nota 12			
	SECRETARIA DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão 19/02/2024 09:26			
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Código de Verificação NFID-DCIK			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 074.637.163-25		Inscrição Estadual: Não Informado			
Nome: THAYNARA RAMOS NOLETO		Inscrição Municipal: Não Informado			
Razão Social: THAYNARA RAMOS NOLETO		PIS/PASEP: Não Informado			
Endereço: RUA B, S/N, CRUZETA					
CEP: 64840-000					
Município: GUADALUPE		UF: PI			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		Inscrição Estadual: Não Informado			
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10		Inscrição Municipal: Não Informado			
Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO		CEP: 64840-000			
Município: GUADALUPE		UF: PI			
E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
07.10	Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	3,00 %	1.412,00	0,00	42,36
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO DE Nº02/2024. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO.		01	1.412,00	1.412,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.412,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	1.412,00	3,00 %	42,36	
VALOR LÍQUIDO = R\$ 1.412,00					
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 : 02/2024					
Código Serviço : 07.10					

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 40

ORDEN DE PAGAMENTO

220012

DATA: 20/02/2024

VENCTO:19/02/2024

PAGTO: 20/02/2024

Credor...: THAYNARA RAMOS NOLETO

CNPJ: 074.637.163-25

Cod: 3210

Endereço: RUA B, S/N

Cidade...: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO DE Nº02/2024. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO.

Valor **1.412,00**

(um mil, quatrocentos e doze reais) * * * * *

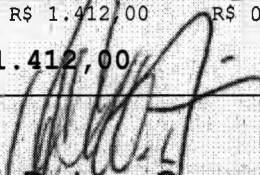
Despesa Bruta: **R\$ 1.412,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21900	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.412,00
TOTAL					R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.412,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.412,00**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	1.412,00
TOTAL.			R\$ 1.412,00

Despesa paga em 20/02/2024 Com os recursos acima discriminados


JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:17:33
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	20/02/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.017.568
VALOR TOTAL	1.412,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THAYNARA RAMOS NOLETO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 17.568-4
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	6.278.482.807.168.2CE
------------------	-----------------------

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 219001

NOME CASSIO ALVES DO NASCIMENTO

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA
NOTURNO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME
CONTRATO DE N 05/2024. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
01010 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
80.000,00	11.954,89	68.045,11	1.412,00	10.542,89

Data Vencimento 19/02/2024

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 219001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001 0000		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.954,89		68.045,11	1.412,00	10.542,89

FICHA: 12 DATA: 19/02/2024

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

CREDOR...: CASSIO ALVES DO NASCIMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF: 104.434.296-00

CÓDIGO: 3721

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: AVENIDA MANOEL RIBEIRO DA FONSECA Nº 1213

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA NOTURNO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 05/2024. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.412,00Valor por Extensão: **um mil, quatrocentos e doze reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/02/2024

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 19/02/2024

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	219001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	19/02/2024
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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: 3721 CASSIO ALVES DO NASCIMENTO CPF/CNPJ : 104.434.296-00
Endereço: AVENIDA MANOEL RIBEIRO DA FONSECA CIDADE: GUADALUPE

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA NOTURNO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE N 05/2024. RELATIVO AO Mês DE FEVEREIRO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.412,00	1.412,00	1.412,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.412,00

um mil, quatrocentos e doze reais

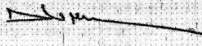
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

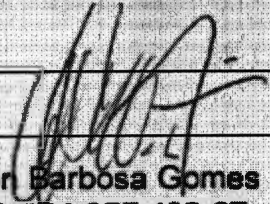
GUADALUPE (PI), 19/02/2024

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


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 19/02/2024


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\$
220008	30309	30309	1.412,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/02/2024


JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

Imprimir

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Número da Nota 1			
	SECRETARIA DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão 19/02/2024 10:30			
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Código de Verificação HNFX-FELB			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 104.434.296-00		Inscrição Estadual: Não Informado			
Nome: CASSIO ALVES DO NASCIMENTO		Inscrição Municipal: Não Informado			
Razão Social:		PIS/PASEP: Não Informado			
Endereço: AVENIDA MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, Nº 1213					
CEP: 64840-000					
Município: GUADALUPE		UF: PI			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		Inscrição Estadual: Não Informado			
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10		Inscrição Municipal: Não Informado			
Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO		CEP: 64840-000			
Município: GUADALUPE		UF: PI			
E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
11.02	Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.	3,00 %	1.412,00	0,00	42,36
Discriminação do Serviço		Ordem	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA NOTURNO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE Nº05/2024. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO.		01	1.412,00	1.412,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.412,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	1.412,00	3,00 %	42,36	
VALOR LÍQUIDO = R\$ 1.412,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
Composição da Nota Fiscal : 02/2024					
Código Serviço : 11.02					

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

Página 36

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

220008

DATA: 20/02/2024

VENCTO:19/02/2024

PAGTO: 20/02/2024

Credor...: CASSIO ALVES DO NASCIMENTO

CNPJ: 104.434.296-00

Cod: 3721

Endereço: AVENIDA MANOEL RIBEIRO DA FONSEC.

Cidade...: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA NOTURNO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE N 05/2024. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO

Valor 1.412,00

(um mil, quatrocentos e doze reais)

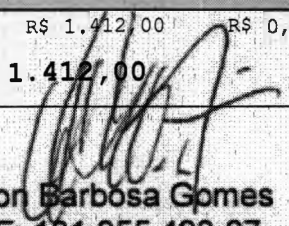
Despesa Bruta: R\$ 1.412,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21900 / 1	OR	010101	01.031.0001.2001.0000	3.9.90.36.00	R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.412,00
TOTAL					R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.412,00

Despesa Líquida: R\$ 1.412,00

ORDEN DE PAGAMENTO

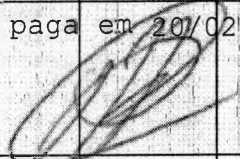
PAGUE-SE __/__/__


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	1.412,00
TOTAL. . .			R\$ 1.412,00

Despesa paga em 20/02/2024 Com os recursos acima discriminados


JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:17:34
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 20/02/2024

NR. DOCUMENTO 553.679.000.010.218

VALOR TOTAL 1.412,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASSIO ALVES NASCIMENTO

AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.218-0

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO B.99E.F7E.14C.14D.637

Transação efetuada com sucesso por: JH477153 JOARA SILVA MARTINS.

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 219002

NOME JOARA NUNES DE LIMA

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO DE N 06/2024. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO.

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
80.000,00	10.542,89	69.457,11	1.412,00	9.130,89

Data Vencimento 19/02/2024

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 219002

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
10.542,89		69.457,11	1.412,00	9.130,89

FICHA: 12 DATA: 19/02/2024

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

CREDOR...: JOARA NUNES DE LIMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 941.599.043-00

CÓDIGO: 3242

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: G 03

Nº 15

BAIRRO: VILA PARNARA PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO DE Nº 06/2024. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.412,00

Valor por Extensão: um mil, quatrocentos e doze reais *****

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

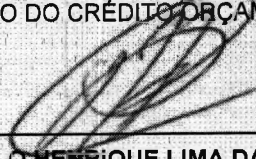
obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/02/2024


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 19/02/2024


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	219002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	19/02/2024
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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

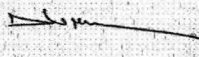
Fornecedor:	3242	JOARA NUNES DE LIMA	CPF/CNPJ:	941.599.043-00
Endereço:	G 03		CIDADE:	GUADALUPE

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO DE N 06/2024. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO.

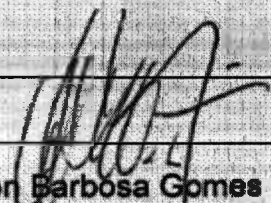
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.412,00	1.412,00	1.412,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.412,00
um mil, quatrocentos e doze 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), 19/02/2024
() 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.	 JOSE AVELINO DE SOUSA CONTROLADOR INTERNO
---	---

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	 Dilson Barbosa Gomes CPF: 131.955.493-87 Presidente
PAGUE-SE: 19/02/2024	

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
220011	30309	30309	1.412,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/02/2024


JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

Imprimir

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Número da Nota 2			
	SECRETARIA DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão 19/02/2024 10:01			
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Código de Verificação LPVL-HJEY			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 941.599.043-00		Inscrição Estadual: Não Informado			
Nome: JOARA NUNES DE LIMA		Inscrição Municipal: Não Informado			
Razão Social: JOARA NUNES DE LIMA		PIS/PASEP: Não Informado			
Endereço: QUADRA 03, 15, VILA PARNAIBA					
CEP: 64840-000					
Município: GUADALUPE		UF: PI			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		Inscrição Estadual: Não Informado			
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10		Inscrição Municipal: Não Informado			
Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO		CEP: 64840-000			
Município: GUADALUPE		UF: PI			
E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
07.10	Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	3,00 %	1.412,00	0,00	42,36
Discriminação do Serviço		Qtd	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO DE Nº06/2024. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO.		01	1.412,00	1.412,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.412,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	1.412,00	3,00 %	42,36	
VALOR LIQUIDO = R\$ 1.412,00					
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 : 02/2024					
Data de Emissão : 07.10					

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

Exercício: 2024

Página 39

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

220011

DATA: 20/02/2024

VENCTO:19/02/2024

PAGTO: 20/02/2024

Credor...: JOARA NUNES DE LIMA

CNPJ: 941.599.043-00

Cod: 3242

Endereço: G 03

Cidade...: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO DE N 06/2024. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO.

Valor 1.412,00

(um mil, quatrocentos e doze reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.412,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21900 / 1	OR	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.412,00
TOTAL					R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.412,00

Despesa Líquida: R\$ 1.412,00

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	1.412,00
TOTAL . . .			R\$ 1.412,00

Despesa paga em 20/02/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:17:33
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	20/02/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.017.348
VALOR TOTAL	1.412,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	F.63C.123.BE5.126.849
------------------	-----------------------

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 219004

NOME EVANGELISTA GOMES DE SOUSA

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA
NOTURNO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME
CONTRATO DE Nº03/2024. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO.

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
80.000,00	6.306,89	73.693,11	1.412,00	4.894,89

Data Vencimento 19/02/2024

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

2024**NOTA DE EMPENHO Nº 219004**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
6.306,89		73.693,11	1.412,00	4.894,89

FICHA: 12 DATA: 19/02/2024

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...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA NOTURNO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL L. CONFORME CONTRATO DE Nº03/2024. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**1.412,00**Valor por Extensão: **um mil, quatrocentos e doze reais** *****

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

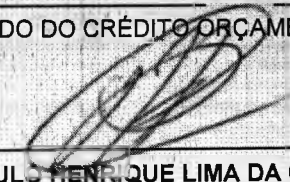
obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/02/2024


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 19/02/2024


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	219004	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	19/02/2024
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.27	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA NOTURNO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO DE Nº03/2024. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.412,00	1.412,00	1.412,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.412,00

um mil, quatrocentos e doze reais

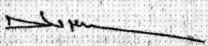
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () 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), 19/02/2024

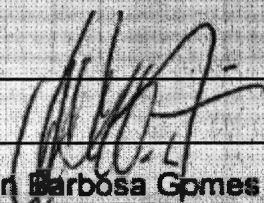
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 19/02/2024


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\$
220014	30309	30309	1.256,68

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 155,32

PAGO EM: 20/02/2024


JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

Imprimir

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Nº da Nota	24		
	SECRETARIA DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão	19/02/2024 09:33		
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Código de Verificação	YNXT-GAWC		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 362.188.803-97		Inscrição Estadual: Não Informado			
Nome: EVANGELISTA GOMES DE SOUSA		Inscrição Municipal: Não Informado			
Razão Social: EVANGELISTA GOMES DE SOUSA		PIS/PASEP: Não Informado			
Endereço: QUADRA -03, 31, VILA PARNAIBA					
CEP: 64840-000					
Município: GUADALUPE		UF: PI			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE					
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10					
Inscrição Estadual: Não Informado					
Inscrição Municipal: Não Informado					
CEP: 64840-000					
UF: PI					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
11.02	Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.	3,00 %	1.412,00	0,00	42,36
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA NOTURNO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE Nº03/2024. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO.		01	1.412,00	1.412,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.412,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	1.412,00	3,00 %	42,36	
VALOR LIQUIDO = R\$ 1.412,00					
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 : 02/2024					
Código Serviço : 11.02					

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

01/02/2024

TOMADOR DE SERVIÇO

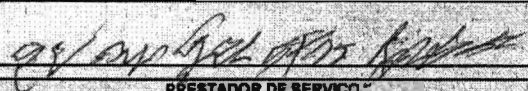
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

MATRÍCULA (CPF/CNPJ)

CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA NOTURNO DO PRÉDIO DACÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE Nº03/2024.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO., A IMPORTÂNCIA DE 1.256,68 (um mil, duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	
Nome: EVANGELISTA GOMES DE SOUSA	
Endereço: QUADRA 03, 31	
Município:Guadalupe	Estado: PI
CPF: 36218880397	
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 1.412,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 155,32	
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 1.412,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 155,32 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 1.256,68 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$1412,00 Aliquota: 0,00%	
LOCAL	DATA
GUADALUPE	20/02/2024

DEMONSTRATIVO	
PROVENTOS	
Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.412,00	
DESCONTOS	
INSS: R\$ 155,32	
IRRF: R\$ 0,00	
ISS: R\$ 0,00	
Entidade: R\$ 0,00	
TOTAL	
VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.256,68	
Assinatura	
	
PRESTADOR DE SERVIÇO	
EVANGELISTA GOMES DE SOUSA	

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

01/02/2024

TOMADOR DE SERVIÇO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

MATRÍCULA (CPF/CNPJ)

CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA NOTURNO DO PRÉDIO DACÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE Nº03/2024.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO., A IMPORTÂNCIA DE 1.256,68 (um mil, duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	
Nome: EVANGELISTA GOMES DE SOUSA	
Endereço: QUADRA 03, 31	
Município:Guadalupe	Estado: PI
CPF: 36218880397	
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 1.412,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 155,32	
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 1.412,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 155,32 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 1.256,68 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$1412,00 Aliquota: 0,00%	
LOCAL	DATA
GUADALUPE	20/02/2024

DEMONSTRATIVO	
PROVENTOS	
Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.412,00	
DESCONTOS	
INSS: R\$ 155,32	
IRRF: R\$ 0,00	
ISS: R\$ 0,00	
Entidade: R\$ 0,00	
TOTAL	
VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.256,68	
Assinatura	
	
PRESTADOR DE SERVIÇO	
EVANGELISTA GOMES DE SOUSA	

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:17:34
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 20/02/2024
NR. DOCUMENTO 173.679.510.007.135
VALOR TOTAL 1.256,68

***** 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 7.E73.17E.A85.834.D6D

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.



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

Exercício: 2024

Página 42

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 220014

DATA: 20/02/2024 VENCTO:19/02/2024 PAGTO: 20/02/2024
Credor...: EVANGELISTA GOMES DE SOUSA CNPJ: 362.188.803-97 Cod: 144
Endereço: Q 3
Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA NOTURNO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO DE Nº03/2024. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO.

Valor **1.412,00**

(um mil, quatrocentos e doze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.412,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
21900	/ 1	OR	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 155,32	R\$ 1.256,68
TOTAL					R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 155,32	R\$ 1.256,68	

Despesa Líquida: **R\$ 1.256,68**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	1.256,68
TOTAL. . .			R\$ 1.256,68

Despesa paga em 20/02/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:17:34
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	20/02/2024
NR. DOCUMENTO	173.679.510.007.135
VALOR TOTAL	1.256,68

***** 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 7.E73.17E.A85.834.D6D

Créditos a partir de 04/05/2012 estão
disciplinados pela Lei 12.703.

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 227001

NOME CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PARCELA FINAL DO
SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PISO PORCELANATO NAS DEPENDÊNCIAS
DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI. CONFORME CONTRATO
Nº 018/2023.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.1001.001 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
53.507,93	35.507,93	18.000,00	35.507,93	0,00

Data Vencimento 27/02/2024

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 227001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.1001.0000		CONSTRUÇÃO E REFORMA DP PRÉDIO DA CÂMARA		
4 4 90 51		OBRAS E INSTALAÇÕES		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.507,93		18.000,00	35.507,93	0,00

FICHA: 1 DATA: 27/02/2024

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

CREDOR...: CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA Telefone: (89) 3521-3821

CNPJ/CPF: 03.841.508/0001-00 CÓDIGO: 63 CIDADE: FLORIANO U.F.: PI

ENDEREÇO: ROD BR 343 KM 588 Nº S/N BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PARCELA FINAL DO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PISO PORCELANAT O NAS DEPENDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI. CONFORME CONTRATO N°018/2023.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 35.507,93Valor por Extensão: **trinta e cinco mil, quinhentos e sete reais e noventa e três centavos * * * * ***

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

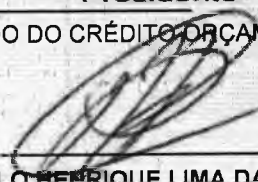
obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/02/2024


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 27/02/2024


PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
TESOUREIRO

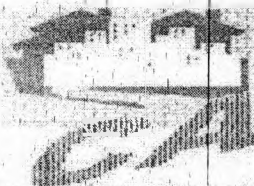


CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H
GUADALUPE
23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	227001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	1	DATA:	27/02/2024
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01 010101 01.031.0001.1001.0000 4.4.90.51.91	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CONSTRUÇÃO E REFORMA DP PRÉDIO DA CÂMARA OBRAS EM ANDAMENTO									
Fornecedor:	63 CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA				CPF/CNPJ : 03.841.508/0001-00					
Endereço:	ROD BR 343 KM 588				CIDADE: FLORIANO					
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PARCELA FINAL DO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PISO PORCELANATO NAS DEPENDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI. CONFORME CONTRATO N°018/2023.										
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR					
35.507,93	35.507,93		35.507,93		0,00					
VALOR A SER PAGO R\$ 35.507,93 trinta e cinco mil, quinhentos e sete reais e noventa 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), 27/02/2024										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. JOSÉ AVELINO DE SOUSA CONTROLDADOR INTERNO										
ORDEN DE PAGAMENTO										
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64 PAGUE-SE: 27/02/2024					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\$					
227001	30309		30309		35.507,93					
DESCONTOS REALIZADOS:										
PAGO EM: 27/02/2024 JOARA SILVA MARTINS TESOUREIRO										

 FLORIANO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO	Número da Nota 226			
	SECRETARIA DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão 22/02/2024 17:11			
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Código de Verificação KWHG-NZIR			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 03.841.508/0001-00		Inscrição Estadual: Não Informado			
Nome: CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA		Inscrição Municipal: Não Informado			
Razão Social: CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA		PIS/PASEP: Não Informado			
Endereço: ROD BR 343 km 588, s/n, DISTRITO INDUSTRIAL		UF: PI			
Município: FLORIANO					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		Inscrição Estadual: Não Informado			
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10		Inscrição Municipal: Não Informado			
Endereço: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07, Q-4		CEP: 64840000			
Município: GUADALUPE		UF: PI			
E-mail: Não Informado					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
07.02	Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	2,00 %	0,00	0,00	710,16
Discriminação do Serviço		Qtda	Val. Unit	Sub. Total	
PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL DO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PISO PORCELANATO NAS DEPENDÊNCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI. CONFORME CONTRATO Nº 018-1/2023.		1,00	35.507,93	35.507,93	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL					
PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	RETENÇÃO PREV. SOCIAL R\$ 0,00		IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 35.507,93					
Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 0,00	Alíquota (%) 2,00 %	Valor do ISS (R\$) 710,16	
VALOR LÍQUIDO = R\$ 35.507,93					
INFORMAÇÕES					
A Nota Fiscal foi emitida com respaldo na Lei nº 014/2013 e no Decreto nº 001/2013.					
Tributação: Tributação Dentro do Município					
Data de Emissão da Nota Fiscal: 02/2024					
Nota emitida por: PRESTADOR					
Código do Serviço: 07.02					



ALMEIDA
CONSTRUTORA E ENGENHARIA
ALMEIDA E CIA LTDA
CNPJ: 03.841.508/0001-00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MEDIÇÃO FINAL

PROPRIET.: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
OBRA: REFORMA DE PARTE DO PISO DO PRÉDIO DA CÂMARA
LOCAL: GUADALUPE

DATA: 09/12/2023

Item	Discriminação	Unid.	Quant.	Valor. Unit.	Valor Total
1.00	SERVIÇOS				
1.01	Placa, Taxas e Registros	UND	0,00	995,00	-
1.02	Administração local de obra	COMP.	1,00	3.550,00	3.550,00
1.03	Demolição de Rodapé e Piso Cerâmico, de Forma Manual, Sem Reaproveitamento e Descarte.	M²	0,00	26,50	-
1.04	Aplicação de Porcelanato Tamanho 80x80 em Argamassa ACIII e Rejunte	M²	257,69	79,55	20.499,24
1.05	Limpeza geral da Obra	M²	400,00	9,50	3.800,00
1.03					
1.02					
				Sub - Total	27.849,24
				BDI=27,5%	7.658,69
				TOTAL GERAL	35.507,93

CONSTRUTORA E
ENGENHARIA ALMEIDA
E CIA
LTDA:03841508000100

Assinado de forma digital por
CONSTRUTORA E ENGENHARIA
ALMEIDA E CIA
LTDA:03841508000100
Dados: 2024.02.22 17:04:56
-03'00

Robens Sousa Almeida
Eng. Civil-CREA 2311-D/P1
Sócio-Gerente

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 3

ORDEN DE PAGAMENTO 201003

DATA: 01/02/2024 VENCTO:31/01/2024 PAGTO: 01/02/2024

Credor...: CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA CNPJ: 03.841.508/0001-00 Cod: 63

Endereço: ROD BR 343 KM 588

Cidade...: FLORIANO

CEP: 64800-000

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PISO PORCELANATO NAS DEPENDÊNCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI. CONFORME CONTRATO Nº 018/2023.

Valor **18.000,00**

(dezoito mil reais)

*****Despesa Bruta: **R\$ 18.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
13100	/ 1	OR	010101	01.031.0001.1001.0000	4.4.90.51.00	R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00

TOTAL R\$ 18.000,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 18.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 18.000,00**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	18.000,00
TOTAL . . .			R\$ 18.000,00

Despesa paga em 01/02/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

G3322715307578801
27/02/2024 16:34:29SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.29
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE 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: 0638-6 - FLORIANO

CONTA: 3.611-4

FAVORECIDO: CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA E

CPF/CNPJ: 03.841.508/0001-00

VALOR: R\$ 35.507,93

DEBITO EM: 27/02/2024

DOCUMENTO: 022701

AUTENTICACAO SISBB: 3.F9E.570.1AD.B1D.BF1

Transação efetuada com sucesso por: JH477153 JOARA SILVA MARTINS.

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 103001

NOME UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA AVEP.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01

PODER LEGISLATIVO

010101

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01.031.0001.2003.001

CONTRIBUIÇÃO MENSAL À AVEP

3.3.90.39.57

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
10.000,00	10.000,00	0,00	9.600,00	400,00

Data Vencimento 03/01/2024

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 103001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2003 0000		CONTRIBUIÇÃO MENSAL À AVEP		
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00		0,00	9.600,00	400,00

FICHA: 18 DATA: 03/01/2024

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

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

CNPJ/CPF: 07.217.375/0001-57

CÓDIGO: 2745

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R GABRIEL FERREIRA

Nº 381

BAIRRO: CENTRO/SML PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA AVEP.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

9.600,00

Valor por Extensão: nove mil e seiscentos reais *****

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

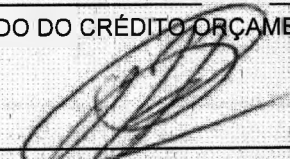
obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/01/2024


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 03/01/2024


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	103001	GL	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	18	DATA:	26/02/2024
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01.01.01 01.031.0001.2003.0000 3.3.90.39.57	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CONTRIBUIÇÃO MENSAL À AVEP SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA AVEP.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.600,00	800,00	800,00	8.800,00

VALOR A SER PAGO R\$

800,00

oitocentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 26/02/2024

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


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 26/02/2024


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\$
226001	30309	0030300	800,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/02/2024


JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	103001	GL	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	18	DATA:	01/02/2024
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2003.0000	CONTRIBUIÇÃO MENSAL À AVEP
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA AVEP.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.600,00	800,00	800,00	8.800,00

VALOR A SER PAGO R\$

800,00

oitocentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 01/02/2024

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: 01/02/2024

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\$
201001	30309	03030	800,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 01/02/2024

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



UNÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - ASEP
Fundada em 04 de junho de 1983 - [avep.org.br](http://www.avep.org.br)
Rua Félix Pacheco, 1550, Centro/Sul, Teresina - PI
Fone / Fax: (86) 3221-0884 / ASEP/8877-2927
Celular Presidente: (86) 8135-0787

Presidente José Cardoso
Gestão 2021/2024

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 FEVEREIRO /2024, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina (PI), ____/____/2024.

José Cardoso de Sousa
Presidente da ASEP



UNÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - ASEP
Fundada em 04 de junho de 1983 - [avep.org.br](http://www.avep.org.br)
Rua Félix Pacheco, 1550, Centro/Sul, Teresina - PI
Fone / Fax: (86) 3221-0884 / ASEP/8877-2927
Celular Presidente: (86) 8135-0787

Presidente José Cardoso
Gestão 2021/2024

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 FEVEREIRO /2024, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina (PI), ____/____/2024.

José Cardoso de Sousa
Presidente da ASEP



UNÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - ASEP
Fundada em 04 de junho de 1983 - [avep.org.br](http://www.avep.org.br)
Rua Félix Pacheco, 1550, Centro/Sul, Teresina - PI
Fone / Fax: (86) 3221-0884 / ASEP/8877-2927
Celular Presidente: (86) 8135-0787

Presidente José Cardoso
Gestão 2021/2024

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 FEVEREIRO /2024, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina (PI), ____/____/2024.

José Cardoso de Sousa
Presidente da ASEP





UNião das Câmaras Municipais do Estado do Piauí - 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
Cessão 2023/2024

403001

L-2

nº 201001

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 JANEIRO /2024, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina (PI), ____/____/2024.

José Cardoso de Sousa
Presidente da AVEP



UNião das Câmaras Municipais do Estado do Piauí - AVEP
Fundada em 04 de junho de 1983 - avep.pi.gov.br
Rua Félix Pacheco, 1550, Centro/Sul, Teresina - PI
Fone / Fax: (86) 3221-0884 / AVEP/8877-2927
Celular Presidente: (86) 8135-0787

Presidente José Cardoso
Cessão 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 JANEIRO /2024, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina (PI), ____/____/2024.

José Cardoso de Sousa
Presidente da AVEP



UNião das Câmaras Municipais do Estado do Piauí - AVEP
Fundada em 04 de junho de 1983 - avep.pi.gov.br
Rua Félix Pacheco, 1550, Centro/Sul, Teresina - PI
Fone / Fax: (86) 3221-0884 / AVEP/8877-2927
Celular Presidente: (86) 8135-0787

Presidente José Cardoso
Cessão 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 JANEIRO /2024, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina (PI), ____/____/2024.

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: 2024

Página 53

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

226001

DATA: 26/02/2024

VENCTO: 26/02/2024

PAGTO: 26/02/2024

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 DA AVEP.

Valor 800,00

(oitocentos reais) * * * * *

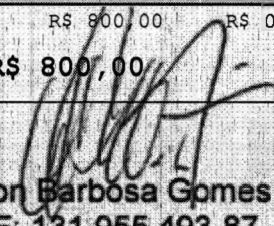
Despesa Bruta: R\$ 800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10300	/ 1	GL	010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.39.00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
TOTAL					R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00

Despesa Líquida: R\$ 800,00

ORDEN DE PAGAMENTO

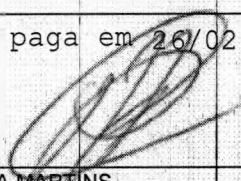
PAGUE-SE ____/____/____


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	0030300	800,00
TOTAL. . .			R\$ 800,00

Despesa paga em 26/02/2024 Com os recursos acima discriminados


JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 201001

DATA: 01/02/2024 VENCTO:01/02/2024 PAGTO: 01/02/2024
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 DA AVEP.

Valor 800,00

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

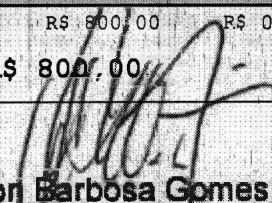
Despesa Bruta: R\$ 800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
10300	/ 2	GL	010101	01.001.0001.2003.0000	3.3.90.39.00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
TOTAL					R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00	

Despesa Líquida: R\$ 800,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

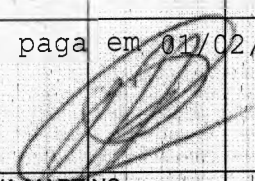

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	03030	800,00
TOTAL. . .			R\$ 800,00

Despesa paga em 01/02/2024 Com os recursos acima discriminados


JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

26/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:39:34
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X

CONTA:

3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA

26/02/2024

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

2.421.048.842.828.08F

Transação efetuada com sucesso por: JH477153 JOARA SILVA MARTINS.

01/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:50:20
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 01/02/2024

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 2.4BD.867.D4F.A4E.8DC

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

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 117001

NOME DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNEC. EDIÇÕES
DIARIAS NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2002.001 PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO
3.3.90.39.71 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
13.000,00	13.000,00	0,00	7.200,00	5.800,00

Data Vencimento 17/01/2024

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 117001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL		
01.01		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2002.0000		PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO		
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.000,00		0,00	7.200,00	5.800,00

FICHA: 17 DATA: 17/01/2024

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

CREDOR...: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME

Telefone: (86) 3221-8403

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 38

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS 573

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNEC. EDIÇÕES DIARIAS NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:**7.200,00**Valor por Extensão: **sete 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: 17/01/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 17/01/2024

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	117001	ES	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	17	DATA:	20/02/2024
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2002.0000 3.3.90.39.71	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA

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

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNEC. EDIÇÕES DIÁRIAS NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.200,00	1.200,00	600,00	6.000,00

VALOR A SER PAGO R\$

600,00

seiscentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 20/02/2024

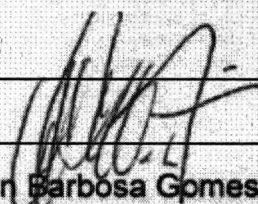
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM
PARA PAGAMENTO.


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/02/2024


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\$
220002	30309	30309	600,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/02/2024


JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

Nº 000012642
SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA

RUA GOV. R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED. ANA
CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP: 64000-450 - TERESINA -
PI
TEL: (86) 3301-1700

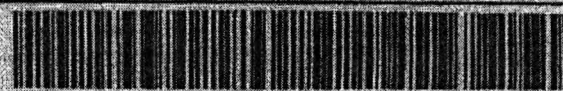
DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000012642 fl. 1 / 1
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO

2234 0307 9897 8100 0138 5500 2000 0126 4216 9068 8923

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322340003262603 16/02/2024 09:34:51

NATUREZA DE OPERAÇÃO

SERVIÇOS DE COMUNICACAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194677303

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

07.989.781/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAM MUN. GUADALUPE

CNPJ/CPF

23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO

16/02/2024

ENDEREÇO

RUA ANTONIO G. MOUSINHO Q H, 7

Bairro / Distrito

Centro

CEP

64840-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

16/02/2024

MUNICÍPIO

GUADALUPE

PHONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

600,0

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACRES.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

600,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESQUILHADO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM. / NFE	QNTD.	UNID.	QUANT.	VALOR UNICADO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS
0001	EDIÇÃO	00000000	040	5849	UND	1,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.452/97, DE 20.03.97.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MUNICIDADE TRIBUTARIA DE ACORDO COM ARTIGO
150 INCISO VI letra D da CF.

RESERVADO AO FISCO

17/02/24
L2
02-120002

R E C I B O R \$ 600,00

RECEBEMOS : CAM MUN. GUADALUPE
O valor de R\$ 600,00

SEISCIENTOS REAIS*****

VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS,
P/DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARACOES PUBLICAS DO MUNICIPIO.
OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE, RECOMENDACAO DO MPF E
DE ACORDO COM A LEI 9.425/97 de 20.03.97 Cfe nota 00012642

Teresina de 2024

Diario Oficial dos Municipios

Handwritten signature
M. L. M. M.

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 30

ORDEM DE PAGAMENTO 220002

DATA: 20/02/2024 VENCTO:20/02/2024 PAGTO: 20/02/2024

Credor...: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LT CNPJ: 07.989.781/0001-38 Cod: 38

Endereço: R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONC

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-450

Discriminação...

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNEC. EDIÇÕES DIARIAS NO DIARIO OFICIAL D OS MUNICIPIOS.

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * * * *

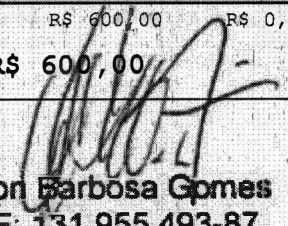
Despesa Bruta: R\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11700	/ 2	ES	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: R\$ 600,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

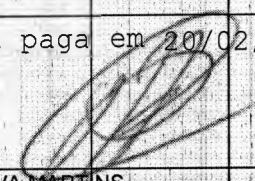

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

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

Despesa paga em 20/02/2024 Com os recursos acima discriminados


JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 228001

NOME CASABELLA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRAS DE FOLHAGEM, VASO DECORATIVO, ENFEITE DEC DE FERRO E PALMEIRAS.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
150.000,00	146.840,00	3.160,00	1.555,47	145.284,53

Data Vencimento 28/02/2024

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 228001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001 0000		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30		MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
146.840,00		3.160,00	1.555,47	145.284,53

FICHA: 9 DATA: 28/02/2024

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

CREDOR...: CASABELLA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 24.678.665/0001-17

CÓDIGO: 3176

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: RODOVIA BR 230

Nº 2525 BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRAS DE FOLHAGEM, VASO DECORATIVO, ENFEITE DEC DE FERRO E PALMEIRAS.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**1.555,47**Valor por Extensão: **um mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e sete centavos ****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2024

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 28/02/2024

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	228001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	28/02/2024
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.20	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Fornecedor: 3176 CASABELLA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA- CPF/CNPJ : 24.678.665/0001-17
Endereço: RODOVIA BR 230 CIDADE: FLORIANO

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRAS DE FOLHAGEM, VASO DECORATIVO, ENFEITE DEC DE FERRO E PALMEIRAS.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.555,47	1.555,47	1.555,47	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.555,47

um mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e sete centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

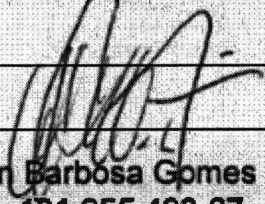
GUADALUPE (PI), 28/02/2024

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: 28/02/2024

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\$
228001	30309	30309	1.555,47

DESCONTOS REALIZADOS

PAGO EM: 28/02/2024


JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

RECEBI-MOS DE CASABELLA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DESTINA-DO A CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07 Centro GUADALUPE-PI		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 908	EMIÇÃO: 28/02/2024
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1	VALOR TOTAL: 1.555,47

ARQUIVO LOGOMARCA C:\SOFTCOM FLOCO\LOGO DPG	CASABELLA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	 CHAVE DE ACESSO 2224 0224 6786 6500 0117 5500 1000 0009 0813 5546 7390
RODOVIA-BR.230 - N2525, 000 - CENTRO - FLORIANO - PI - CEP: 64800000 FONE/FAX: 89988039339 EMAIL: CASABELLAHOME40@GMAIL.CO		Nº 000.000.908 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
CaMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		23.518.236/0001-10	28/02/2024
ENDEREÇO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07		64840000	28/02/2024
MUNICÍPIO		UF	HORA ENTRADA/SAÍDA
GUADALUPE		PI	15:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	
195779568		24.678.665/0001-17	

DESTINATÁRIO/REMETENTE									
FATURA									
Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DOS PRODUTOS			
0,00		0,00	0,00		0,00	1.728,30			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00		172,83		0,00	1.555,47			

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		
		0 - Remetente (CIF)							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESTRUT.	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				
12				0,000	0,000				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALIO ICMS	
1144	POLHARES TS	87029000	0102	5102	UN	1	88,90		144,50		
2147	VASO DECORATIVO	70139900	0102	5102	UN	2	239,90		479,80		
3233	ENTRIZ DEC DE FERRO	83062900	0102	5102	UN	2	40,49		80,90		
3906	PALMIRA PLT X48 VERDE	67029000	0102	5102	UN	1	299,90		299,90		
3982	POLHAGEM	01012900	0102	5102	PC	1	107,80		107,80		
3984	POLHAGEM	01012900	0102	5102	PC	1	215,70		215,70		

TAXAS E DESCONTOS		RESERVADO AUTORES
TAXAS E DESCONTOS Total apurado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$0,00 (0,00%) Pagar: IPI.		228001 02 228001



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 64

ORDEM DE PAGAMENTO 228001

DATA: 28/02/2024 VENCTO:28/02/2024 PAGTO: 28/02/2024
Credor...: CASABELLA COMERCIO DE MATERIAL D. CNPJ: 24.678.665/0001-17 Cod: 3176
Endereço: RODOVIA BR 230
Cidade...: FLORIANO CEP: 64800-000

Discriminação...

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRAS DE FOLHAGEM, VASO DECORATIVO, ENFEIT E DEC DE FERRO E PALMEIRAS.

Valor 1.555,47

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

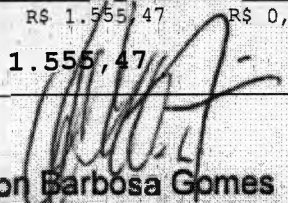
Despesa Bruta: R\$ 1.555,47

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
22800	/ 1	OR	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.555,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.555,47
TOTAL						R\$ 1.555,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.555,47

Despesa Líquida: R\$ 1.555,47

ORDEM DE PAGAMENTO

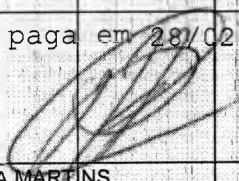
PAGUE-SE ____/____/____


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	1.555,47
TOTAL.			R\$ 1.555,47

Despesa paga em 28/02/2024 Com os recursos acima discriminados


JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

28/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:17:02
367903679 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2024

NR. DOCUMENTO 557.625.000.000.211

VALOR TOTAL 1.555,47

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASABELLA C M C LTDA EPP

AGENCIA: 7625-2 CONTA: 211-9

NR. DOCUMENTO 553.670.000.003.030

NR. AUTENTICACAO 9.C4A.8AA.DE6.779.F00

Transação efetuada com sucesso por: JH477153 JOARA SILVA MARTINS.

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 131001

NOME CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO
SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PISO PORCELANATO NAS DEPENDÊNCIAS
DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI. CONFORME CONTRATO
Nº 013/2023.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01

PODER LEGISLATIVO

010101

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01.031.0001.1001.001

CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA

4.4.90.51.91

OBRAS EM ANDAMENTO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
50.000,00	50.000,00	0,00	18.000,00	32.000,00

Data Vencimento 31/01/2024

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 131001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.1001.0000		CONSTRUÇÃO E REFORMA DP PRÉDIO DA CÂMARA		
4 4 90 51		OBRAS E INSTALAÇÕES		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00		0,00	18.000,00	32.000,00

FICHA: 1 DATA: 31/01/2024

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

CREDOR...: CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA

Telefone: (89) 3521-382

CNPJ/CPF: 03.841.508/0001-00

CÓDIGO: 63

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: ROD BR 343 KM 588

Nº S/N

BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PISO PORCELA NATO NAS DEPENDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI. CONFORME CONTRATO N°018/2023.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

18.000,00Valor por Extensão: **dezoito mil reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/01/2024

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 31/01/2024

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	131001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	1	DATA:	31/01/2024
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DP PRÉDIO DA CÂMARA
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO

Fornecedor:	63	CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA	CPF/CNPJ :	03.841.508/0001-00
Endereço:	ROD BR 343 KM 588		CIDADE:	FLORIANO

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PISO PORCELANATO NAS DEPENDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI. CONFORME CONTRATO N°018/2023.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00

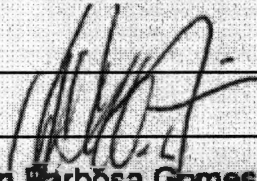
VALOR A SER PAGO R\$	18.000,00
dezoito mil reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (PI), 31/01/2024
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
() A OBRA FOI REALIZADA	

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


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	 Dilson Barbosa Gomes CPF: 131.955.493-87 Presidente
PAGUE-SE 31/01/2024	

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
201003	30309	30309	18.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 01/02/2024


JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO	Número da Nota 224			
	SECRETARIA DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão 31/01/2024 12:07			
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Código de Verificação WOKR-TVAI			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 03.841.508/0001-00		Inscrição Estadual: Não Informado			
Nome: CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA		Inscrição Municipal: Não Informado			
Razão Social: CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA		PIS/PASEP: Não Informado			
Endereço: ROD BR 343 km 588, s/n, DISTRITO INDUSTRIAL		UF: PI			
Município: FLORIANO					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		Inscrição Estadual: Não Informado			
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10		Inscrição Municipal: Não Informado			
Endereço: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07, , Q-4		CEP: 64840000			
Município: GUADALUPE		UF: PI			
E-mail: Não Informado					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
07.02	Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	2,00 %	0,00	0,00	360,00
Discriminação do Serviço		Qtd	Val. Unit	Sub. Total	
PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO SERVIÇO DE APLICACAO DE PISO PORCELANATO NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI. CONFORME CONTRATO Nº 018-1/2023.		1,00	18.000,00	18.000,00	
131003 201003					
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL					
PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	RETENÇÃO PREV. SOCIAL R\$ 0,00		IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 18.000,00					
Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 0,00	Aliquota (%) 2,00 %	Valor do ISS (R\$) 360,00	
VALOR LIQUIDO = R\$ 18.000,00					
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: 01/2024					
Nota emitida por: PRESTADOR					
Codigo serviço : 07.02					



ALMEIDA

CONSTRUTORA E ENGENHARIA
ALMEIDA E CIA LTDA
CNPJ: 03.841.508/0001-00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPRIET.: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

OBRA: REFORMA DE PARTE DO PISO DO PRÉDIO DA CÂMARA

LOCAL: GUADALUPE

DATA: 09/12/2023

Item	Discriminação	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1.00	SERVIÇOS				
1.01	Placa, Taxas e Registros	UND	1,00	995,00	995,00
1.02	Administração local de obra	COMP.	0,00	3.550,00	-
1.03	Demolição de Rodapé e Piso Cerâmico, de Forma Manual, Sem Reaproveitamento e Descarte.	M²	68,00	26,50	1.802,00
1.04	Aplicação de Porcelanato tamanho 80x80 em Argamassa ACIII e Rejunte	M²	142,31	79,55	11.320,65
1.05	Limpeza geral da Obra	M²	0,00	9,50	-
1.03					-
1.02					-
Sub - Total					14.117,65
BDI=27,5%					3.882,36
TOTAL GERAL					18.000,00

Rubens Sousa Almeida
Eng. Civil-CREA 2311-DPI
Sócio-Gerente



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518/236/0001-10

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 3

ORDEM DE PAGAMENTO

201003

DATA: 01/02/2024

VENCTO:31/01/2024

PAGTO: 01/02/2024

Credor...: CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA CNPJ: 03.841.508/0001-00 Cod: 63

Endereço: ROD BR 343 KM 588

Cidade...: FLORIANO

CEP: 64800-000

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PISO PORCELANATO NAS DEPENDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI. CONFORME CONTRATO Nº 018/2023.

Valor 18.000,00

(dezoito mil reais)

Despesa Bruta: R\$ 18.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13100	/ 1	OR 010101	01.031.0001.1001.0000	4.4.90.51.00	R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00
TOTAL					R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00

Despesa Líquida: R\$ 18.000,00

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	18.000,00
TOTAL			R\$ 18.000,00

Despesa paga em 01/02/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

/ /

Ass:

Nome:

CGC/CPF:



Emissão de comprovantes

G3350110257845191
01/02/2024 10:29:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.39
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: 0638-6 - FLORIANO

CONTA: 3.611-4

FAVORECIDO: CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA E

CPF/CNPJ: 03.841.508/0001-00

VALOR: R\$ 18.000,00

DEBITO EM: 01/02/2024

=====

DOCUMENTO: 020101

AUTENTICACAO SISBB: 3.910.706.D36.3A1.50E

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 118001

NOME FABIULLA ALVES SA - ME

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO DE
MONITORAMENTO.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90 40.19 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
25.000,00	25.000,00	0,00	6.000,00	19.000,00

Data Vencimento 22/01/2024

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 118001

NOME FABIULLA ALVES SA - ME

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO DE
MONITORAMENTO.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 _____ PODER LEGISLATIVO
010101 _____ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 _____ MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.40.19 _____ SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
25.000,00	25.000,00	0,00	6.000,00	19.000,00

Data Vencimento 22/01/2024

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 118001

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 40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00		0,00	6.000,00	19.000,00

FICHA: 14 DATA: 18/01/2024

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

CREDOR.: FABIULLA ALVES SA - ME

Telefone: (89) 9920-3476

CNPJ/CPF: 15.156.317/0001-99

CÓDIGO: 49

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: R FURTUOSO JOSE, QUADRA 29, LOTE 3 Nº 49

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

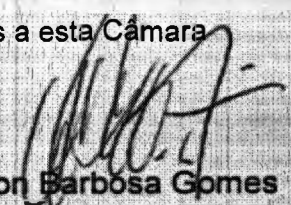
VALOR TOTAL...:

6.000,00Valor por Extensão: **seis mil reais** *****

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

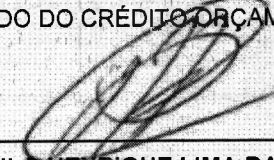
obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/01/2024


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 18/01/2024


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	118001	ES	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	14	DATA:	20/02/2024
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.40.19	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	1.000,00	500,00	5.000,00

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), 20/02/2024

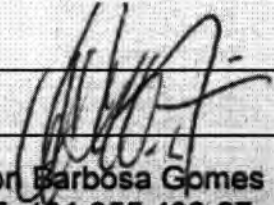
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/02/2024


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\$
220010	30309	30309	500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/02/2024


JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE		Número da Nota 567		
	SECRETARIA DE FINANÇAS		Data e Hora de Emissão 12/02/2024 16:35		
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Código de Verificação JEMC-NMRG		
	PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CNPJ/CPF: 15.156.317/0001-99		Inscrição Estadual: 194993221		
	Nome: SEVEN NET		Inscrição Municipal: 20754		
	Razão Social: FABIULLA ALVES SA-ME		PIS/PASEP: Não Informado		
	Endereço: RUA FURTUOSO JOSÉ, QUADRA-29 LOTE-03, 49, CENTRO		Município: GUADALUPE UF: PI		
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE					
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10					
Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO					
Município: GUADALUPE					
E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
Inscrição Estadual: Não Informado					
Inscrição Municipal: Não Informado					
CEP: 64840-000					
UF: PI					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
01.07	Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	2,00 %	500,00	0,00	10,00
Discriminação do Serviço		Qtd	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO MES DE FEVEREIRO.		1	500,00	500,00	
118001 500,00 02-2024					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	500,00	2,00 %	10,00	
VALOR LIQUIDO = R\$ 500,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município					
Competência da Nota Fiscal :02/2024					
Codigo Serviço : 01.07					

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 38

ORDEM DE PAGAMENTO

220010

DATA: 20/02/2024

VENCTO:20/02/2024

PAGTO: 20/02/2024

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...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO.

Valor 500,00

(quinhentos reais) * * * * *

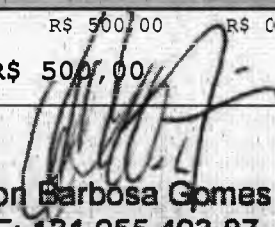
Despesa Bruta: R\$ 500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11800 / 2	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL					R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: R\$ 500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


Dilson Barbosa Gomes

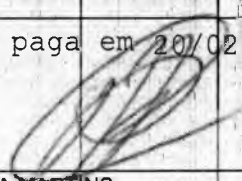
CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

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

Despesa paga em 20/02/2024 Com os recursos acima discriminados


JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:17:34
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 20/02/2024

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.D1A.E36.238.207.9EE

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 122002

NOME EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

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
300.000,00	241.200,00	58.800,00	10.000,00	231.200,00

Data Vencimento 22/01/2024

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 122002

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
241.200,00		58.800,00	10.000,00	231.200,00

FICHA: 13 DATA: 22/01/2024

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

CREDOR... EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

Telefone: (0086) 0221-27

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 66

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

Nº 759

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

10.000,00

Valor por Extensão: dez mil reais *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/01/2024

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 22/01/2024

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	122002	ES	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	13	DATA:	20/02/2024
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.000,00	1.684,96	968,96	8.315,04

VALOR A SER PAGO R\$

968,96

novecentos e sessenta e oito reais e noventa e seis centavos *****

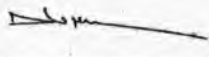
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 20/02/2024

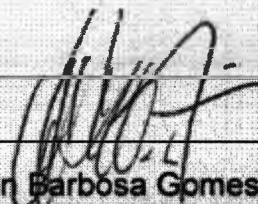
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


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: 20/02/2024


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\$
220017	30309	30309	968,96

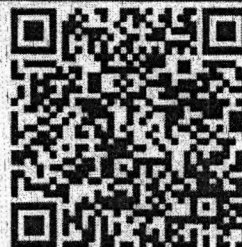
DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/02/2024


JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

Classificação: Poder Público Municipal		Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Dist: 380 V Lin Min: V Lin Max: V			
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE INSTALAÇÃO: 2517396 CNPJ: *** 236/000-** R. ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 140, CENTRO CEP: 64840-000 CENTRO - GUADALUPE - PI			
Parcela de Negócio		2517396	
Conta Contrato		2517396	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
02/2024	20/03/2024	R\$ 968,96	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	15/01/2024	14/02/2024	30	14/03/2024



NOTA FISCAL Nº 028660526 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 14/02/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.evrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22240206840748000189660000286605261077502320
Protocolo de autorização: 3222400002172272 -
14/02/2024 às 15:32:22

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Período: Band. Tarf. Vende: 16/01 - 14/02

Item 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)	819	1.136984	0.853730	38,45	105,55	931,19	ICMS	931,19	21.0000	195,55
							PIS	735,84	0.8836	6,50
							COFINS	735,84	4.0712	29,95
ITENS FINANCEIROS						48,94				
Alum Pub Pref Munic						11,17				
Auto a Reter IRPJ										

CONSUMO kWh	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
	DEZ/23	888
	JAN/24	611
FEV/24	819	

122002
L=2
0-220017

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
D220688	Consumo	ATIVO TOTAL	87.678	88.497	1,00	819 kWh	3234.B1DF.09AE.62B2.E163.32EE.44E9.9E42			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3282/23	14/02/2024		

REAVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE 0800 000 000 00
ATENDIMENTO GRATUITO 24 h

DIREITOS
É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o cancelamento da inscrição dos indicadores DIC, PIC, DMAC e DICR a qualquer tempo.
É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individual relativos à unidade consumidora ou central geradora.

Equatorial Equatorial: 0800 721 0164
Ligação gratuita de telefonemas e serviços de suporte a partir das 18h.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
Ligação gratuita de telefonemas e serviços de suporte.

CITIBANK

745-5 74593.10046 26321.017019 00046.603122 3 9661000096896

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL NA REDE BANCARIA ATÉ O VENCIMENTO

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO 14.02.2024

UNID DO BANCO RCO

NÚMERO DE REFERÊNCIA 0202402028660526

CARTÉIRA 100

INSTALAÇÃO 2517396

ESPECIE DOCUMENTO DMI

ESPECIE MOEDA R\$

ACEITE M

QUANTIDADE

REFERÊNCIA 02/2024

DATA PROCESSAMENTO 14.02.2024

VALOR

VENCIMENTO 20.03.2024

AGENCIA/CODIGO BENEFICIARIO

NOSSO NUMERO 81000466031-2

(*) VALOR DOCUMENTO 968,96

(*) DEBITO ABATIMENTO

(*) OUTRAS DEDUÇÕES

(*) MULTA

(*) OUTRAS ACRESCIMOS

(*) VALOR COBRADO

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGAVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCARIAS
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 23.516.236/0001-10



Ficha de Compensação

Pague através do PIX.

É mais facilidade pra você.

Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 45

ORDEM DE PAGAMENTO

220017

DATA: 20/02/2024

VENCTO:20/02/2024

PAGTO: 20/02/2024

Credor...: EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 66

Endereço: AV MARANHÃO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64001-010

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

Valor **968,96**

(novecentos e sessenta e oito reais e noventa e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 968,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12200 / 2	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 968,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 968,96
TOTAL					R\$ 968,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 968,96

Despesa Líquida: **R\$ 968,96**

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	968,96
TOTAL . . .			R\$ 968,96

Despesa paga em 20/02/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:31:00
367903679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO CITIBANK S.A.

74593100462632101701900046603122396610000096896

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DIS

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DIS

CNPJ: 06.840.748/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

EQUATORIAL PIAUI DIS

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NR. DOCUMENTO 22.001

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 968,96

VALOR COBRADO 968,96

NR.AUTENTICACAO B.82F.A71.9EC.DC3.AFC

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 112007

NOME LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS
ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA BEM COMO NO
ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE
CONTRATOS CONTRATOS E PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS PARA

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.9035.02 CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
240.000,00	240.000,00	0,00	96.000,00	144.000,00

Data Vencimento 12/01/2024

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 112007

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 35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
240.000,00		0,00	96.000,00	144.000,00

FICHA: 11 DATA: 12/01/2024

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

CREDOR.: LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Telefone: (86) 9856-7311

CNPJ/CPF: 40.538.041/0001-50

CÓDIGO: 2181

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: AV JOAO CLIMACO DE ALMEIDA

Nº 64

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA BEM COMO NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS CONTRATOS E PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE- PIAUI.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:**96.000,00**Valor por Extensão: **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 12/01/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 12/01/2024

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	112007	GL	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	11	DATA:	20/02/2024
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA

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

PAGAMENTO REALIZADO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA BEM COMO NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS CONTRATOS E PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE- PIAUI.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
96.000,00	16.000,00	8.000,00	80.000,00

VALOR A SER PAGO R\$

8.000,00

oito 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

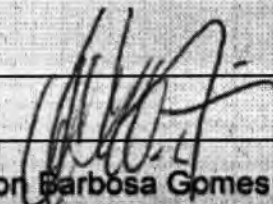
GUADALUPE (PI), 20/02/2024

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


JOSÉ AVELINO DE SOUSA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

PAGUE-SE: 20/02/2024

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
220018	30309	30309	8.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/02/2024


JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

Imprimir

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE		Número da Nota 39		
	SECRETARIA DE FINANÇAS		Data e Hora de Emissão 20/02/2024 08:43		
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Código de Verificação PKUO-GRQZ		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 40.538.041/0001-50 Nome: LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADVOCACIA Razão Social: LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADVOCACIA Endereço: AV JOAO CLIMACO DE ALMEIDA, 64, CENTRO Município: GUADALUPE			Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: 21240 PIS/PASEP: Não Informado UF: PI		
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com			Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI		
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.14	Advocacia.	2,00 %	8.000,00	0,00	160,00
Discriminação do Serviço			Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA, REALIZANDO CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, BEM COMO TAMBÉM NO QUE DIZ RESPEITO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			01	8.000,00	8.000,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.000,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	8.000,00	2,00 %	160,00	
VALOR LIQUIDO = R\$ 8.000,00					
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 : 02/2024 Codigo Serviço : 17.14					

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 46

ORDEM DE PAGAMENTO

220018

DATA: 20/02/2024

VENCTO:20/02/2024

PAGTO: 20/02/2024

Credor...: LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDU. CNPJ: 40.538.041/0001-50 Cod: 2181

Endereço: AV JOAO CLIMACO DE ALMEIDA

Cidade...: GUADALUPE

CEP: 64840-000

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRIVATIVOS DE PROFIS SIONAIS

ADVOCATICIOS E CONSULTORIA BEM COMO NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE

CONTRATOS, CONTRATOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE

Valor 8.000,00

(oito mil reais) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 8.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200 / 2	GL	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.35.00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
TOTAL					R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00

Despesa Líquida: R\$ 8.000,00

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	8.000,00
TOTAL . . .			R\$ 8.000,00

Despesa paga em 20/02/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.00
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\$ 8.000,00

DEBITO EM: 20/02/2024

DOCUMENTO: 022002

AUTENTICACAO SISBB: D.F03.C15.021.882.5C7

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 122003

NOME AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE
AGUA.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.9039.30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
300.000,00	231.200,00	68.800,00	4.000,00	227.200,00

Data Vencimento 22/01/2024

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

2024**NOTA DE EMPENHO Nº 122003**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL		
01.01		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
231.200,00		68.800,00	4.000,00	227.200,00

FICHA: 13 DATA: 22/01/2024

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..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

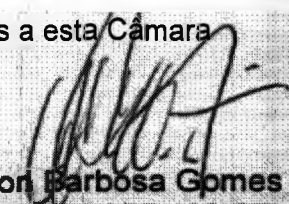
TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

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

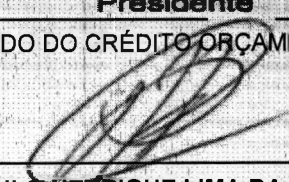
obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/01/2024


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 22/01/2024


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	122003	ES	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	13	DATA:	20/02/2024
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.000,00	336,90	178,81	3.663,10

VALOR A SER PAGO R\$

178,81

cento e setenta e oito reais e oitenta e um centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 20/02/2024

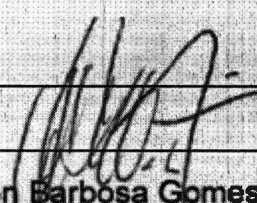
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


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: 20/02/2024

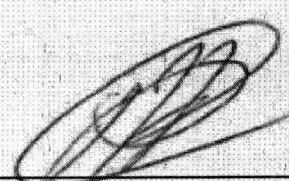

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
220001	30309	022003	178,81

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/02/2024


JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



Av. Marechal Castelo Branco, 101 - Norte - Teresina - PI
Inscrição Estadual: 19.301.656-7 / CNPJ: 06.845.747/0001-27
Internet: www.agespisa.com.br

Atendimento ao Consumidor: 08000 86 8888
Fatura Mensal

MATRÍCULA 473878-0	Hidrometro A16F188388	PERÍODO FEV/2024
Nome/Razão Social/Endereço CAMARA M DE GUADALUPE RUA PROJETADA QUARENTA E NOVE, CENTRO GUADALUPE 64340000		AG=198
		

Situação 3/3	Res.	Categorias de Uso Cqm. Ind. Pub.	Inscrição 45 2 04 0249 0082-000
------------------------	-------------	--	---

Mês/Ano	Histórico de Consumo Leitura	Consumo	Ocorr.	Forma de Pagamento
08/23	1355	45	0	FATURADO P/ MINIMO DA LIGACAO
09/23	1363	8	0	Cód. Responsável
10/23	1387	24	25	Código de Tarifa
11/23	1391	4	0	900337907
12/23	1394	3	0	Consumo Médio
01/24	1396	2	0	Consumo Fio Água
02/24	1399	3	0	Consumo Fio Esgoto

Consumo 3	Consumo Potencializado 10
---------------------	-------------------------------------

Cód.	Nome do Serviço	Valor (R\$)
AGUA		98,45
ESGOTO		78,76
MANUTENCAO HIDROMETRO		1,60

VENCIMENTO 26/02/2024 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 178,81

PAGUE ATÉ O VENCIMENTO. EVITE COBRANÇA DE MULTA/JUROS MORA.
CONFORME LET. FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 30
DIAS APÓS VENCIMENTO.

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Cál. Total	Dureza Total
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	8,0 a 8,5	0,3	Ausente	Ausente
Na Mínimo de Amostras Exigidas							
Nº Amostras Realizadas							
Nº Amostras que Atende Legislação							
Valor Médio	1.88	0.80	6.74	0.00	0.00		

Conclusão: PRESERVE A QUALIDADE DA AGUA. LAVE OS RESERVATÓRIOS SEMESTRALMENTE.

Observações
VIOLAÇÃO DO CORTE/AUTO. RELIGACAO DE R\$ 215,25 A R\$ 2.239,67
PRECISA ATENDIMENTO PSICOLOGICO. LIGUE: 0800 280 2882 P/ SER
VICO MINUTOS PELA VIDA, CHAMADA GRATUITA P/ ADULTOS E IDOSOS

AGESPISA Agua e Esgoto do Piauí S/A Atendimento ao Consumidor 0800 86 8888	Inscrição 45 2 04 0249 0082-000	AG= 198
Categorias de Uso Res. Cqm. Ind. Pub. 1	Matrícula 473878-0	Referência FEV/2024

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR (R\$)

26/02/2024

178,81

82670000001-9 78810001820-9 47387800220-2 24000000001-0



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 29

ORDEN DE PAGAMENTO 220001

DATA: 20/02/2024 VENCTO: 20/02/2024 PAGTO: 20/02/2024
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...:
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA.

Valor 178,81

(cento e setenta e oito reais e oitenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

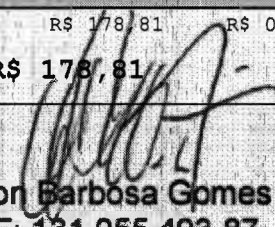
Despesa Bruta: R\$ 178,81

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12200 / 2 ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 178,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 178,81
TOTAL				R\$ 178,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 178,81

Despesa Líquida: R\$ 178,81

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

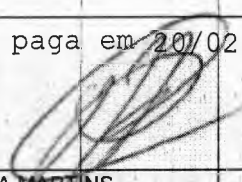

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	022003	178,81
TOTAL. . .			R\$ 178,81

Despesa paga em 20/02/2024 Com os recursos acima discriminados


JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

G3352107280407431
21/02/2024 07:55:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2024 - AUTODATENDIMENTO - 07.55.58
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82670000001-9 78810001820-9
47387800220-2 24000000001-0
Data do pagamento 20/02/2024
Valor em Dinheiro 178,81
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 178,81

DOCUMENTO: 022003
AUTENTICACAO SISBB: 7.C2E.D29.50C.945.8FC

Transação efetuada com sucesso por: JH477153 JOARA SILVA MARTINS.

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 112008

NOME CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE

ASSUNTO Pagamento realizado referente 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).

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01

PODER LEGISLATIVO

010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.35.01 CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
240.000,00	144.000,00	96.000,00	102.000,00	42.000,00

Data Vencimento 12/01/2024

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 112008

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 35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
144.000,00		96.000,00	102.000,00	42.000,00

FICHA: 11 DATA: 12/01/2024

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

CREDOR...: CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE

Telefone:

CNPJ/CPF: 16.828.096/0001-10

CÓDIGO: 3156

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA FERNANDO DRUMOND

Nº

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Pagamento realizado referente 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).

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:**102.000,00**Valor por Extensão: **cento e 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: 12/01/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 12/01/2024

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	112008	GL	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	11	DATA:	20/02/2024
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

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

Pagamento realizado referente 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).	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
---	------------------------------------

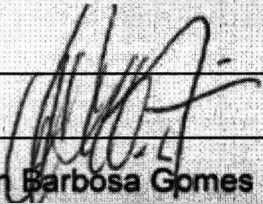
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
102.000,00	17.000,00	8.500,00	85.000,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (PI), 20/02/2024
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
() A OBRA FOI REALIZADA	

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

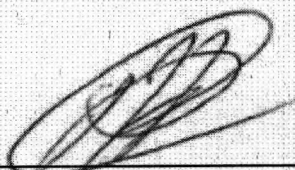
ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	 Dilson Barbosa Gomes CPF: 131.955.493-87 Presidente
PAGUE-SE: 20/02/2024	

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
220004	30309	30309	8.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/02/2024


JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 547 Data e Hora de Emissão 19/02/2024 16:23 Código de Verificação IEWQ-YUHO																									
	PRESTADOR DE SERVIÇOS CNPJ/CPF: 16.823.096/0001-10 Nome: GUALCON CONTABILIDADE E LICITACOES Razão Social: GUALCON CONTABILIDADE E LICITACOES LTDA Endereço: Rua FERNANDO DRUMOND, 639, CENTRO Município: FLORIANO Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: 228223 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 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Aliquota (%)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>08.02</td> <td>Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.</td> <td>2,00 %</td> <td>8.500,00</td> <td>0,00</td> <td>170,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Discriminação do Serviço</td> <td>Qdte</td> <td>Val. Unit</td> <td colspan="2">Sub. Total</td> </tr> <tr> <td colspan="2">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)</td> <td>1,00</td> <td>8.500,00</td> <td colspan="2">8.500,00</td> </tr> </tbody> </table>			Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	08.02	Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.	2,00 %	8.500,00	0,00	170,00	Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total		Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos na área de contabilidade pública para elaboração da prestação de conta mensal (documental e eletrônica- sagres)		1,00	8.500,00	8.500,00	
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)																					
08.02	Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.	2,00 %	8.500,00	0,00	170,00																					
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total																						
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos na área de contabilidade pública para elaboração da prestação de conta mensal (documental e eletrônica- sagres)		1,00	8.500,00	8.500,00																						
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS/PASEP R\$ 0,00</td> <td>COFINS R\$ 0,00</td> <td>RETENÇÃO PREV. SOCIAL R\$ 0,00</td> <td>IRRF R\$ 0,00</td> <td>CSLL R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.500,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Descontos (R\$) 0,00</td> <td>Total Retenções (R\$) 0,00</td> <td>Base de Cálculo (R\$) 8.500,00</td> <td>Aliquota (%) 2,00 %</td> <td>Valor do ISS (R\$) 170,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">VALOR LIQUIDO = R\$ 8.500,00</td> </tr> </table> 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: 02/2024 Nota emitida por: PRESTADOR Código serviço: 08.02			PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	RETENÇÃO PREV. SOCIAL R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.500,00					Valor Descontos (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 8.500,00	Aliquota (%) 2,00 %	Valor do ISS (R\$) 170,00	VALOR LIQUIDO = R\$ 8.500,00								
PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	RETENÇÃO PREV. SOCIAL R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00																						
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.500,00																										
Valor Descontos (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 8.500,00	Aliquota (%) 2,00 %	Valor do ISS (R\$) 170,00																						
VALOR LIQUIDO = R\$ 8.500,00																										

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

Exercício: 2024

Página 32

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

220004

DATA: 20/02/2024

VENCTO:20/02/2024

PAGTO: 20/02/2024

Credor...: CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE CNPJ: 16.828.096/0001-10 Cod: 3156

Endereço: RUA FERNANDO DRUMOND

Cidade...: FLORIANO

CEP:

Discriminação...:

Pagamento realizado referente contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos na área de contabilidade pública para elaboração da prestação de conta mensal (document

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
11200	/ 2	GL	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.35.00	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
TOTAL					R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 8.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

//_

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

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

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

Despesa paga em 20/02/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:17:33
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	20/02/2024
NR. DOCUMENTO	550.096.000.060.010
VALOR TOTAL	8.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GUALCON CONTAB LICITACOES
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 60.010-5
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	1.461.121.CBC.3DC.B65
------------------	-----------------------

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 122001

NOME CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE

ASSUNTO Pagamento realizado referente a Contratação de pessoa jurídica para
Elaboração da folha de pagamento dos servidores,
agentes políticos, bem como guias de recolhimento de encargos sociais e
tributos afins, obrigações
acessórias (RAIS, DIRF, DCTF E-SOCIAL) e acompanhamento junto a

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
300.000,00	300.000,00	0,00	58.800,00	241.200,00

Data Vencimento 22/01/2024

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

2024**NOTA DE EMPENHO Nº 122001**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00		0,00	58.800,00	241.200,00

FICHA: 13 DATA: 22/01/2024

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

CREDOR...: **CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE**

Telefone:

CNPJ/CPF: 16.828.096/0001-10

CÓDIGO: 3156

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA FERNANDO DRUMOND

Nº

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Pagamento realizado referente a Contratação de pessoa jurídica para Elaboração da folha de pagamento dos servidores, agentes políticos, bem como guias de recolhimento de encargos sociais e tributos afins, obrigações acessórias (RAIS, DIRF, DCTF E-SOCIAL) e acompanhamento junto a órgãos competentes e Envio do Sagres- folha ao TCE - PI

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:**58.800,00**Valor por Extenso: **cinquenta e oito mil e oitocentos reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/01/2024

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 22/01/2024

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	122001	GL	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	13	DATA:	20/02/2024
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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

Fornecedor: 3156 CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE

CPF/CNPJ: 16.828.096/0001-10

Endereço: RUA FERNANDO DRUMOND

CIDADE: FLORIANO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pagamento realizado referente a Contratação de pessoa jurídica para Elaboração da folha de pagamento dos servidores, agentes políticos, bem como guias de recolhimento de encargos sociais e tributos afins, obrigações acessórias (RAIS, DIRF, DCTF E-SOCIAL) e acompanhamento junto a órgãos competentes e Envio do Sagres- folha ao TCE - PI

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
58.800,00	9.800,00	4.900,00	49.000,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.900,00

quatro mil e novecentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 20/02/2024

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: 20/02/2024

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\$
220005	30309	30308	4.900,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/02/2024

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

548

Data e Hora de Emissão

19/02/2024 16:26

Código de Verificação

BRHE-MQJL

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: 16.828.096/0001-10

Nome: GUALCON CONTABILIDADE E LICITAÇÕES

Razão Social: GUALCON CONTABILIDADE E LICITAÇÕES LTDA

Endereço: Rua FERNANDO DRUMOND, 639, CENTRO

Município: FLORIANO

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: 228223

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\$)
17.19	Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	2,00 %	4.900,00	0,00	98,00
Discriminação do Serviço		Qtda	Val. Unit	Sub. Total	
Contratação de pessoa jurídica para elaboração da folha de pagamento dos servidores, agentes políticos, bem como guias de recolhimento de encargos sociais e tributos afins, obrigações acessórias (RAIS, DIRF, DCTF E-SOCIAL) e acompanhamento junto a órgãos competentes e Envio do Sagres- folha ao TCE - PI		1,00	4.900,00	4.900,00	

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	RETENÇÃO PREV. SOCIAL R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.900,00				
Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 4.900,00	Alíquota (%) 2,00 %	Valor do ISS (R\$) 98,00
VALOR LIQUIDO = R\$ 4.900,00				

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 : 02/2024
Nota emitida por: PRESTADOR
Codigo serviço : 17.19



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

Exercício: 2024

Página 33

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 220005

DATA: 20/02/2024 VENCTO:20/02/2024 PAGTO: 20/02/2024
Credor...: CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE CNPJ: 16.828.096/0001-10 Cod: 3156
Endereço: RUA FERNANDO DRUMOND
Cidade...: FLORIANO CEP:

Discriminação...:

Pagamento realizado referente a Contratação de pessoa jurídica para Elabora
ção da folha de pagamento dos servidores,
agentes políticos, bem como guias de recolhimento de encargos sociais e trib

Valor **4.900,00**

(quatro mil e novecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

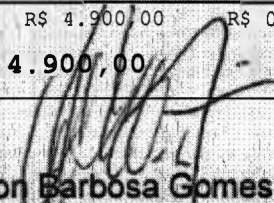
Despesa Bruta: **R\$ 4.900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12200	/ 2	GL	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 4.900,00	R\$ 0,00	R\$ 4.900,00
TOTAL					R\$ 4.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.900,00

Despesa Líquida: **R\$ 4.900,00**

ORDEN DE PAGAMENTO

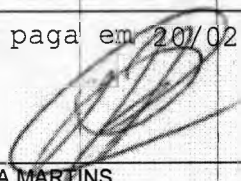
PAGUE-SE ____/____/____


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30308	4.900,00
TOTAL. . .			R\$ 4.900,00

Despesa paga em 20/02/2024 Com os recursos acima discriminados


JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:17:34
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	20/02/2024
NR. DOCUMENTO	550.096.000.060.010
VALOR TOTAL	4.900,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GUALCON CONTAB LICITACOES
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 60.010-5
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	6.02F.1F7.711.633.8C8
------------------	-----------------------