



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

BALANCETE CONTÁBIL

1º VIA – CÂMARA

JUNHO/2024

ADMINISTRAÇÃO
DILSON BARBOSA GOMES

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Guadalupe-PI 24 de Julho de 2024

OFÍCIO Nº 42/2024.

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 **JUNHO 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) Dmons. das Transf. Recebidas dos Entes Consorciados Anexo XIII
- (x) Documentos Comprobatório de Receita e Despesa;
- (x) Relação de Restos a Pagar - Anexo XII;
- (x) Parecer da Controladoria Interna da Câmara Municipal;
- (x) Extratos bancário – Conta corrente e Aplicação;
- (S/O)cópias de Leis e decretos com repercussão nas áreas financeiras, contábeis e patrimônios.

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

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

Dílson Barbosa Gomes/

CPF: 131.955.493-87

Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe – PI

Recebido em: 24 / 07 / 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 **JUNHO 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, 23 de Julho de 2024



ZANDRA DE JESUS SILVA
CPF: 882.212.703-00
CONTROLADORA INTERNO



**ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RELATÓRIOS CONTÁBEIS

**INSTRUÇÃO NORMATIVA
05/2021
TCE-PI**

JUNHO/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**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

**MODELO XVII
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Referência : **Junho de 2024**

Nº DA CONTA / BANCO:		30309 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		12.954,09	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			48.238,02
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			48.238,02
SALDO FINAL:		48.238,02	

DILSON BARBOSA
GOMES:13195549387

Assinado de forma digital por
DILSON BARBOSA
GOMES:13195549387
Data: 2024.07.16 08:56:27 -03'00'

DILSON BARBOSA GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA
131.955.493-87

CRISIANNE
GOMES
DIAS:01753434386

Assinado de forma digital por
CRISIANNE GOMES
DIAS:01753434386
Data: 2024.07.16 08:56:38
-03'00'

CRISIANNE GOMES DIAS
CONTADORA
017.534.343-86

JOARA SILVA
MARTINS:01230579303

Assinado de forma digital por JOARA
SILVA MARTINS:01230579303
Data: 2024.07.16 08:56:49 -03'00'

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 : **Junho de 2024**

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

DILSON BARBOSA
 GOMES:13195549387

Assinado de forma digital por
 DILSON BARBOSA
 GOMES:13195549387
 Dados: 2024.07.16 09:04:07 -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: 2024.07.16 09:04:19
 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
 CONTADORA
 017.534.343-86

JOARA SILVA MARTINS:01230579303
 303

Assinado de forma digital por
 JOARA SILVA MARTINS:01230579303
 Dados: 2024.07.16 09:04:38
 -03'00'

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)

Junho

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	716.845,23	243.917,70	218.633,77	742.129,16
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	307.819,88	243.917,70	218.633,77	333.103,81
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	22.954,09	227.081,74	201.797,81	48.238,02
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	22.954,09	227.081,74	201.797,81	48.238,02
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	22.954,09	227.081,74	201.797,81	48.238,02
11111190	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	22.954,09 D	227.081,74	201.797,81	48.238,02 D
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	284.865,79	0,00	0,00	284.865,79
11310000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	108.764,94	0,00	0,00	108.764,94
11311000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	108.764,94	0,00	0,00	108.764,94
11311010	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	108.764,94	0,00	0,00	108.764,94
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	115.836,90 D	0,00	0,00	115.836,90 D
113110103	(3) 02	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P F	(7.071,96) D	0,00	0,00	(7.071,96) D
11380000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	176.100,85	0,00	0,00	176.100,85
11381000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	176.100,85	0,00	0,00	176.100,85
11381990	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTCP PRAZO	P	176.100,85 D	0,00	0,00	176.100,85 D
11500000	02	ESTOQUES	-	0,00	16.835,96	16.835,96	0,00
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	16.835,96	16.835,96	0,00
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.835,96	16.835,96	0,00
11561010	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	16.835,96	16.835,96	0,00 D
11561030	(21) 02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	409.025,35	0,00	0,00	409.025,35
12300000	02	IMOBILIZADO	-	409.025,35	0,00	0,00	409.025,35
12310000	02	BENS MOVEIS	-	283.423,55	0,00	0,00	283.423,55
12311000	02	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	283.423,55	0,00	0,00	283.423,55
12311010	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
12320000	02	BENS IMÓVEIS	-	125.601,80	0,00	0,00	125.601,80
12321000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	125.601,80	0,00	0,00	125.601,80
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	125.601,80	0,00	0,00	125.601,80
123210601	(21) 02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	125.601,80 D	0,00	0,00	125.601,80 D
20000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(737.622,01)	201.797,81	195.736,80	(731.561,00)
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(132.492,98)	201.797,81	195.736,80	(126.431,97)
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.590,04)	101.338,21	101.338,21	(7.590,04)
21110000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(7.590,04)	93.248,06	93.248,06	(7.590,04)
21111000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.590,04)	93.248,06	93.248,06	(7.590,04)
21111010	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(7.590,04)	93.248,06	93.248,06	(7.590,04)
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(0,04) C	91.083,00	91.083,00	(0,04) C
211110102	(20) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(7.590,00) C	0,00	0,00	(7.590,00) C
211110103	(20) 02	FÉRIAS	P F	0,00 C	2.165,06	2.165,06	0,00 C
21140000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	8.090,15	8.090,15	0,00
21141000	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
21142000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	8.090,15	8.090,15	0,00
211420100	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	8.090,15	8.090,15	0,00 C
21143000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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)

Junho

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211439800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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	-	(81.942,86)	66.533,18	60.316,85	(75.726,53)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(81.942,86)	66.533,18	60.316,85	(75.726,53)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(81.942,86)	66.533,18	60.316,85	(75.726,53)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(81.942,86)	66.533,18	60.316,85	(75.726,53)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(81.942,86) C	66.533,18	60.316,85	(75.726,53) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(42.960,08)	33.926,42	34.081,74	(43.115,40)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(41.460,08)	26.926,42	27.081,74	(41.615,40)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.296,98)	0,00	0,00	(1.296,98)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(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 RESTITUIVEIS	P F	(1.086,37) C	0,00	0,00	(1.086,37) C
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(40.163,10)	26.926,42	27.081,74	(40.318,42)
218820100	02	CONSIGNACOES	-	(40.163,10)	26.926,42	27.081,74	(40.318,42)
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(8.328,80) C	8.864,16	9.019,48	(8.484,12) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(16.221,96) C	9.967,21	9.967,21	(16.221,96) C
218820199	(20)02	OUTRAS CONSIGNACOES	P F	(15.612,34) C	8.095,05	8.095,05	(15.612,34) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.500,00)	7.000,00	7.000,00	(1.500,00)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.500,00)	7.000,00	7.000,00	(1.500,00)
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.500,00) C	7.000,00	7.000,00	(1.500,00) C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(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	-	1.020.776,78	168.655,06	0,00	1.189.431,84
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	569.389,55	101.338,21	0,00	670.727,76
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	500.985,49	93.248,06	0,00	594.233,55
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	47.990,31	11.201,86	0,00	59.192,17
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	47.990,31	11.201,86	0,00	59.192,17
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	47.990,31	11.201,86	0,00	59.192,17
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	46.107,64 D	9.036,80	0,00	55.144,44 D
311110123	(21)02	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	1.882,67 D	2.165,06	0,00	4.047,73 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	452.995,18	82.046,20	0,00	535.041,38
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	452.995,18	82.046,20	0,00	535.041,38
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	452.995,18	82.046,20	0,00	535.041,38
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	428.445,18 D	82.046,20	0,00	510.491,38 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	24.550,00 D	0,00	0,00	24.550,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	68.404,06	8.090,15	0,00	76.494,21
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	15.753,16	8.090,15	0,00	23.843,31
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	15.753,16	8.090,15	0,00	23.843,31
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	15.753,16 D	8.090,15	0,00	23.843,31 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	52.650,90	0,00	0,00	52.650,90
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	-	52.650,90	0,00	0,00	52.650,90

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)**Junho****Página 3**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
UNIAO							
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	52.650,90 D	0,00	0,00	52.650,90 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	451.325,01	67.316,85	0,00	518.641,86
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	118.677,09	16.835,96	0,00	135.513,05
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	118.677,09	16.835,96	0,00	135.513,05
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	118.677,09	16.835,96	0,00	135.513,05
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	99.162,40 D	0,00	0,00	99.162,40 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	5.503,20	0,00	5.503,20 D
331112000	(21)02	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	2.125,47 D	1.000,00	0,00	3.125,47 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	4.424,82 D	9.719,11	0,00	14.143,93 D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	613,65	0,00	613,65 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	9.484,40 D	0,00	0,00	9.484,40 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	2.435,00 D	0,00	0,00	2.435,00 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	1.045,00 D	0,00	0,00	1.045,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	332.647,92	50.480,89	0,00	383.128,81
332100000	02	DIÁRIAS	-	24.600,00	7.000,00	0,00	31.600,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.600,00	7.000,00	0,00	31.600,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	24.600,00 D	7.000,00	0,00	31.600,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	73.930,04	13.231,01	0,00	87.161,05
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	73.930,04	13.231,01	0,00	87.161,05
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	3.560,00 D	0,00	0,00	3.560,00 D
332211100	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	660,00 D	0,00	0,00	660,00 D
332211500	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.650,00 D	0,00	0,00	4.650,00 D
332212100	(21)02	LOCACÕES	P -	23.936,04 D	4.759,01	0,00	28.695,05 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	41.124,00 D	8.472,00	0,00	49.596,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	234.117,88	30.249,88	0,00	264.367,76
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	234.117,88	30.249,88	0,00	264.367,76
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	42.500,00 D	8.500,00	0,00	51.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	40.000,00 D	8.000,00	0,00	48.000,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	3.000,00 D	600,00	0,00	3.600,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.030,00 D	235,00	0,00	5.265,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	4.420,00 D	800,00	0,00	5.220,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	7.460,54 D	1.067,68	0,00	8.528,22 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	7.900,00 D	0,00	0,00	7.900,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	8.400,00 D	1.680,00	0,00	10.080,00 D
332312200	(21)02	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	4.387,00 D	0,00	0,00	4.387,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	468,00 D	117,20	0,00	585,20 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	104.695,00 D	8.400,00	0,00	113.095,00 D
332315600	(21)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.607,34 D	0,00	0,00	1.607,34 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	4.250,00 D	850,00	0,00	5.100,00 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 AUMENTATIVA	-	(1.000.000,00)	0,00	200.000,00	(1.200.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.000.000,00)	0,00	200.000,00	(1.200.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.000.000,00)	0,00	200.000,00	(1.200.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.000.000,00)	0,00	200.000,00	(1.200.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.000.000,00)	0,00	200.000,00	(1.200.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.000.000,00) C	0,00	200.000,00	(1.200.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.691.170,84	94.046,26	60.000,00	4.725.217,10
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.671.529,29	94.046,26	60.000,00	4.705.575,55
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.671.529,29	94.046,26	60.000,00	4.705.575,55
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.717.000,00	60.000,00	60.000,00	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)

Junho

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	33.507,93	30.000,00	0,00	63.507,93
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	33.507,93 D	30.000,00	0,00	63.507,93 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	33.507,93 D	30.000,00	0,00	63.507,93 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(33.507,93) X	0,00	30.000,00	(63.507,93) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(33.507,93)	0,00	30.000,00	(63.507,93)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(33.507,93) C	0,00	30.000,00	(63.507,93) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.954.529,29	34.046,26	0,00	1.988.575,55
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.954.529,29	34.046,26	0,00	1.988.575,55
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.954.529,29	34.046,26	0,00	1.988.575,55
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.954.529,29 D	34.046,26	0,00	1.988.575,55 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
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	-	(4.691.170,84)	751.099,16	785.145,42	(4.725.217,10)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.671.529,29)	751.099,16	785.145,42	(4.705.575,55)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.671.529,29)	751.099,16	785.145,42	(4.705.575,55)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.717.000,00)	407.572,71	407.572,71	(2.717.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(762.470,71) C	64.046,26	30.000,00	(728.424,45) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.954.529,29)	343.526,45	377.572,71	(1.988.575,55)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(855.112,98) C	168.655,06	34.046,26	(720.504,18) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	O -	(91.032,90) C	174.871,39	168.655,06	(84.816,57) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	O -	(1.008.383,41) C	0,00	174.871,39	(1.183.254,80) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.954.529,29)	343.526,45	377.572,71	(1.988.575,55)
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.954.529,29)	343.526,45	377.572,71	(1.988.575,55)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.954.529,29)	343.526,45	377.572,71	(1.988.575,55)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(855.112,98) C	168.655,06	34.046,26	(720.504,18) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	O -	(91.032,90) C	174.871,39	168.655,06	(84.816,57) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	O -	(1.008.383,41) C	0,00	174.871,39	(1.183.254,80) 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	-	4.158.731,51	227.081,74	0,00	4.385.813,25
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	-	3.920.708,46	227.081,74	0,00	4.147.790,20
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.203.708,46	227.081,74	0,00	1.430.790,20
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.203.708,46	227.081,74	0,00	1.430.790,20
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.019.921,23 D	200.000,00	0,00	1.219.921,23 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	183.787,23 D	27.081,74	0,00	210.868,97 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	-	(4.158.731,51)	779.370,52	1.006.452,26	(4.385.813,25)
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	-	(3.920.708,46)	779.370,52	1.006.452,26	(4.147.790,20)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.203.708,46)	579.370,52	806.452,26	(1.430.790,20)

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)

Junho

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
82110000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.203.708,46)	579.370,52	806.452,26	(1.430.790,20)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	971.723,83	208.917,65	374.871,39	805.770,09
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	971.723,83 X	208.917,65	374.871,39	805.770,09 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(855.112,98)	168.655,06	34.046,26	(720.504,18)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(855.112,98) C	168.655,06	34.046,26	(720.504,18) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(139.564,94)	201.797,81	195.736,80	(133.503,93)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(91.032,90) C	174.871,39	168.655,06	(84.816,57) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(41.460,08) C	26.926,42	27.081,74	(41.615,40) 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	-	(1.180.754,37)	0,00	201.797,81	(1.382.552,18)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(1.028.024,96) C	0,00	174.871,39	(1.202.896,35) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(152.729,41) C	0,00	26.926,42	(179.655,83) 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 DESEMBOLSO	-	(2.717.000,00)	200.000,00	200.000,00	(2.717.000,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.717.000,00)	200.000,00	200.000,00	(2.717.000,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.717.000,00)	200.000,00	200.000,00	(2.717.000,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(1.717.000,00) C	200.000,00	0,00	(1.517.000,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(1.000.000,00) C	0,00	200.000,00	(1.200.000,00) C
				0,00	2.465.968,25	2.465.968,25	0,00

CRISTIANNE GOMES
DIAS:01753434386

Assinado de forma digital por
CRISTIANNE GOMES DIAS:01753434386
Dados: 2024.07.16 08:55:42 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADOR(A)
01753434386 CRC:0089

JOARA SILVA
MARTINS:01230579303

Assinado de forma digital por JOARA
SILVA MARTINS:01230579303
Dados: 2024.07.16 08:55:55 -03'00'

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRA
01230579303

DILSON BARBOSA
GOMES:13195549387

Assinado de forma digital por DILSON
BARBOSA GOMES:13195549387
Dados: 2024.07.16 08:56:05 -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 JUNHO DE 2024
Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	227.081,74	1.374.916,98	ORÇAMENTÁRIA	174.871,39	1.183.254,80
CONSIGNAÇÕES	27.081,74	174.916,98	01 Legislativa	174.871,39	1.183.254,80
9069 IRRF - CÂMARA	9.967,21	68.506,48	04 Administração		
9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA	7.812,65	46.875,90	08 Assistência Social		
9073 INSS - CÂMARA	9.019,48	57.840,20	10 Saúde		
9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	282,40	1.694,40	11 Trabalho		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	200.000,00	1.200.000,00	12 Educação		
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADAL	200.000,00	1.200.000,00	13 Cultura		
			14 Direitos da Cidadania		
			15 Urbanismo		
			16 Habitação		
			17 Saneamento		
			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		
Total ->	227.081,74	1.374.916,98	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	26.926,42	199.297,38
=> SALDO ANTERIOR	22.954,09	55.873,22	RESTOS A PAGAR	0,00	19.641,55
BANCO CONTA MOVIMENTO	22.954,09	55.873,22	8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		19.641,55
Total SALDO ANTERIOR	22.954,09	55.873,22	CONSIGNAÇÕES	26.926,42	179.655,83
			9069 IRRF - CÂMARA	9.967,21	82.881,17
			9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA	7.812,65	46.875,90
			9073 INSS - CÂMARA	8.864,16	68.204,36
			9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	282,40	1.694,40
TOTAL DA RECEITA	250.035,83	1.430.790,20	Total ->	201.797,81	1.382.552,18
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	48.238,02	48.238,02
			BANCO CONTA MOVIMENTO	48.238,02	48.238,02
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	48.238,02	48.238,02
			TOTAL DA DESPESA	250.035,83	1.430.790,20

DILSON BARBOSA
 GOMES:13195549387

Assinado de forma digital por
 DILSON BARBOSA
 GOMES:13195549387
 Dados: 2024.07.16 09:03:03 -03'00'

DILSON BARBOSA GOMES
PRESIDENTE
131.955.493-87

CRISTIANNE GOMES
 DIAS:01753434386

Assinado de forma digital por
 CRISTIANNE GOMES
 DIAS:01753434386
 Dados: 2024.07.16 09:03:17 -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
MODELO XXI
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Referência : Junho 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 a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	53.507,93	0,00	0,00	53.507,93	0,00	0,00	0,00	0,00	53.507,93	0,00	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	2.165,06	1.126.026,93	0,00	0,00	233.973,07	93.248,06	619.365,15	93.248,06	611.775,11	514.251,82
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	260.000,00	0,00	8.090,15	76.556,43	0,00	0,00	183.443,37	8.090,15	76.556,43	8.090,15	76.556,43	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	7.000,00	31.600,00	0,00	0,00	38.400,00	7.000,00	31.600,00	7.000,00	30.100,00	1.500,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	150.000,00	0,00	7.116,85	147.449,61	0,00	0,00	2.550,39	16.835,96	135.513,05	23.052,29	59.786,52	87.663,09
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	2.000,00	0,00	0,00	1.607,34	0,00	0,00	392,66	0,00	1.607,34	0,00	1.607,34	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	99.000,00	16.500,00	99.000,00	99.000,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	110.000,00	30.000,00	8.472,00	115.715,11	0,00	0,00	24.284,89	13.231,01	87.161,05	13.231,01	87.161,05	28.554,06
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	266.492,07	0,00	1.202,20	201.152,20	0,00	0,00	65.339,87	10.669,88	145.280,42	10.669,88	145.280,42	55.871,78
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	1.680,00	10.080,00	1.680,00	10.080,00	10.080,00
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	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	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	3.600,00	600,00	3.600,00	3.600,00
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	800,00	4.800,00	800,00	4.800,00	4.800,00
TOTAL DA UNIDADE						2.717.000,00	0,00	34.046,26	1.988.575,55	0,00	0,00	728.424,45	168.655,06	1.268.071,37	174.871,39	1.183.254,80	805.320,75

TOTAL GERAL	2.717.000,00	0,00	34.046,26	1.988.575,55	0,00	0,00	728.424,45	168.655,06	1.268.071,37	174.871,39	1.183.254,80	805.320,75
--------------------	---------------------	-------------	------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------

DILSON BARBOSA
 GOMES:131955493
 87
Assinado de forma digital por DILSON BARBOSA GOMES:13195549387
 Dados: 2024.07.16 09:00:13 -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: 2024.07.16 09:00:30 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
 CONTADORA
 017.534.343-86

JOARA SILVA
 MARTINS:01230579303
Assinado de forma digital por JOARA SILVA MARTINS:01230579303
 Dados: 2024.07.16 09:00:42 -03'00'

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 IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Junho 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:13195549
387

Assinado de forma digital por
DILSON BARBOSA
GOMES:13195549387
Dados: 2024.07.16 09:01:14
-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: 2024.07.16 09:01:24 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADORA
017.534.343-86

JOARA SILVA
MARTINS:0123057
9303

Assinado de forma digital por
JOARA SILVA
MARTINS:01230579303
Dados: 2024.07.16 09:01:38
-03'00'

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 VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Junho de 2024

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	30/06/2024	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00

DILSON BARBOSA
GOMES:13195549387
387

Assinado de forma digital por DILSON BARBOSA GOMES:13195549387
Dados: 2024.07.16 09:05:04 -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: 2024.07.16 09:05:15 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADORA
017.534.343-86

JOARA SILVA
MARTINS:01230579303

Assinado de forma digital por JOARA SILVA MARTINS:01230579303
Dados: 2024.07.16 09:05:28 -03'00'

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
MODELO XXII
RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Referência : **Junho 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
605001	05/06/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	ANTONIO CARLOS TORRES
605002	05/06/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	ZANDRA DE JESUS SILVA
605003	05/06/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.23	613,65	613,65	0,00	L C PEREIRA E CIA LTDA - EPP
605004	05/06/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	23,44	23,44	0,00	BANCO DO BRASIL SA
610001	10/06/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	1.800,00	1.800,00	0,00	PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
610002	10/06/2024	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.44	2.165,06	2.165,06	0,00	JOSE AVELINO DE SOUSA
610003	10/06/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	35,16	35,16	0,00	BANCO DO BRASIL SA
612001	12/06/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	4.000,00	4.000,00	0,00	DILSON BARBOSA GOMES
619001	19/06/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	1.412,00	1.412,00	0,00	JOARA NUNES DE LIMA
620001	20/06/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	1.412,00	1.412,00	0,00	THAYNARA RAMOS NOLETO
620002	20/06/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.39	400,00	400,00	0,00	LEDYVANHA F DE MENESES ALENCAR ME
620003	20/06/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.39	450,00	450,00	0,00	FABIULLA ALVES SA - ME
620004	20/06/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.20	1.000,00	1.000,00	0,00	JOSE DA COSTA VELOSO E CIA LTDA
620005	20/06/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	1.412,00	1.412,00	0,00	VERONILDES SILVA MORAIS
620006	20/06/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	1.412,00	1.412,00	0,00	CASSIO ALVES DO NASCIMENTO
620007	20/06/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	1.412,00	1.412,00	0,00	EVANGELISTA GOMES DE SOUSA
620008	20/06/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	1.412,00	1.412,00	0,00	JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA
620009	20/06/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	23,44	23,44	0,00	BANCO DO BRASIL SA
625001	25/06/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.17	235,00	235,00	0,00	ASTEL SAT - ASSIS. TEC. ELETRONICA LTDA.
625002	25/06/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.16	5.503,20	5.503,20	0,00	REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
625003	25/06/2024	01.01.01	01	2001	3.1.90.13.08	8.090,15	8.090,15	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
625004	25/06/2024	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	35,16	35,16	0,00	BANCO DO BRASIL SA
Total Geral						34.046,26	34.046,26	0,00	

DILSON BARBOSA
 GOMES:1319554938
 7

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:0123057930
 3

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
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Junho de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
24	25/06/2024	8.864,16	0,00	25/06/2024	30309	30309	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
25	10/06/2024	282,40	0,00	10/06/2024	30309	30309	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA
26	10/06/2024	9.967,21	0,00	10/06/2024	30309	30309	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
27	10/06/2024	7.812,65	0,00	10/06/2024	30309	30309	CONVENIO ECF CAMARA MUNICIPAL
103001	03/01/2024	800,00	0,00	20/06/2024	30309	30309	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
112004	12/01/2024	48.556,05	22.900,15	10/06/2024	30309	30309	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
112004	12/01/2024	22.900,15	0,00	10/06/2024	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
112005	12/01/2024	9.939,15	650,85	10/06/2024	30309	30309	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA
112005	12/01/2024	650,85	0,00	10/06/2024	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA
112006	12/01/2024	5.818,81	3.217,99	10/06/2024	30309	30309	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
112006	12/01/2024	3.217,99	0,00	10/06/2024	30309	DESCONTO	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
112007	12/01/2024	8.000,00	0,00	20/06/2024	30309	30309	LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
112008	12/01/2024	8.500,00	0,00	20/06/2024	30309	30309	CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE
117001	17/01/2024	600,00	0,00	20/06/2024	30309	30309	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
118001	18/01/2024	500,00	0,00	20/06/2024	30309	30309	FABIULLA ALVES SA - ME
122001	22/01/2024	4.900,00	0,00	20/06/2024	30309	30309	CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE
122002	22/01/2024	1.067,68	0,00	20/06/2024	30309	30309	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ
122008	22/01/2024	1.180,00	0,00	20/06/2024	30309	30309	L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
205001	05/02/2024	4.759,01	0,00	20/06/2024	30309	30309	MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA
220004	20/02/2024	3.500,00	0,00	20/06/2024	30309	30309	GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME
301001	01/03/2024	6.216,33	0,00	25/06/2024	30309	30309	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP
430002	30/04/2024	4.810,40	0,00	05/06/2024	30309	30309	I L DE C SILVA LTDA
430002	30/04/2024	4.908,71	0,00	25/06/2024	30309	30309	I L DE C SILVA LTDA
605001	05/06/2024	600,00	0,00	05/06/2024	30309	30309	ANTONIO CARLOS TORRES
605002	05/06/2024	600,00	0,00	05/06/2024	30309	30309	ZANDRA DE JESUS SILVA
605003	05/06/2024	613,65	0,00	05/06/2024	30309	30309	L C PEREIRA E CIA LTDA - EPP
605004	05/06/2024	23,44	0,00	05/06/2024	30309	30309	BANCO DO BRASIL SA
610001	10/06/2024	1.800,00	0,00	10/06/2024	30309	30309	PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA
610002	10/06/2024	2.007,63	157,43	10/06/2024	30309	30309	JOSE AVELINO DE SOUSA
610002	10/06/2024	157,43	0,00	10/06/2024	30309	DESCONTO	JOSE AVELINO DE SOUSA
610003	10/06/2024	35,16	0,00	10/06/2024	30309	30309	BANCO DO BRASIL SA
612001	12/06/2024	4.000,00	0,00	12/06/2024	30309	30309	DILSON BARBOSA GOMES
619001	19/06/2024	1.412,00	0,00	20/06/2024	30309	30309	JOARA NUNES DE LIMA

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

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Junho de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
620001	20/06/2024	1.412,00	0,00	20/06/2024	30309	30309	THAYNARA RAMOS NOLETO
620002	20/06/2024	400,00	0,00	20/06/2024	30309	30309	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME
620003	20/06/2024	450,00	0,00	20/06/2024	30309	30309	FABIULLA ALVES SA - ME
620004	20/06/2024	1.000,00	0,00	20/06/2024	30309	30309	JOSE DA COSTA VELOSO E CIA LTDA
620005	20/06/2024	1.412,00	0,00	20/06/2024	30309	30309	VERONILDES SILVA MORAIS
620006	20/06/2024	1.412,00	0,00	20/06/2024	30309	30309	CASSIO ALVES DO NASCIMENTO
620007	20/06/2024	1.256,68	155,32	20/06/2024	30309	30309	EVANGELISTA GOMES DE SOUSA
620007	20/06/2024	155,32	0,00	20/06/2024	30309	DESCONTO	EVANGELISTA GOMES DE SOUSA
620008	20/06/2024	1.412,00	0,00	20/06/2024	30309	30309	JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA
620009	20/06/2024	23,44	0,00	20/06/2024	30309	30309	BANCO DO BRASIL SA
625001	25/06/2024	235,00	0,00	25/06/2024	30309	30309	ASTEL SAT - ASSIS. TEC. ELETRONICA LTDA.
625002	25/06/2024	5.503,20	0,00	25/06/2024	30309	30309	REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
625003	25/06/2024	8.090,15	0,00	25/06/2024	30309	30309	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
625004	25/06/2024	35,16	0,00	25/06/2024	30309	30309	BANCO DO BRASIL SA
Total Geral		201.797,81	27.081,74				

DILSON BARBOSA
 GOMES:13195549387
 387
Assinado de forma digital por DILSON BARBOSA GOMES:13195549387
 Dados: 2024.07.16 09:18:24 -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: 2024.07.16 09:18:36 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
 CONTADORA
 017.534.343-86

JOARA SILVA
 MARTINS:01230579303
 579303
Assinado de forma digital por JOARA SILVA MARTINS:01230579303
 Dados: 2024.07.16 09:18:47 -03'00'

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

MODELO XXV
RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Referência : **Junho 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	4.800,00
1.500.9999	112004	12/01/2024	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	010101	01	2001	3.1.90.11.01	842.000,00	408.004,22
1.500.9999	112005	12/01/2024	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA	010101	01	2001	3.1.90.11.01	102.000,00	43.402,00
1.500.9999	112006	12/01/2024	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	010101	01	2001	3.1.90.11.01	110.400,00	55.255,60
1.500.9999	112007	12/01/2024	LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	010101	01	2001	3.3.90.35.02	96.000,00	48.000,00
1.500.9999	112008	12/01/2024	CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE	010101	01	2001	3.3.90.35.01	102.000,00	51.000,00
1.500.9999	117001	17/01/2024	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME	010101	01	2002	3.3.90.39.71	7.200,00	3.600,00
1.500.9999	118001	18/01/2024	FABIULLA ALVES SA - ME	010101	01	2001	3.3.90.40.19	6.000,00	3.000,00
1.500.9999	122003	22/01/2024	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	010101	01	2001	3.3.90.39.30	4.000,00	2.964,28
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	7.080,00
1.500.9999	122001	22/01/2024	CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE	010101	01	2001	3.3.90.39.05	58.800,00	29.400,00
1.500.9999	122002	22/01/2024	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	010101	01	2001	3.3.90.39.29	10.000,00	2.507,50
1.500.9999	205001	05/02/2024	MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA	010101	01	2001	3.3.90.36.15	52.349,11	28.554,06
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	21.000,00
1.500.9999	301001	01/03/2024	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP	010101	01	2001	3.3.90.30.01	99.162,40	75.726,53
1.500.9999	417003	17/04/2024	DILSON BARBOSA GOMES	010101	01	2001	3.3.90.14.01	1.500,00	1.500,00
1.500.9999	430002	30/04/2024	I L DE C SILVA LTDA	010101	01	2001	3.3.90.30.22	26.080,49	11.936,56
Sub Total Geral								1.587.342,00	805.320,75
Total Geral								1.587.342,00	805.320,75

DILSON BARBOSA GOMES:13195549
 387
Assinado de forma digital por DILSON BARBOSA GOMES:13195549387
 Dados: 2024.07.16 09:19:58 -03'00'

DILSON BARBOSA GOMES
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 131.955.493-87

CRISTIANNE GOMES DIAS:01753434386
 4386
Assinado de forma digital por CRISTIANNE GOMES DIAS:01753434386
 Dados: 2024.07.16 09:20:08 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
 CONTADORA
 017.534.343-86

JOARA SILVA MARTINS:01230579303
 303
Assinado de forma digital por JOARA SILVA MARTINS:01230579303
 Dados: 2024.07.16 09:20:21 -03'00'

JOARA SILVA MARTINS
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 012.305.793-03



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

EXTRATOS BANCÁRIOS

JUNHO/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

Visualizar Plx agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3332710547644641
27/06/2024 10:56:18**Cliente - Conta atual**

Agência 3679-X
 Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			22.954,09 C
05/06/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 05/06 11:59 ANTONIO CARLOS TORRES	553.679.000.005.640	600,00 D	
05/06/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 05/06 11:59 ZANDRA DE JESUS SILVA	553.679.000.007.975	600,00 D	
05/06/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 05/06 11:59 LUIZ CARLOS PEREIRA	555.121.000.041.058	613,65 D	
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2201 015716113000165 I L DE C SILV	60.501	1.523,28 D	
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2201 015716113000165 I L DE C SILV	60.502	3.287,12 D	
05/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/06/2024	801.571.200.029.848	11,72 D	
05/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/06/2024	801.571.200.029.849	11,72 D	16.306,60 C
10/06/2024		3679	99015	870 Transferência recebida 09/06 09:45 P M GUADALUPE C MOV	553.679.000.004.317	100.000,00 C	
10/06/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 10/06 12:14 DILSON BARBOSA GOME	550.096.000.009.734	7.799,30 D	
10/06/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 10/06 12:14 PEDRO MARIANO N FERNANDE	553.679.000.003.164	1.659,10 D	
10/06/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 10/06 12:14 AMADEU L P JUNIOR	553.679.000.004.789	4.955,55 D	
10/06/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 10/06 12:14 VANUZA MONTEIRO BRILHANT	553.679.000.005.382	5.854,38 D	
10/06/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 10/06 12:14 ANTONIO CARLOS TORRES	553.679.000.005.640	3.401,95 D	
10/06/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 10/06 12:14 FRANCINETH LIMA DA COSTA	553.679.000.005.861	5.854,38 D	
10/06/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 10/06 12:14 HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	553.679.000.006.263	5.213,66 D	
10/06/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 10/06 12:14 JOARA SILVA MARTINS	553.679.000.006.543	2.843,85 D	
10/06/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 10/06 12:14 PAULO HENRIQUE LIMA COST	553.679.000.007.485	4.130,10 D	
10/06/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 10/06 12:14 PAULO HENRIQUE LIMA COST	553.679.000.007.485	1.800,00 D	
10/06/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 10/06 12:14 PREF MUNIC GUADALUPE-IRP	553.679.000.007.548	9.967,21 D	

10/06/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 10/06 12:14 ZANDRA DE JESUS SILVA	553.679.000.007.975	1.628,58 D	
10/06/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 10/06 12:14 JOSE AVELINO DE SOUSA	553.679.000.007.978	788,28 D	
10/06/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 10/06 12:14 JOSE AVELINO DE SOUSA	553.679.000.007.978	2.007,63 D	
10/06/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 10/06 12:14 LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	553.679.000.008.793	3.921,06 D	
10/06/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 10/06 12:14 ODAIR PEREIRA HOLANDA	553.679.000.009.403	5.854,38 D	
10/06/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 10/06 12:14 ADAO DA SILVA MOURA	553.679.000.010.903	5.854,38 D	
10/06/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 10/06 12:14 LAISSA M GOMES LIMA	553.679.000.017.304	1.306,10 D	
10/06/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 10/06 12:14 CONVENIO ECF CAMARA MUNI	553.679.031.027.002	7.812,65 D	
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO	61.001	141,20 D	
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO	61.002	141,20 D	
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA	61.003	3.248,96 D	
10/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2024	891.621.100.077.923	11,72 D	
10/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2024	891.621.100.077.924	11,72 D	
10/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2024	891.621.100.077.925	11,72 D	30.087,54 C
12/06/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 12/06 12:32 DILSON BARBOSA GOME	550.096.000.009.734	4.000,00 D	26.087,54 C
19/06/2024	3679	99015	870 Transferência recebida 19/06 10:20 P M GUADALUPE C MOV	553.679.000.004.317	100.000,00 C	126.087,54 C
20/06/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 20/06 10:01 J COSTA VELOSO CIA LTDA	550.096.000.005.566	1.000,00 D	
20/06/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 20/06 10:01 GUALCON CONTAB LICITACOE	550.096.000.060.010	8.500,00 D	
20/06/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 20/06 10:01 GUALCON CONTAB LICITACOE	550.096.000.060.010	4.900,00 D	
20/06/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 20/06 10:01 LEDYVANHA P D M A - ME	551.805.000.014.664	400,00 D	
20/06/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 20/06 10:01 MARIA DINA DOS ANJOS SOU	553.679.000.006.575	4.759,01 D	
20/06/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 20/06 10:01 CASSIO ALVES NASCIMENTO	553.679.000.010.218	1.412,00 D	
20/06/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 20/06 10:01 SEVEN NET	553.679.000.011.393	500,00 D	
20/06/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 20/06 10:01 SEVEN NET	553.679.000.011.393	450,00 D	
20/06/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 20/06 10:01 JOARA NUNES DE LIMA	553.679.000.017.348	1.412,00 D	
20/06/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.017.568	1.412,00 D	

			20/06 10:01 THAYNARA RAMOS NOLETO					
20/06/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.017.632	1.412,00 D			
			20/06 10:01 JEFERSON L SOUZA SILVA					
20/06/2024	3679	99015	120 Transferido para Poupança	553.679.510.007.135	1.256,68 D			
			20/06 10:01 EVANGELISTA GOMES SOUSA					
20/06/2024	3679	99015	120 Transferido para Poupança	553.679.510.011.402	1.412,00 D			
			20/06 10:01 VERONILDES SILVA MORAIS					
20/06/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	800,00 D			
			20/06 10:01 U C MUNICIPAIS DO PI					
20/06/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	1.180,00 D			
			20/06 10:01 L A O S S LTDA					
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	8.000,00 D			
			237 5799 040538041000150 LUCAS BARRETO					
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	3.500,00 D			
			336 0001 019336548000135 GLEISON FERNA					
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.004	1.067,68 D			
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA					
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.126.482	11,72 D			
			Cobrança referente 20/06/2024					
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.126.483	11,72 D			
			Cobrança referente 20/06/2024					
20/06/2024	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	600,00 D	82.090,73 C		
			DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS					
25/06/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.011.989	5.503,20 D			
			25/06 16:57 REX COM E REPRESENTACOES					
25/06/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.012.818	6.216,33 D			
			25/06 13:43 HOMERO FRANCISCO PEREIRA					
25/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.501	16.954,31 D			
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
25/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	235,00 D			
			237 0971 001607411000102 ASTEL SAT ASS					
25/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.503	3.414,41 D			
			748 2201 015716113000165 I L DE C SILV					
25/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.504	1.494,30 D			
			748 2201 015716113000165 I L DE C SILV					
25/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.771.100.022.409	11,72 D			
			Cobrança referente 25/06/2024					
25/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.771.100.022.410	11,72 D			
			Cobrança referente 25/06/2024					
25/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.771.100.022.411	11,72 D	48.238,02 C		
			Cobrança referente 25/06/2024					
27/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			48.238,02 C		
Saldo						48.238,02 C		
Juros *						0,00		
Data de Debito de Juros						28/06/2024		
IOF *						0,00		
Data de Debito de IOF						01/07/2024		

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH477153 JOARA SILVA MARTINS.



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

EXTRA

ORÇAMENTARIA

JUNHO/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 24

NOME INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO INSS DOS SEGURADOS - JUNHO.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 99 EXTRA ORÇAMENTARIA
990090 INSS - CÂMARA

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
0,00	-59.340,20	59.340,20	8.864,16	-68.204,36

Data Vencimento 25/06/2024

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 625003

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
191.533,72	68.466,28	8.090,15	183.443,57

FICHA: 5 DATA: 25/06/2024

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..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO INSS DOS PATRONAIS.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**8.090,15**Valor por Extenso: **oito mil e noventa reais e quinze centavos** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2024

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

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

EMPENHADO EM: 25/06/2024

Joara Silva Martins
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 **625003** OR SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **5** DATA: **25/06/2024**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.13.08	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO INSS DOS PATRONAIS.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.090,15	8.090,15	8.090,15	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

8.090,15

oito mil e noventa reais e quinze 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), 25/06/2024

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 25/06/2024

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
625007	30309	30309	8.090,15

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/06/2024

Joara Silva Martins
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 **24** EX SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **9073** DATA: **25/06/2024**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990090	EXTRA ORÇAMENTARIA INSS - CÂMARA

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO INSS DOS SEGURADOS - JUNHO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.864,16	8.864,16	8.864,16	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

8.864,16

oito mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e dezesseis centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 25/06/2024

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 25/06/2024

Dilson Barbosa Gomes

Dilson Barbosa Gomes

CPF: **131.955.493-87**

Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
625006	30309	30309	8.864,16

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/06/2024

Joara Silva Martins

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: Junho/2024

Data de Vencimento: 19/07/2024

Número do Documento: 07.16.24176.4192815-8

Pagar este documento até: 19/07/2024

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000241307016

Valor Total do Documento: 16.954,31

Composição do Documento de Arrecadação

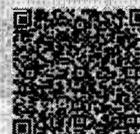
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	8.864,16			8.864,16
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	7.191,25			7.191,25
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	898,90			898,90
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
Totais		16.954,31			16.954,31

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000169 0 54310385242 0 01071624176 2 41928158590 0

CNPJ: 23.518.236/0001-10
Número: 07.16.24176.4192815-8
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 16.954,31

Pegue com o PIX





CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 625006

DATA: 25/06/2024 VENCTO:25/06/2024 PAGTO: 25/06/2024
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 - JUNHO.

Valor **8.864,16**

(oito mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e dezesseis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

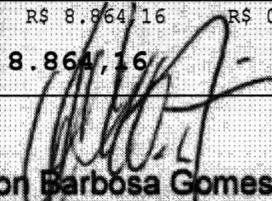
Despesa Bruta: **R\$ 8.864,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
24	/ 1	EX	990090		R\$ 8.864,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.864,16
TOTAL					R\$ 8.864,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.864,16

Despesa Líquida: **R\$ 8.864,16**

ORDEM DE PAGAMENTO

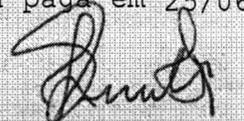
PAGUE-SE ___/___/___


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	8.864,16
TOTAL			R\$ 8.864,16

Despesa paga em 25/06/2024 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

ORDEM DE PAGAMENTO 625007

DATA: 25/06/2024 VENCTO:25/06/2024 PAGTO: 25/06/2024
 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 PATRONAIS.

Valor **8.090,15**

(oito mil e noventa reais e quinze centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 8.090,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
62500	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 8.090,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.090,15
TOTAL					R\$ 8.090,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.090,15

Despesa Líquida: **R\$ 8.090,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	8.090,15
TOTAL			R\$ 8.090,15

Despesa paga em 25/06/2024 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

G3332710547644641
27/06/2024 10:58:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.15
3679X03679 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 85820000169-0 54310385242-0
01071624176-2 41928158590-0
Data do pagamento 25/06/2024
Numero do Documento 07.16.24176.4192815-8
Valor Total 16.954,31

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

DOCUMENTO: 062501
AUTENTICACAO SISBB: 2.D5F.7A0.931.4E2.806

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 25

NOME IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA.
JUNHO

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 99 EXTRA ORÇAMENTARIA
990091 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
0,00	-1.412,00	1.412,00	282,40	-1.694,40

Data Vencimento 10/06/2024

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 25

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00 . 91	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.412,00	1.412,00	282,40	-1.694,40

FICHA: 9074 DATA: 10/06/2024

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. JUNHO

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

282,40

Valor por Extenso: 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: 10/06/2024

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

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

EMPENHADO EM: 10/06/2024

Joara Silva Martins
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 **25** EX SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **9074** DATA: **10/06/2024**

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**

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

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:

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

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

GUADALUPE (PI), 10/06/2024

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/06/2024

Dilson Barbosa Gomes

Dilson Barbosa Gomes

CPF: **131.955.493-87**
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
610019	30309	30309	282,40

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/06/2024

Joara Silva Martins

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

06/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

06/06/2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO 610019

DATA: 10/06/2024 VENCTO:10/06/2024 PAGTO: 10/06/2024
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. JUNHO

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
25	/ 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 10/06/2024 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

G3311711068937301
17/06/2024 11:10:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.24
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA
CPF/CNPJ: 695.545.951-15
VALOR: R\$ 141,20
DEBITO EM: 10/06/2024

=====

DOCUMENTO: 061001
AUTENTICACAO SISBB: 3.E43.387.656.41E.395

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.25
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: 10/06/2024

=====

DOCUMENTO: 061002

AUTENTICACAO SISBB: A.EE6.2F8.1ED.A82.008

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 26

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	-52.913,96	52.913,96	9.967,21	-62.881,17

Data Vencimento 10/06/2024

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 26

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00 . 82	IRRF - CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-52.913,96	52.913,96	9.967,21	-62.881,17

FICHA: 9069 DATA: 10/06/2024

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...:

9.967,21

Valor por Extenso: nove mil, novecentos e sessenta e sete reais e vinte 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: 10/06/2024

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

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

EMPENHADO EM: 10/06/2024

Joara Silva Martins
 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	26	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9069	DATA:	10/06/2024
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.967,21	9.967,21	9.967,21	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **9.967,21**
nove mil, novecentos e sessenta e sete reais e vinte 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), 10/06/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
Zandra de Jesus Silva Lima
ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 10/06/2024
Dilson Barbosa Gomes
Dilson Barbosa Gomes
CPF: **131.955.483-87**
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
610020	30309	30309	9.967,21

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/06/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

06/06/2024 09:43:14

Nome do Funcionário	Matricula	CPF	Base Cál. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previd.	Base Cál. Líquida	I.R.R.F. a Recolher
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	1-1	923.663.823-20	7.741,80	2,00	379,18	902,66	6.459,96	880,49
ADAO DA SILVA MOURA	2-1	927.174.543-49	7.741,80	0,00	0,00	902,66	6.839,14	984,76
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	3-1	396.788.653-00	7.741,80	0,00	0,00	902,66	6.839,14	984,76
FRANCINETH LIMA DA COSTA	4-1	504.298.763-00	7.741,80	0,00	0,00	902,66	6.839,14	984,76
DILSON BARBOSA GOMES	5-1	131.955.493-87	9.521,80	0,00	0,00	0,00	9.521,80	1.722,50
HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	6-1	829.656.763-88	7.741,80	0,00	0,00	902,66	6.839,14	984,76
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	7-1	736.826.373-53	7.741,80	0,00	0,00	902,66	6.839,14	984,76
ODAIR PEREIRA HOLANDA	8-1	006.787.043-09	7.741,80	0,00	0,00	902,66	6.839,14	984,76
YANUZA SILVA MONTEIRO	9-1	576.285.563-53	7.741,80	0,00	0,00	902,66	6.839,14	984,76
ANTONIO CARLOS TORRES	10-1	643.387.205-06	4.800,80	0,00	0,00	490,92	4.309,88	306,95
JOSE AVELINO DE SOUSA	11-1	305.810.103-10	1.623,80	0,00	0,00	208,28	1.415,52	110,85
JOARA SILVA MARTINS	18-1	012.305.793-03	3.177,00	0,00	0,00	280,05	2.896,95	53,10
Total Geral	Qtde: 12		81.057,80	2,00	379,18	8.200,63	72.478,09	9.967,21



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 610020

DATA: 10/06/2024 VENCTO:10/06/2024 PAGTO: 10/06/2024
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 **9.967,21**

(nove mil, novecentos e sessenta e sete reais e vinte e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

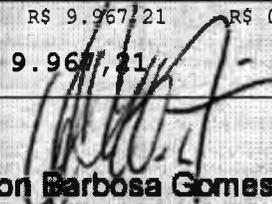
Despesa Bruta: **R\$ 9.967,21**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
26	/ 1	EX	990082		R\$ 9.967,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.967,21
TOTAL					R\$ 9.967,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.967,21

Despesa Líquida: **R\$ 9.967,21**

ORDEM DE PAGAMENTO

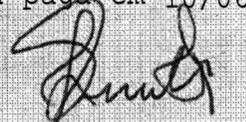
PAGUE-SE ___/___/___


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	9.967,21
TOTAL			R\$ 9.967,21

Despesa paga em 10/06/2024 Com os recursos acima discriminados


JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
GCG/CPF: _____

10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:14:52
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.548
VALOR TOTAL	9.967,21

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

NR. AUTENTICACAO	D.51B.688.233.888.67F
------------------	-----------------------

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 27

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	-39.063,25	39.063,25	7.812,65	-46.875,90

Data Vencimento 10/06/2024

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 27

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00 . 84	CONSIGNAÇÕES CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-39.063,25	39.063,25	7.812,65	-46.875,90

FICHA: 9071 DATA: 10/06/2024

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 Extenso: 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: 10/06/2024

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

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

EMPENHADO EM: 10/06/2024

Joara Silva Martins
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	27	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9071	DATA:	10/06/2024
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990084	EXTRA ORÇAMENTARIA CONSIGNAÇÕES CÂMARA

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE 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
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 10/06/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
Zandra de Jesus Silva Lima
ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 10/06/2024
Dilson Barbosa Gomes
Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
610021	30309	30309	7.812,65

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/06/2024
Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

06/2024

Folha Mensal

Página 1 de 3

Relação de Trabalhadores por Evento

06/06/2024 09:44:22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 001 - SUBSIDIO				
1-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	30.00D	0,00	7.741,80
2-1	ADAO DA SILVA MOURA	30.00D	0,00	7.741,80
3-1	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	30.00D	0,00	7.741,80
4-1	FRANCINETH LIMA DA COSTA	30.00D	0,00	7.741,80
5-1	DILSON BARBOSA GOMES	30.00D	0,00	7.741,80
6-1	HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	30.00D	0,00	7.741,80
7-1	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	30.00D	0,00	7.741,80
8-1	ODAIR PEREIRA HOLANDA	30.00D	0,00	7.741,80
9-1	VANUZA SILVA MONTEIRO	30.00D	0,00	7.741,80
Total Evento: 8			0,00	89.676,20
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
17-1	PEDRO MARIANO NETO FERNANDES	1.00	0,00	1.412,00
18-1	JOARA SILVA MARTINS	1.00	0,00	2.824,00
19-1	LAISSA MIRELLY GOMES DE LIMA	100.00	100,00	1.412,00
Total Evento: 7			100,00	12.708,00
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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

06/2024

Folha Mensal

Página 2 de 3

Relação de Trabalhadores por Evento

06/06/2024 09:44:22

Matricula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 007 - GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO				
Total Evento: 4				0,00 4.251,00
Evento: 008 - QUINQUENIO				
10-1	ANTONIO CARLOS TORRES	1.00	0,00	564,80
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				0,00 988,40
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	11.66	11,66	902,66
2-1	ADAO DA SILVA MOURA	11.66	11,66	902,66
3-1	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	11.66	11,66	902,66
4-1	FRANCINETH LIMA DA COSTA	11.66	11,66	902,66
6-1	HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	11.66	11,66	902,66
7-1	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	11.66	11,66	902,66
8-1	ODAIR PEREIRA HOLANDA	11.66	11,66	902,66
9-1	VANUZA SILVA MONTEIRO	11.66	11,66	902,66
10-1	ANTONIO CARLOS TORRES	10.23	10,23	490,92
11-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	9.40	9,40	208,28
12-1	ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA	8.09	8,09	188,50
15-1	PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	7.50	7,50	105,90
17-1	PEDRO MARIANO NETO FERNANDES	7.50	7,50	105,90
18-1	JOARA SILVA MARTINS	8.81	8,81	280,05
19-1	LAISSA MIRELLY GOMES DE LIMA	7.50	7,50	105,90
Total Evento: 15				152,31 8.708,73
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS. SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

06/2024

Folha Mensal

Página 3 de 3

06/06/2024 09:44:22

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
1-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	27.50	27,50	880,49
2-1	ADAO DA SILVA MOURA	27.50	27,50	984,76
3-1	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	27.50	27,50	984,76
4-1	FRANCINETH LIMA DA COSTA	27.50	27,50	984,76
5-1	DILSON BARBOSA GOMES	27.50	27,50	1.722,50
6-1	HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	27.50	27,50	984,76
7-1	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	27.50	27,50	984,76
8-1	ODAIR PEREIRA HOLANDA	27.50	27,50	984,76
9-1	VANUZA SILVA MONTEIRO	27.50	27,50	984,76
10-1	ANTONIO CARLOS TORRES	22.50	22,50	306,95
11-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	15.00	15,00	110,85
18-1	JOARA SILVA MARTINS	15.00	15,00	53,10
Total Evento: 12			300,00	9.967,21

Evento: 952 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS

1-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA		0,00	696,76
2-1	ADAO DA SILVA MOURA		0,00	696,76
3-1	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR		0,00	696,76
4-1	FRANCINETH LIMA DA COSTA		0,00	696,76
5-1	DILSON BARBOSA GOMES		0,00	856,96
6-1	HELVIA DE ALMEIDA SANTOS		0,00	696,76
7-1	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS		0,00	696,76
8-1	ODAIR PEREIRA HOLANDA		0,00	696,76
9-1	VANUZA SILVA MONTEIRO		0,00	696,76
10-1	ANTONIO CARLOS TORRES		0,00	432,07
11-1	JOSE AVELINO DE SOUSA		0,00	171,56
12-1	ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA		0,00	209,68
15-1	PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA		0,00	127,08
17-1	PEDRO MARIANO NETO FERNANDES		0,00	127,08
18-1	JOARA SILVA MARTINS		0,00	285,93
19-1	LAISSA MIRELLY GOMES DE LIMA		0,00	127,08
Total Evento: 16			0,00	7.911,52

Total Geral: 82**Total: 577,31****126.763,51**



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 610021

DATA: 10/06/2024 VENCTO:10/06/2024 PAGTO: 10/06/2024
 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
27	/ 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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

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

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

Despesa paga em 10/06/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:14:53
367903679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2024
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 C.B11.BD8.DA2.80E.2F4



**ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

JUNHO/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 605002

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.
GUADALUPE/TERESINA/GUADALUPE.

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	39.000,00	31.000,00	600,00	38.400,00

Data Vencimento 05/06/2024

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 605002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
39.000,00	31.000,00	600,00	38.400,00

FICHA: 8 DATA: 05/06/2024

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. GUADALUPE/TERESINA/GUADALUPE.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

600,00

Valor por Extenso: **seiscentos reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/06/2024

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 05/06/2024

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	605002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	05/06/2024
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01.01.01 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	CPF/CNPJ: 882.212.703-00
Endereço:		CIDADE: GUADALUPE

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

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 83, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 05/06/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
Zandra de Jesus Silva
ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 05/06/2024
Dilson Barbosa Gomes
Dilson Barbosa Gomes
CPF: **131.955.493-87**
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
605002	30309	30309	600,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 05/06/2024
Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Ofício nº 026/2024

Guadalupe (PI), 05 de junho de 2024

Ao Exmo. Sr. Dílson Barbosa Gomes
Vereador Presidente

Assunto: Solicitação de Diárias.

Senhor Presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
Zandra de Jesus Silva Lima	Guadalupe / Teresina / Guadalupe	06 e 07 de junho de 2024	600,00
TOTAL			600,00

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

Atenciosamente,



Zandra de Jesus Silva Lima
Controladora
CPF: 882.212.703-00

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 DIÁRIAS Nº 026/2024

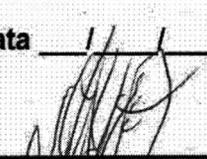
1. Dados do Servidor		
Nome: Zandra de Jesus Silva Lima		
Cargo/Função: Controladora		
CPF: 882.212.703-00	Matrícula:	
Banco: Brasil	Agência: 3679-x	Conta: 3030-9

2. Dados da Viagem	
Período: 06 e 07 de junho de 2024	Quantidade de Diárias: 02 dias
Valor da Diária R\$: 300,00	Valor Total R\$: 600,00
Trajeto: Guadalupe / Teresina / Guadalupe	
Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: Tratar de assuntos de interesse desta 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> / / </u>

Zandra de Jesus Silva Lima Controladora CPF: 882.212.703-00

Data <u> / / </u>

Dilson Barbosa Gomes Presidente CPF: 131.955.483-87

Autorizo:	Assinado de forma digital por JOARA SILVA MARTINS:01230579303
JOARA SILVA	MARTINS:01230579303
MARTINS:01230579303	Dados: 2024.06.05 11:48:34 -03'00'
230579303	Joara Silva Martins Secretária de Finanças CPF: 012.305.793-03

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



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 605002

DATA: 05/06/2024 VENCTO:05/06/2024 PAGTO: 05/06/2024
 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 OB
 JETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. GUADALUPE/TE
 RESINA/GUADALUPE.

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
60500	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: R\$ 600,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

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

Despesa paga em 05/06/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

05/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:59:02
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 9.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2024
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 5.885.F3A.233.236.730

Transação efetuada com sucesso por: JH477153 JOARA SILVA MARTINS.

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 605003

NOME L C PEREIRA E CIA LTDA - EPP

ASSUNTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CORINNO E
ESPUMA.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.23 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
150.000,00	8.667,24	141.332,76	613,65	8.053,59

Data Vencimento 05/06/2024

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 605003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.667,24	141.332,76	613,65	8.053,59

FICHA: 9 DATA: 05/06/2024

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

CREDOR.: L C PEREIRA E CIA LTDA - EPP

Telefone:

CNPJ/CPF: 12.067.948/0001-43

CÓDIGO: 531

CIDADE: CAMPO MAIOR U.F.: PI

ENDEREÇO: AV DEMERVAL LOBAO

Nº 919 BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CORINNO E ESPUMA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**613,65**Valor por Extenso: **seiscentos e treze 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 05/06/2024

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

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

EMPENHADO EM: 05/06/2024

Joara Silva Martins
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	605003	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	05/06/2024
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.23	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Fornecedor: **531 L C PEREIRA E CIA LTDA - EPP** CPF/CNPJ: 12.067.948/0001-43
 Endereço: AV DEMERVAL LOBAO CIDADE: CAMPO MAIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CORINNO E ESPUMA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
613,65	613,65	613,65	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

613,65

seiscentos e treze reais e sessenta e cinco centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 05/06/2024

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
 CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 05/06/2024

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
605003	30309	30309	613,65

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 05/06/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

Recebemos de L. C. PEREIRA & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - 04020395 - PRACA CESAR CALLS, 00 - CENTRO - GUADALUPE - PI
Emissão: 04/06/2024 Valor Total: R\$ 613,65

NF-e
Nº 000.000.804
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

L. C. PEREIRA & CIA LTDA

AV. DEMERVAL LOBAO, 919, 919
CENTRO - CAMPO MAIOR - PI
Fone: (88)3252-1576 CEP: 64280-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.804
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2224 0612 0679 4800 0143 5500 1000 0008 0410 0062 4152

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222240002149646 04/06/2024 09:38:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ. OU REC. TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194073710

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
12.067.948/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - 04020395

CNPJ / CPF
23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO
04/06/2024

ENDEREÇO
PRACA CESAR CALLS, 00

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64840-000

DATA DA SAÍDA
04/06/2024

MUNICÍPIO
GUADALUPE

UF
PI

TELEFONE / FAX
(89)99984-1712

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:38:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 613,65 VALOR DO ICMS 128,87 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 613,65

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 613,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
08332	CORINNO ANKARA LISO 1.40 LARG ROMPLAS Val Aprox. Tributos: R\$ 32,12 (13,45%)	63090090	000	5102	MTS	12,00	19,90	0,00	238,80	238,80	50,15	0,00	21,00	0,00
00055	ESPLMA D-23 AMARELO 1,90X5,00X0,05 ORTOBOM Val Aprox. Tributos: R\$ 50,42 (13,45%)	63090090	000	5102	MTS	1,50	249,90	0,00	374,85	374,85	78,72	0,00	21,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Aprox. Tributos: R\$ 54 (13,45%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

FIM



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 605003

DATA: 05/06/2024 VENCTO:05/06/2024 PAGTO: 05/06/2024
Credor.: L C PEREIRA E CIA LTDA - EPP CNPJ: 12.067.948/0001-43 Cod: 531
Endereço: AV DEMERVAL LOBAO
Cidade.: CAMPO MAIOR CEP: 64280-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CORINNO E ESPUMA.

Valor **613,65**

(seiscentos e treze reais e sessenta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 613,65**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
60500 / 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 613,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 613,65
TOTAL				R\$ 613,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 613,65

Despesa Líquida: **R\$ 613,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	613,65
TOTAL. . .			R\$ 613,65

Despesa paga em 05/06/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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

05/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:59:02
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	05/06/2024
NR. DOCUMENTO	555.121.000.041.058
VALOR TOTAL	613,65

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIZ CARLOS PEREIRA
AGENCIA: 5121-7 CONTA: 41.058-6
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	E.49B.83B.262.7E6.3F2
-----------------	-----------------------

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 610001

NOME PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A DIARIA, TENDO COMO DESLOCAMENTO A FORTALEZA A TERESINA, COMO TEM OBJETIVO PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO BRASILEIRO DA 14.333, INCLUINDO PALESTRAS COMO ESPECIALISTAS RENOMADOS E TRILHAS DE FORMAÇÃO EXCUSIVAS SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E

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	45.400,00	24.600,00	1.800,00	43.600,00

Data Vencimento 10/06/2024

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 610001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
45.400,00	24.600,00	1.800,00	43.600,00

FICHA: 8 DATA: 10/06/2024

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

CREDOR...: PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 930.246.903-44

CÓDIGO: 314 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MARANHÃO Q F

Nº 06 BAIRRO: VILA BOA ESPERANÇAS

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A DIARIA, TENDO COMO DESLOCAMENTO A FORTALEZA A TERESINA, COMO TEM OBJETIVO PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO BRASILEIRO DA 14.333, INCLUINDO PALESTRAS COMO ESPECIALISTAS RENOMADOS E TRILHAS DE FORMAÇÃO EXCLUSIVAS SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.800,00

Valor por Extenso: **um mil e oitocentos reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/06/2024

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

EMPENHADO EM: 10/06/2024

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	610001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	10/06/2024
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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: 314 PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	CPF/CNPJ: 930.246.903-44
Endereço: RUA MARANHÃO Q F	CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A DIARIA, TENDO COMO DESLOCAMENTO A FORTALEZA A TERESINA, COMO TEM OBJETIVO PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO BRASILEIRO DA 14.333, INCLUINDO PALESTRAS COMO ESPECIALISTAS RENOMADOS E TRILHAS DE FORMAÇÃO EXCUSIVAS SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.800,00**
 um mil e oitocentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 10/06/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
Zandra de Jesus Silva Lima
ZANDRA DE JESUS SILVA
 CONTROLADORA INTERNA

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 10/06/2024
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\$
610011	30309	30309	1.800,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/06/2024
Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Ofício nº 026/2024

Guadalupe (PI), 07 de junho de 2024

Ao Exmo. Sr. Dílson Barbosa Gomes
Vereador Presidente

Assunto: Solicitação de Diárias.

Senhor Presidente,

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

Servidor	Trajeta	Período	Valor (R\$)
Paulo Henrique Lima da Costa	Guadalupe / Fortaleza / Guadalupe	12, 13 e 14 de junho de 2024	1800,00
TOTAL			1800,00

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: Participar do 2º Congresso Brasileiro da 14.1333, incluindo palestras com especialistas Renomados e trilhas de formação exclusivas sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos.

Atenciosamente,

Paulo Henrique Lima da Costa
Assessor da Presidência / Agente de Contratação
CPF: 930.246.903-44

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 DIÁRIAS Nº 028/2024

1. Dados do Servidor	
Nome: Paulo Henrique Lima da Costa	
Cargo/Função: Assessor da Presidência / Agente de Contratação	
CPF: 930.246.903-44	Matrícula:
Banco: Brasil	Agência: 3679-x Conta: 7485-3
2. Dados da Viagem	
Período: 12, 13 e 14 de junho de 2024	Quantidade de Diárias: 03 dias
Valor da Diária R\$: 600,00	Valor Total R\$: 1800,00
Trajeto: Guadalupe / Fortaleza / Guadalupe	
Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: Participar do 2º Congresso Brasileiro da 14.1333, incluindo palestras com especialistas Renomados e trilhas de formação exclusivas sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

<p>Data <u> / / </u></p>  <p>Paulo Henrique Lima da Costa Assessor da Presidência / Agente de Contratação CPF: 930.246.903-44</p>	<p>Data <u> / / </u></p>  <p>Dilson Barbosa Gomes Presidente CPF: 131.955.483-87</p>	<p>Autorizo:</p> <p>JOARA SILVA Assinado de forma digital por JOARA SILVA MARTINS:01 MARTINS:01230579303 230579303 Dados: 2024.06.10 08:16:28 -03'00'</p> <p>Joara Silva Martins Secretária de Finanças CPF: 012.305.793-03</p>
---	---	--

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

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

INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA

Título

Dados da Instituição

CNPJ

23.518.236/0001-10

Nome da instituição

Câmara Municipal de Guadalupe

Telefone

(89) 99906-8402

Celular

(89) 99906-8402

CEP

64840000

Endereço

Rua Antonio Gonçalves Mousinho Q H

Número

07

Bairro

Centro

Cidade

Guadalupe

Estado

Piauí

Título

Responsável pela inscrição

CPF

930.246.903-44

Nome

PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA

Data de nascimento

20/01/1983

E-mail

phlcosta1983@hotmail.com

Telefone

(89) 99906-8402

Celular

(89) 99906-8402

Departamento

Licitações e Contratos

Função

Agente de Contratação

Responsável financeiro

- Mesma pessoa

Título

Responsável financeiro

Deseja adicionar mais participantes?

Não

Escolha a sua Trilha de Formação Prática

Trilha 1 - Trilha de Formação Prática em Elaboração de Estudo Técnico Preliminar - Termo de Referência e Pesquisa de Preços

Lote 3

4397

Quantidade de participantes

1

Pedido

Produto	Preço
Ingresso - Lote 3	R\$ 4.397,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 610011

DATA: 10/06/2024 VENCTO:10/06/2024 PAGTO: 10/06/2024
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 DIARIA, TENDO COMO DESLOCAMENTO A FORTALEZA A TERESINA, COMO TEM OBJETIVO PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO BRASILEIRO DA 14.33 3, INCLUINDO PALESTRAS COMO ESPECIALISTAS RENOMADOS E TRILHAS DE FORMAÇÃO EX

Valor 1.800,00

(um mil e oitocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
61000	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
TOTAL					R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00

Despesa Líquida: R\$ 1.800,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	1.800,00
TOTAL.			R\$ 1.800,00

Despesa paga em 10/06/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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

10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:14:53
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.485
VALOR TOTAL	1.800,00

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

NR. AUTENTICACAO	B.214.430.398.837.095
------------------	-----------------------

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 610002

NOME JOSE AVELINO DE SOUSA

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FERIAS RELATIVAS AO PERIODO DE 01 DE JUNHO 2024 ATE 20 DE JUNHO 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	236.138,13	1.123.861,87	2.165,06	233.973,07

Data Vencimento 10/06/2024

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 610002

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
236.138,13	1.123.861,87	2.165,06	233.973,07

FICHA: 4 DATA: 10/06/2024

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

CREDOR.: JOSE AVELINO DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 305.810.103-10

CÓDIGO: 1353

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FERIAS RELATIVAS AO PERIODO DE 01 DE JUNHO 2024 ATÉ 20 DE JUNHO DE 2024.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL....:

2.165,06

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/06/2024

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

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

EMPENHADO EM: 10/06/2024

Joara Silva Martins
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	610002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	10/06/2024
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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: **1353 JOSE AVELINO DE SOUSA** CPF/CNPJ: 305.810.103-10
Endereço: CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FERIAS RELATIVAS AO PERIODO DE 01 DE JUNHO 2024 ATÉ 20 DE JUNHO DE 2024.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.165,06	2.165,06	2.165,06	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.165,06

dois mil, cento e sessenta e cinco reais e seis 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), 10/06/2024

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/06/2024

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
610012	30309	DESCONTO	157,43

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 157,43

PAGO EM: 10/06/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

06/2024

Férias

Página 1 de 1

05/06/2024

Aviso / Recibo de Férias

Registro	Matricula	Nome	CPF
000011	11-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	305.810.103-10

Período Aquisitivo

01 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023

Período de Gozo

01 de junho de 2024 até 20 de junho de 2024

Salários: R\$ 1.623,80
Valor Média: R\$ 0,00 = Base de Cálculo: R\$ 1.623,80

Discriminação das Verbas

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	20 D	1.082,53	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	7.93	157,43
1/3 FERIAS	20 D	360,84			
ABONO PECUNIARIO	10 D	541,27			
1/3 FERIAS ABONO	1/3	180,42			
Total de Proventos: R\$ 2.165,06			Total de Descontos: R\$ 157,43		
			Total Líquido: R\$ 2.007,63		

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\$ 2.007,63 (dois mil e sete reais e sessenta e três centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

GUADALUPE, 05 de junho 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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 610012

DATA: 10/06/2024 VENCTO:10/06/2024 PAGTO: 10/06/2024
 Credor..: JOSE AVELINO DE SOUSA CNPJ: 305.810.103-10 Cod: 1353
 Endereço:
 Cidade..: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FERIAS RELATIVAS AO PERIODO DE 01 DE JUNHO 2024 ATÉ 20 DE JUNHO DE 2024.

Valor **2.165,06**

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

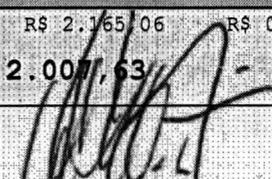
Despesa Bruta: **R\$ 2.165,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
61000	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.165,06	R\$ 0,00	R\$ 157,43	R\$ 2.007,63
TOTAL					R\$ 2.165,06	R\$ 0,00	R\$ 157,43	R\$ 2.007,63

Despesa Líquida: **R\$ 2.007,63**

ORDEM DE PAGAMENTO

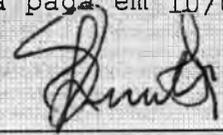
PAGUE-SE ___/___/___


Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	2.007,63
TOTAL. . .			R\$ 2.007,63

Despesa paga em 10/06/2024 Com os recursos acima discriminados



JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:14:52
367903679 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.978
VALOR TOTAL	2.007,63

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

NR. AUTENTICACAO	D.C58.8E9.FD5.860.F26
------------------	-----------------------

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 612001

NOME DILSON BARBOSA GOMES

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

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	43.600,00	26.400,00	4.000,00	39.600,00

Data Vencimento 12/06/2024

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 612001

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
43.600,00	26.400,00	4.000,00	39.600,00

FICHA: 8 DATA: 12/06/2024

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 ESPERANÇAS

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

EMPENHA REALIZADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA,VIAGEM DE GUDALUPE/BRASÍLIA/GUADALUP E O REFERIDO DESLOCAMENTO COM OBJETIVO .TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESSA CASA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

4.000,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/06/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 12/06/2024

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	612001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	12/06/2024
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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** CPF/CNPJ: 131.955.493-87
Endereço: CIDADE: GUADALUPE

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

4.000,00

quatro mil reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/84
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 12/06/2024
() 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.

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 12/06/2024

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
612001	30309	30309	4.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/06/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Ofício nº 027/2024

Guadalupe (PI), 10 de junho de 2024

Sr^a. Joara Silva Martins
Secretária de Finanças

Assunto: Solicitação de Diárias.

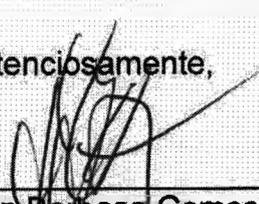
Senhora Secretária,

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

Servidor	Trajetos	Período	Valor (R\$)
Dilson Barbosa Gomes	Guadalupe / Brasília / Guadalupe	14, 15, 16 e 17 de junho de 2024	4000,00
TOTAL			4000,00

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: para tratar de assuntos junto ao gabinete da Senadora Sr. Jussara Lima e ao Dep. Federal Júlio César e ainda visita a CNM para tratar de assuntos para o Município de Guadalupe.

Atenciosamente,



Dilson Barbosa Gomes
Vereador Presidente
CPF: 131.955.493-87

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



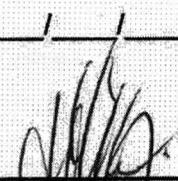
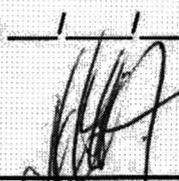
ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 029/2024

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: 14, 15, 16 e 17 de junho de 2024	Quantidade de Diárias: 04 dias
Valor da Diária R\$: 1000,00	Valor Total R\$: 4000,00
Trajeto: Guadalupe / Brasília / Guadalupe	
Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: para tratar de assuntos junto ao gabinete da Senadora Sr. Jussara Lima e ao Dep. Federal Júlio César e ainda visita a CNM para tratar de assuntos para o Município de Guadalupe.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

<p>Data ____/____/____</p>  <p>Dilson Barbosa Gomes Presidente CPF: 131.955.483-87</p>	<p>Data ____/____/____</p>  <p>Dilson Barbosa Gomes Presidente CPF: 131.955.483-87</p>	<p>Autorizo:</p>  <p>Joara Silva Martins Secretária de Finanças CPF: 012.305.793-03</p>
---	---	--

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



SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora JUSSARA LIMA

Brasília, 14 de junho de 2024.

Eu, Jacqueline Mousinho Macario, Matrícula 3459-1, Chefe de Gabinete da Senadora Jussara Lima, PI, comunico que o Dr. Dilson Barbosa Gomes, Presidente da Câmara do Município de Guadalupe-PI, esteve nesse gabinete em uma audiência, na data de hoje, 14 de junho de 2024.

Atenciosamente,

Jacqueline Mousinho Macario

Chefe de Gabinete da Senadora Jussara Lima

Contato:61-3303-5800

Jacqueline Mousinho
Chefe de Gabinete
Matrícula 3459-1

Jacqueline Mousinho
Chefe de Gabinete
Matrícula 3459-1



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 612001

DATA: 12/06/2024 VENCTO:12/06/2024 PAGTO: 12/06/2024
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/BRASÍLIA/GUADALUPE O REFERIDO DESLOCAMENTO COM OBJETIVO .TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESSA CASA.

Valor **4.000,00**

(quatro mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
61200 / 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
TOTAL				R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 4.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

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

Despesa paga em 12/06/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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

12/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:32:38
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	12/06/2024
NR. DOCUMENTO	550.096.000.009.734
VALOR TOTAL	4.000,00

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

NR.AUTENTICACAO	3.9F9.2B2.2A3.620.34A
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH477153 JOARA SILVA MARTINS.

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 619001

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 JUNHO.

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
140.000,00	31.344,89	108.655,11	1.412,00	29.932,89

Data Vencimento 19/06/2024

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 619001

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
31.344,89	108.655,11	1.412,00	29.932,89

FICHA: 12 DATA: 19/06/2024

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 PARNIPERÁ PROCESSO:

Discriminação 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 JUNHO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.412,00

Valor por Extenso: **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: 19/06/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 19/06/2024

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	619001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	19/06/2024
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **3242 JOARA NUNES DE LIMA** CPF/CNPJ: 941.599.043-00
Endereço: **G 03** CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO 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 JUNHO.

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), 19/06/2024

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 19/06/2024

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
620014	30309	30309	1.412,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/06/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFSA-e	N.º da Nota				
	6				
	Data e Hora de Emissão				
19/06/2024 09:36					
Código de Verificação					
ZWLI-YDYX					
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		UF: PI			
Município: GUADALUPE					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE					
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10		Inscrição Estadual: Não Informado			
Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO		Inscrição Municipal: Não Informado			
Município: GUADALUPE		CEP: 64840-000			
E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com		UF: PI			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
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 Nº06/2024. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO.		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 : 06/2024					
Codigo Serviço : 07.10					



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 620014

DATA: 20/06/2024 VENCTO:19/06/2024 PAGTO: 20/06/2024
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 JUNHO.

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
61900	/ 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 20/06/2024 Com os recursos acima discriminados

JARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

RECEBO: Recebi (emós) o valor constante desse(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:01:31
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 20/06/2024

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 5.2CA.D41.29C.9BE.CA6

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 620001

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 JUNHO.

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
110.000,00	2.756,89	107.243,11	1.412,00	1.344,89

Data Vencimento 20/06/2024

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 620001

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
2.756,89	107.243,11	1.412,00	1.344,89

FICHA: 12 DATA: 20/06/2024

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 JUNHO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.412,00

Valor por Extenso: **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 20/06/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 20/06/2024

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	620001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	20/06/2024
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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** CPF/CNPJ: 074.637.163-25
Endereço: RUA B, S/N CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO 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 JUNHO.

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), 20/06/2024

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 20/06/2024

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
620004	30309	30309	1.412,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/06/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

e-Nota Avulsa [Imprimir Nota]

16

Data e Hora de Emissão
19/06/2024 09:46Código de Verificação
OXLB-TEIL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 074.637.163-25

Nome: THAYNARA RAMOS NOLETO

Razão Social: THAYNARA RAMOS NOLETO

Endereço: RUA B, S/N, CRUZETA

CEP: 64840-000

Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO

Município: GUADALUPE

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: 64840-000

UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
07.10	Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	3,00 %	1.412,00	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 JUNHO.		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 : 06/2024
Codigo Serviço : 07.10



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 620004

DATA: 20/06/2024 VENCTO:20/06/2024 PAGTO: 20/06/2024
 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 JUNHO.

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
62000	/ 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 20/06/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:01:31
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	20/06/2024
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	4.B6F.A98.4E6.BF2.B24
------------------	-----------------------

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 620002

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
266.492,07	66.542,07	199.950,00	400,00	66.142,07

Data Vencimento 20/06/2024

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 620002

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
66.542,07	199.950,00	400,00	66.142,07

FICHA: 13 DATA: 20/06/2024

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 FRIAQUI

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 - Ordinario

VALOR TOTAL...!

400,00

Valor por Extenso: **quatrocentos reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/06/2024

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

EMPENHADO EM: 20/06/2024

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	620002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	20/06/2024
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01.01.01 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 LEDYVANHA 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 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), 20/06/2024

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 20/06/2024

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
620007	30309	30309	400,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/06/2024

Joara Silva Martins
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	620002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	20/06/2024
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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 LEDYVANHA 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 PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
--	------------------------------------

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (PI), 20/06/2024
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	

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

Zandra de Jesus Silva Lima
ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	Dilson Barbosa Gomes
PAGUE-SE: 20/06/2024	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\$
620007	30309	30309	400,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: **20/06/2024**

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
CNPJ: 17694580000167
Inscrição Estadual: 195433149
RUA TUPY GUARANY, 293
CENTRO - CEP: 64435000 - SAO GONCALO DO PIAUÍ - PI

**Nota Fiscal de Prestação
Serviço de Comunicação**

CFOP: 5307
Data de emissão: 17/06/2024
Modelo: 21
Série: Única Via: Única
Número: 000000000101668

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Endereço: RUA: ANTÔNIO GONÇALVES MOUSINHO_H, 7
Bairro: CENTRO Município: GUADALUPE-PI
CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10 Inscrição Estadual:

CEP: 64840-000
Estado: PI

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	VALOR
PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET	1.000	400,00

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

**REFERÊNCIA
20/06/2024**

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

06/2024

Reservado ao FISCO	Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS
cc81b3b377363e0b793b363cde4026d1	R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 0,00

Informações Complementares

- Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional.
- Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Valor aproximado dos Tributos Federais: 13.45% e Municipais: 2,00%.
- Chave do IBPT: 691A69
- Site: www.idealwebpiaui.com.br
- Central de atendimentos: 086 909099513-4245

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



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 620007

DATA: 20/06/2024 VENCTO:20/06/2024 PAGTO: 20/06/2024
 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
62000	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL					R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

Despesa Líquida: R\$ 400,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

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

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

Despesa paga em 20/06/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:01:31
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	20/06/2024
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	6.1C8.5C0.053.2FB.8F3
-----------------	-----------------------

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 620003

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
266.492,07	66.142,07	200.350,00	450,00	65.692,07

Data Vencimento 20/06/2024

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 620003

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
66.142,07	200.350,00	450,00	65.692,07

FICHA: 13 DATA: 20/06/2024

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 REALIZDO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

450,00

Valor por Extenso: 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 20/06/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 20/06/2024

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	620003	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	20/06/2024
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 PAGAMENTO REALIZDO REFERENTE A 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 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 20/06/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
Zandra de Jesus Silva Lima
ZANDRA DE JESUS SILVA
 CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 20/06/2024
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\$
620008	30309	30309	450,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/06/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO



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

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

**Nota Fiscal de Prestação
Serviço de Comunicação**

CFOP: 5307
Data de emissão: 10/06/2024
Modelo: 21
Série: Única Via: Única
Número: 000000000109646

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

CEP: 64840-000
Estado: PI

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	VALOR
----------------------------	--------	-------

PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET	1,000	450,00
---------------------------------	-------	--------

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

**REFERÊNCIA
20/06/2024**

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

06/2024

Reservado ao FISCO	Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS
77f3fd0719eee59965a730d0a6a1a460	R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 0,00

Informações Complementares

- Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional.
- Não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, ISS e IPI conforme Lei Complementar 123/2006.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2405291515631700019901

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/05/2024, ÀS 14:40:20

VÁLIDA ATÉ 28/07/2024

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

Chave para Autenticação: 66F7-C4F8-65BC-05C0-31C6-D0D1-B569-9ED2



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FABIULLA ALVES SA CARDOSO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.156.317/0001-99
Certidão n°: 14773266/2024
Expedição: 04/03/2024, às 16:46:59
Validade: 31/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que FABIULLA ALVES SA CARDOSO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 15.156.317/0001-99, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

REQUERENTE / INTERESSADO:

RAZÃO SOCIAL: FABIULLA ALVES DE SA CARDOSO LTDA

NOME FANTASIA: SEVEN NET

INFORMAÇÕES GERAIS DO REQUERENTE:

CNPJ: 15.156.317/0001-99

ENDEREÇO: FURTUOSO JOSE, 49, CENTRO

CIDADE: GUADALUPE - PI CEP: 64840-000

COMPLEMENTO: QUADRA 29

PARA TODOS OS FINS

CERTIFICAÇÃO

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados conforme estabelece parágrafo único do Art. 302, do CTM, certificamos que, verificando os registros da Secretaria Municipal de Finanças, não constatamos existir pendências/débitos cadastradas em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Esta Certidão engloba pendências do próprio CPF/CNPJ ou pelas quais tenha sido responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações

DIRETORIA DA RECEITA
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nº 100000001/2024

Documento emitido em: 30/04/2024

Válido em 90 dias, data início 30/04/2024, data fim 29/07/2024



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 14:38:02 do dia 21/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/08/2024.

Código de controle da certidão: **42B9.CC23.78AF.A82E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

n° 240515156317000199

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI n° 01°2015)

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

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 13/05/2024, ÀS 15:03:04

VÁLIDA ATÉ 11/08/2024

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

Chave para Autenticação: 856F-223E-2CAD-C77E-1F33-40D9-2202-C2CF

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 24/05/2024 a 22/06/2024

Certificação Número: 2024052420122052877023

Informação obtida em 04/06/2024 14:38:50

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



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO 620008

DATA: 20/06/2024 VENCTO:20/06/2024 PAGTO: 20/06/2024
 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 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
62000	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00
TOTAL					R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00

Despesa Líquida: **R\$ 450,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

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

Despesa paga em 20/06/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:01:31
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 20/06/2024
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 6.AE5.C7F.CD3.32D.8DB

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 620004

NOME JOSE DA COSTA VELOSO E CIA LTDA

ASSUNTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE JOGO DE 6 TACAS ,
JARRA E VASO DE VIDRO.

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	9.667,24	140.332,76	1.000,00	8.667,24

Data Vencimento 20/06/2024

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 620004

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
9.667,24	140.332,76	1.000,00	8.667,24

FICHA: 9 DATA: 20/06/2024

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

CREDOR...: JOSE DA COSTA VELOSO E CIA LTDA

Telefone: (89) 3522-3434

CNPJ/CPF: 02.448.550/0010-94

CÓDIGO: 2278

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA

Nº 446

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE JOGO DE 6 TACAS , JARRA E VASO DE VIDRO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.000,00

Valor por Extenso: um mil reais *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/06/2024

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 20/06/2024

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	620004 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	20/06/2024
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01.01.01 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: **2278 JOSE DA COSTA VELOSO E CIA LTDA** CPF/CNPJ: 02.448.550/0010-94
Endereço: **AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA** CIDADE: **GUADALUPE**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE JOGO DE 6 TACAS, JARRA E VASO DE VIDRO.

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

VALOR A SER PAGO R\$

1.000,00

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

GUADALUPE (PI), 20/06/2024

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/06/2024

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
620010	30309	30309	1.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/06/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

RECIBIMOS DE JOSE DA COSTA VELOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 39725
SÉRIE 1

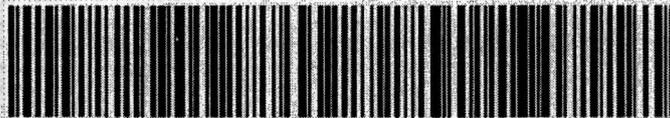


JOSE DA COSTA VELOSO E CIA LTDA
Avenida Euripedes de Aguiar, 1313
Centro - 64800074
Florianopolis/PI
(89) 3522-3434

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 39725
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2224 0602 4485 5000 0365 5500 1000 0397 2512 9046 0524

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222240003022191 14/06/2024 18:01:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194522008

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

02448550000365

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ/CPF

23518236000110

DATA DA EMISSÃO

14/06/2024

ENDEREÇO

PRACA CESAR CALLS S/N n°S/N -

BAIRRO

Centro

CEP

64840000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Guadalupe

FONE/FAX

(89) 9985-1545

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO / DUPLICATAS

001 14/06/2024 R\$ 1.000,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.000,00	210,00	0,00	0,00	1.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

R. RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
15314	Jogo de 6 Tacas Republic em Vidro 330ml A15cm Cor Azul Luster SKU: 26576	70132800	100	5102	JG	3,0000	100,00	300,00	300,00	63,00	0,00	21,00	0,00
15311	Jarra Republic em Vidro com Pe 1,2L Cor Furta-Cor SKU: 26563	70134900	100	5102	PCA	3,0000	90,00	270,00	270,00	56,70	0,00	21,00	0,00
15317	VASO DE VIDRO DECORATIVO 9470 ST-ST	70139110	000	5102	UN	1,0000	430,00	430,00	430,00	90,30	0,00	21,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>Imp. aprox R\$: 240,17 Federal e 210,00 Estadual Fonte: IBPT: empresometro.com.br 244637.Observações: IR retido na fonte conforme Instrução Normativa 2.145-2023, Art. 2º e Art. 3º-A Valor de IRRF (Base de cal. R\$ 1.000,00 X Aliq. 1,20% - IRRF R\$ 12,00)</p>	



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 620010

DATA: 20/06/2024 VENCTO:20/06/2024 PAGTO: 20/06/2024
 Credor.: JOSE DA COSTA VELOSO E CIA LTDA CNPJ: 02.448.550/0010-94 Cod: 2278
 Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA
 Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE JOGO DE 6 TACAS , JARRA E VASO DE VIDRO.

Valor 1.000,00

(um mil reais) * * * * *

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
62000 / 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL				R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

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

Despesa paga em 20/06/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:01:31
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	20/06/2024
NR. DOCUMENTO	550.096.000.005.566
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J COSTA VELOSO CIA LTDA
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 5.566-2

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO 3.EAD.80F.B4B.0AE.3B9

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 620005

NOME VERONILDES SILVA MORAIS

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

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
140.000,00	29.932,89	110.067,11	1.412,00	28.520,89

Data Vencimento 20/06/2024

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 620005

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
29.932,89		110.067,11	1.412,00
			SALDO ATUAL
			28.520,89

FICHA: 12 DATA: 20/06/2024

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 JUNHO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.412,00

Valor por Extenso: **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.

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/06/2024

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

EMPENHADO EM: 20/06/2024

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	620005	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	20/06/2024
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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** CPF/CNPJ: 025.833.673-07
 Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONCESA 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 JUNHO.

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 83, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 20/06/2024

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
 CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 20/06/2024

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
620015	30309	30309	1.412,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/06/2024

Joara Silva Martins

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 5				
	Data e Hora de Emissão 19/06/2024 10:03				
	Código de Verificação IZHY-YBXF				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 025.833.673-07 Nome: VERONILDES SILVA MORAIS Razão Social: VERONILDES SILVA MORAIS Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/N, CRUZETA CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Isa 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 PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO DE Nº04/2024. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO.		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 :06/2024					
Codigo Serviço : 07.10					



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO 620015

DATA: 20/06/2024 VENCTO:20/06/2024 PAGTO: 20/06/2024
 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 JUNHO.

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
62000 / 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 20/06/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:01:32
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	20/06/2024
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 173.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	7.CBD.BF5.A5B.846.84C
------------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JH477153 JOARA SILVA MARTINS.

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 620006

NOME CASSIO ALVES DO NASCIMENTO

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA
NOTURNO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME
CONTRATO DE N 05/2024. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO.

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
140.000,00	28.520,89	111.479,11	1.412,00	27.108,89

Data Vencimento 20/06/2024

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 620006

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
28.520,89	111.479,11	1.412,00	27.108,89

FICHA: 12 DATA: 20/06/2024

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 FONSECANº 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 N 05/2024. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:**1.412,00**Valor por Extenso: **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 20/06/2024

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 20/06/2024

 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 **620006** OR **OR** SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **12** DATA: **20/06/2024**

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: **3721 CASSIO ALVES DO NASCIMENTO** CPF/CNPJ: **104.434.296-00**
Endereço: **AVENIDA MANOEL RIBEIRO DA FONSECA** CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO 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 JUNHO.

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 65. DA LEI 4.320/84
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 20/06/2024
() 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.

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **20/06/2024**

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
620016	30309	30309	1.412,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: **20/06/2024**

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 5
	Data e Hora de Emissão 19/06/2024 09:16
	Código de Verificação VYMW-DFAQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **104.434.296-00** Inscrição Estadual: **Não Informado**
 Nome: **CASSIO ALVES DO NASCIMENTO** Inscrição Municipal: **Não Informado**
 Razão Social: **CASSIO ALVES DO NASCIMENTO** 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	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		Qdta	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA NOTURNO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE Nº05/2024. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO.		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 :06/2024
Código Serviço : 11.02

620006
0: 6200036



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

Exercício: 2024

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 620016

DATA: 20/06/2024 VENCTO:20/06/2024 PAGTO: 20/06/2024
 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 JUNHO.

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
62C00 / 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 20/06/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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

20/06/2024 * BANCO DO BRASIL - 10:01:30
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 20/06/2024
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 F.133.98D.738.68B.60C

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 620007

NOME EVANGELISTA GOMES DE SOUSA

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA NOTURNO NO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO DE Nº03/2024. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO.

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
140.000,00	27.108,89	112.891,11	1.412,00	25.696,89

Data Vencimento 20/06/2024

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 620007

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
27.108,89	112.891,11	1.412,00	25.696,89

FICHA: 12 DATA: 20/06/2024

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 JUNHO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.412,00

Valor por Extenso: **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 20/06/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 20/06/2024

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 **620007** OR SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **12** DATA: **20/06/2024**

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 JUNHO.

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

GUADALUPE (PI), 20/06/2024

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/06/2024

Dilson Barbosa Gomes

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
620020	30309	30309	1.256,68

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 155,32

PAGO EM: 20/06/2024

Joara Silva Martins

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Nºmero da Nota 28
	Data e Hora de Emissão 19/06/2024 10:08
	Código de Verificação ACLQ-VXTZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **362.188.803-97**
 Nome: **EVANGELISTA GOMES DE SOUSA**
 Razão Social: **EVANGELISTA GOMES DE SOUSA**
 Endereço: **QUADRA -03, 31, VILA PARNAIBA**
 CEP: **64840-000**
 Município: **GUADALUPE**

Inscrição Estadual: **Não Informado**
 Inscrição Municipal: **Não Informado**
 PIS/PASEP: **Não Informado**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**
 CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10**
 Endereço: **PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO**
 Município: **GUADALUPE**
 E-mail: **camaramunicipalguadalupe@gmail.com**

Inscrição Estadual: **Não Informado**
 Inscrição Municipal: **Não Informado**
 CEP: **64840-000**

UF: **PI**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
11.02	Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.	3,00 %	1.412,00	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 JUNHO.		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 :06/2024
Código Serviço : 11.02

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

01/06/2024

TOMADOR DE SERVIÇO	MATRÍCULA (CPF/CNPJ)
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA NOTURNO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI, 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	DEMONSTRATIVO				
Nome: EVANGELISTA GOMES DE SOUSA Endereço: QUADRA 03, 31 Município:Guadalupe Estado: PI CPF: 36218880397	PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.412,00				
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 1.412,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 155,32	DESCONTOS INSS: R\$ 155,32 IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 0,00 Entidade: R\$ 0,00				
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 1.412,00 - 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	TOTAL VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.256,68				
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$1412,00 Alíquota: 0,00%	Assinatura  PRESTADOR DE SERVIÇO EVANGELISTA GOMES DE SOUSA				
<table border="1"> <tr> <th>LOCAL</th> <th>DATA</th> </tr> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>20/06/2024</td> </tr> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	20/06/2024	
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	20/06/2024				

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

01/06/2024

TOMADOR DE SERVIÇO	MATRÍCULA (CPF/CNPJ)
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA NOTURNO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI, 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	DEMONSTRATIVO				
Nome: EVANGELISTA GOMES DE SOUSA Endereço: QUADRA 03, 31 Município:Guadalupe Estado: PI CPF: 36218880397	PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.412,00				
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 1.412,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 155,32	DESCONTOS INSS: R\$ 155,32 IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 0,00 Entidade: R\$ 0,00				
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 1.412,00 - 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	TOTAL VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.256,68				
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$1412,00 Alíquota: 0,00%	Assinatura  PRESTADOR DE SERVIÇO EVANGELISTA GOMES DE SOUSA				
<table border="1"> <tr> <th>LOCAL</th> <th>DATA</th> </tr> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>20/06/2024</td> </tr> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	20/06/2024	
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	20/06/2024				



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H.

23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 620020

DATA: 20/06/2024 VENCTO:20/06/2024 PAGTO: 20/06/2024
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 JUNHO.

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
62000	/ 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**

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	1.256,68
TOTAL . . .			R\$ 1.256,68

Despesa paga em 20/06/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:01:30
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	20/06/2024
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 8.209.274.810.15E.881

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Documento N° _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 620008

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 N°01/2024. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 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
140.000,00	25.696,89	114.303,11	1.412,00	24.284,89

Data Vencimento 20/06/2024

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 620008

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
25.696,89	114.303,11	1.412,00	24.284,89

FICHA: 12 DATA: 20/06/2024

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 VEICULOS LEVES, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. CONFORME O CONTRATO DE Nº01/2024. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2024.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	1.412,00
---------------------------------	-----------------	----------

Valor por Extenso: **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.

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/06/2024

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

EMPENHADO EM: 20/06/2024

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	620008	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	20/06/2024
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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: **1767 JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA** CPF/CNPJ: **063.440.455-58**
Endereço: **RUA E** CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DE VEICULOS LEVES, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. CONFORME O CONTRATO DE Nº01/2024. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 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), 20/06/2024

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/06/2024

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
620017	30309	30309	1.412,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/06/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 25				
	Data e Hora de Emissão 19/06/2024 09:31				
	Código de Verificação JMUU-RZWM				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 063.440.455-58 Nome: JEFERSON LUCIANO DE SOUSA SILVA Razão Social: JEFERSON LUCIANO DE SOUSA SILVA Endereço: RUA E, S/N, CRUZETA CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
16.01	Serviços de transporte de natureza municipal.	3,00 %	1.412,00	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 JUNHO.			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 :06/2024 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

ORDEM DE PAGAMENTO 620017

DATA: 20/06/2024 VENCTO:20/06/2024 PAGTO: 20/06/2024
 Credor...: JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA CNPJ: 063.440.455-58 Cod: 1767
 Endereço: RUA E.
 Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A 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 JUNHO 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
62000	/ 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 20/06/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

Nome: _____
 Ass: _____ CGC/CPF: _____

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:01:30
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	20/06/2024
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	C.A81.7CA.ACB.33A.ED0
------------------	-----------------------

Documento N° _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 625001

NOME ASTEL SAT - ASSIS. TEC. ELETRONICA LTDA.

ASSUNTO PAGAMENTO REFERENTE AO CONserto COM TROCA DE PEÇAS
EM UMA MESA DE SOMLEXSEN MODELO LMX12 USB.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE C

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
266.492,07	65.692,07	200.800,00	235,00	65.457,07

Data Vencimento 25/06/2024

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 625001

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
65.692,07	200.800,00	235,00	65.457,07

FICHA: 13 DATA: 25/06/2024

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

CREDOR.: **ASTEL SAT - ASSIS. TEC. ELETRONICA LTDA.**

Telefone:

CNPJ/CPF: 01.607.411/0001-02

CÓDIGO: 3844

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA FERNANDO MARQUES

Nº 101

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REFERENTE AO CONserto COM TROCA DE PEÇAS EM UMA MESA DE SOMLEXSEN MODELO LM X12 USB.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

235,00

Valor por Extenso: **duzentos e trinta e cinco reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 25/06/2024

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	625001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	25/06/2024
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Fornecedor: 3844 ASTEL SAT - ASSIS. TEC. ELETRONICA LTDA.	CPF/CNPJ: 01.607.411/0001-02
Endereço: RUA FERNANDO MARQUES	CIDADE: FLORIANO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REFERENTE AO CONERTO COM TROCA DE PEÇAS EM UMA MESA DE SOMLEXSEN MODELO LMX12 USB.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
235,00	235,00	235,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **235,00**
duzentos e trinta e cinco reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 25/06/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
Zandra de Jesus Silva Lima
ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 25/06/2024
Dilson Barbosa Gomes
Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
625003	30309	30309	235,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/06/2024
Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



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

Número da Nota
1258
Data e Hora de Emissão
21/06/2024 11:26
Código de Verificação
YHNG-BAXW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 01.607.411/0001-02
Nome: **ASTEL SAT - ASSIS, TEC. ELETRONICA LTDA.**
Razão Social: **ASTEL SAT - ASSIS, TEC. ELETRONICA LTDA.**
Endereço: **RUA FERNANDO MARQUES, 401, CENTRO**
Município: **FLORIANO**

Inscrição Estadual: **Não Informado**
Inscrição Municipal: **Não Informado**
PIS/PASEP: **Não Informado**
UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**
CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10**
Endereço: **RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07, 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\$)
14.01	Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	2,00 %	235,00	0,00	4,70
Discriminação do Serviço		Qtd	Val. Unit.	Sub. Total	
VALOR REFERENTE AO CONserto COM TROCA DE PEÇAS EM UMA MESA DE SOMLEXSEN MODELO LMX12 USB		1,00	235,00	235,00	

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS/PASEP	COFINS	RETENÇÃO PREV. SOCIAL	IRRF	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 235,00				
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	235,00	2,00 %	4,70
VALOR LÍQUIDO = R\$ 235,00				

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: **06/2024**
Nota emitida por: **PRESTADOR**
Codigo serviço: **14.01**



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 625003

DATA: 25/06/2024 VENCTO:25/06/2024 PAGTO: 25/06/2024
 Credor...: ASTEL SAT - ASSIS. TEC. ELETRONI CNPJ: 01.607.411/0001-02 Cod: 3844
 Endereço: RUA FERNANDO MARQUES
 Cidade...: FLORIANO CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REFERENTE AO CONCERTO COM TROCA DE PEÇAS EM UMA MESA DE SOMLEXSEN MODELO LMX12 USB.

Valor **235,00**

(duzentos e trinta e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 235,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
62500	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 235,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 235,00
TOTAL					R\$ 235,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 235,00

Despesa Líquida: **R\$ 235,00**

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	235,00
TOTAL . . .			R\$ 235,00

Despesa paga em 25/06/2024 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
27/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.15
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: 0971-7 - FLORIANO
CONTA: 10.738-7

FAVORECIDO: ASTEL SAT ASSISTENCIA TECNICA ELETR
CPF/CNPJ: 01.607.411/0001-02
VALOR: R\$ 235,00
DEBITO EM: 25/06/2024

=====

DOCUMENTO: 062502
AUTENTICACAO SISBB: 7.79F.091.70F.100.2F6

Documento N° _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 625002

NOME REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP

ASSUNTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
150.000,00	8.053,59	141.946,41	5.503,20	2.550,39

Data Vencimento 25/06/2024

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 625002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.053,59	141.946,41	5.503,20	2.550,39

FICHA: 9 DATA: 25/06/2024

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

CREDOR.: REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.226.160/0002-83

CÓDIGO: 279

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS

Nº 113

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

5.503,20

Valor por Extensão: cinco mil, quinhentos e três reais e vinte centavos *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2024

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 25/06/2024


 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 **625002** OR SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **9** DATA: **25/06/2024**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.16	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fornecedor: **279 REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP** CPF/CNPJ: **07.226.160/0002-83**
Endereço: **AV GETULIO VARGAS** CIDADE: **FLORIANO**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.503,20	5.503,20	5.503,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

5.503,20

cinco mil, quinhentos e três reais e vinte centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 25/06/2024

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **25/06/2024**

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
625005	30309	30309	5.503,20

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: **25/06/2024**

[Assinatura]
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE PAPELARIA GLOBO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 5.503,20	NF-e Nº: 000.007.761 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	

 <p>PAPELARIA GLOBO AV. GETULIO VARGAS, 113 CENTRO CEP: 64800-970 - Floriano - PI TELEFONE: (89) 3521-1288</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.007.761 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 2224 0607 2261 6000 0283 5500 1000 0077 6110 0464 0325</p>	
	<p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizadora</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas a Vista.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222240003874477 - 25/06/2024 15:01:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194083578	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 07.226.160/0002-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 25/06/2024
ENDEREÇO CESAR CALS, S/N		BAIRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000
MUNICÍPIO Guadalupe		FONE/FAX	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:00:54

NATUREZA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 5.503,20	VALOR DO ICMS 1.096,28	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.503,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.925,93	VALOR TOTAL DA NOTA 5.503,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

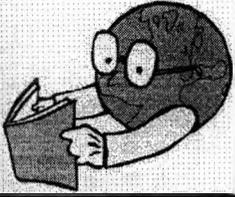
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO FISCAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
01779	PAPEL P/ CERTIFICADO PCT C/50 FL	48025610	0 00	5102	PCT	4	20,65	82,60	82,60	17,35	0,00	21,00	0,00	30,02
02281	PAPEL A4 RESMA C/ 500 FLS	48025610	0 00	5102	UN	40	30,00	1.200,00	1.200,00	252,00	0,00	21,00	0,00	436,08
04469	REFIL DE TINTA EPSON 544 MAGENTA	32151100	0 00	5102	UND	5	90,00	450,00	450,00	94,50	0,00	21,00	0,00	155,03
04170	REFIL DE TINTA EPSON 544 CIANO	32151100	0 00	5102	UND	5	90,00	450,00	450,00	94,50	0,00	21,00	0,00	155,03
04014	REFIL DE TINTA EPSON 544 AMARELO	32151100	0 00	5102	UN	5	90,00	450,00	450,00	94,50	0,00	21,00	0,00	155,03
15	REFIL DE TINTA EPSON 544 PRETO	32151100	0 00	5102	UN	5	90,00	450,00	450,00	94,50	0,00	21,00	0,00	155,03
01693	ENVELOPE SACO A-4	48171000	0 00	5102	UN	200	0,30	60,00	60,00	12,60	0,00	21,00	0,00	21,80
02607	CARTUCHO TONER BROTHER 8110	84439933	0 00	5102	UN	5	132,00	660,00	660,00	79,20	0,00	12,00	0,00	180,44
03297	CARTUCHO TONER SAMSUNG D111	84439933	0 00	5102	UN	4	88,00	352,00	352,00	73,92	0,00	21,00	0,00	96,24
02441	PASTA CLASSIFICADOR C/ GRAMPO TRILHO PLÁSTICO	42021210	0 00	5102	UN	50	7,50	375,00	375,00	78,75	0,00	21,00	0,00	142,76
02564	COLA INSTANTÂNEA	35061090	0 00	5102	UN	2	12,80	25,60	25,60	5,38	0,00	21,00	0,00	8,82
03248	CANETA ESF. CX C/ 50	96082000	0 00	5102	CX	2	48,00	96,00	96,00	20,16	0,00	21,00	0,00	39,70
02128	GRAMPEADOR MEDIO CAP. 50 FLS	84729040	0 00	5102	UN	3	34,00	102,00	102,00	21,42	0,00	21,00	0,00	42,18
00183	GRAMPEADOR GRANDE CAP. 100 FLS	84729040	0 00	5102	UN	1	100,00	100,00	100,00	21,00	0,00	21,00	0,00	41,35
02447	PERFURADOR GRANDE CAP. 100 FL	84729040	0 00	5102	UN	2	250,00	500,00	500,00	105,00	0,00	21,00	0,00	206,75
02142	CAPA P/ ENCADERNACAO PCT C/ 100	48203000	0 00	5102	PCT	2	47,00	94,00	94,00	19,74	0,00	21,00	0,00	37,39
02136	ESPIRAL P/ ENCADERNACAO 9MM PCT C/ 100	39261000	0 00	5102	PCT	2	28,00	56,00	56,00	11,76	0,00	21,00	0,00	22,28

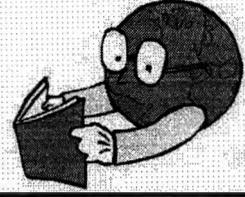
DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 861,33 Federal 1064,60 Estadual Fonte: IBPT empresasm tro.com.br 487157</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------



GLOBO

Rex Comércio e Representações Ltda



RECIBO R\$ 5.503,20

RECEBEMOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, A IMPORTANCIA DE R\$ 5.503,20 (CINCO MIL E QUINHENTOS E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS) REFERENTE A VENDA DO MATERIAL CONSTANTE NO DANFE Nº 7.761.

FLORIANO-PI 25 DE JUNHO DE 2024

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA - 096-5
CONTA - 11.989 X
REX COM. E REP. LTDA

REX COM. E REP. LTDA.
Raimundo Klínger R. de Oliveira
Sócio Gerente



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 625005

DATA: 25/06/2024 VENCTO:25/06/2024 PAGTO: 25/06/2024
 Credor...: REX COMERCIO E REPRESENTACOES LT CNPJ: 07.226.160/0002-83 Cod: 279
 Endereço: AV GETULIO VARGAS
 Cidade...: FLORIANO CEP: 64800-000

Discriminação...:
 VAZOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.

Valor **5.503,20**
 (cinco mil, quinhentos e três reais e vinte centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 5.503,20**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
62500 / 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.503,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.503,20
TOTAL				R\$ 5.503,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.503,20

Despesa Líquida: **R\$ 5.503,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	5.503,20
TOTAL			R\$ 5.503,20

Despesa paga em 25/06/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

25/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:57:12
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	25/06/2024
NR. DOCUMENTO	550.096.000.011.989
VALOR TOTAL	5.503,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REX COM E REPRESENTACOES
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 11.989-X
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	E.074.ECF.486.D9C.EA5
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH477153 JOARA SILVA MARTINS.

Documento Nº _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho Nº 10300/ 6 / 6

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

Valor do Empenho	Parcelado Até Data	Saldo Anterior	Valor Parcela	Valor pago
9.600,00	0,00	800,00	800,00	800,00

Data Vencimento 20/06/2024

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/SN/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 Extenso: 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
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

Joara Silva Martins
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 **6** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **6** FICHA: **18** DATA: **20/06/2024**

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. DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.600,00	4.800,00	800,00	4.800,00

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), 20/06/2024

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
 CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE 20/06/2024

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
620019	30309	30309	800,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/06/2024

[Assinatura]

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

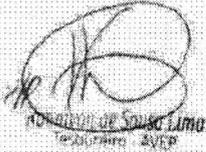


UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI - AVEP
Fundada em 04 de junho de 1983 - avep.pi.gov.br
Email: uniao das camaras 2013@hotmail.com
CNPJ: 07.217.376/0001-87
Gestão 2021/2024
"Avep para todos"
Presidente José Cardoso de Sousa

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 **JUNHO/2024**, pelo que firmamos o presente recibo.



JOSE CARDOSO DE SOUSA LIMA
Presidente - AVEP

Teresina (PI), ____/____/2024.

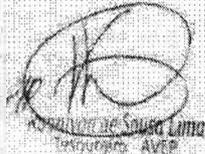


UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI - AVEP
Fundada em 04 de junho de 1983 - avep.pi.gov.br
Email: uniao das camaras 2013@hotmail.com
CNPJ: 07.217.376/0001-87
Gestão 2021/2024
"Avep para todos"
Presidente José Cardoso de Sousa

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 **JUNHO/2024**, pelo que firmamos o presente recibo.



JOSE CARDOSO DE SOUSA LIMA
Presidente - AVEP

Teresina (PI), ____/____/2024.

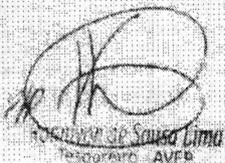


UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI - AVEP
Fundada em 04 de junho de 1983 - avep.pi.gov.br
Email: uniao das camaras 2013@hotmail.com
CNPJ: 07.217.376/0001-87
Gestão 2021/2024
"Avep para todos"
Presidente José Cardoso de Sousa

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 **JUNHO/2024**, pelo que firmamos o presente recibo.



JOSE CARDOSO DE SOUSA LIMA
Presidente - AVEP

Teresina (PI), ____/____/2024.





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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 620019

DATA: 20/06/2024 VENCTO:20/06/2024 PAGTO: 20/06/2024
 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) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

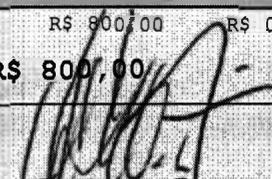
Despesa Bruta: **R\$ 800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10300	/ 6	GL 010101	01.031.0001.2003.0000	3.3.90.39.00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
TOTAL					R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00

Despesa Líquida: **R\$ 800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	800,00
TOTAL			R\$ 800,00

Despesa paga em 20/06/2024 Com os recursos acima discriminados


JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:01:31
367903679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2024
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 A.D3F.3E2.AE6.C54.B2E

Documento Nº _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho Nº 11200/ 52 / 52

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

Valor do Empenho	Parcelado Até Data	Saldo Anterior	Valor Parcela	Valor pago
842.000,00	0,00	7.741,80	7.741,80	7.741,80

Data Vencimento 10/06/2024

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 Extenso: 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: 131.955.483-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 12/01/2024

JARA 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	46	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	46	FICHA:	4	DATA:	10/06/2024
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.01	PÓDER 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	370.281,38	7.741,80	471.718,62

VALOR A SER PAGO R\$

7.741,80

sete mil, setecentos e quarenta e um reais e oitenta centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 10/06/2024

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
 CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/06/2024

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
610001	30309	30309	5.854,38

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 984,76
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 902,66

PAGO EM: 10/06/2024

[Assinatura]
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 **47** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **47** FICHA: **4** DATA: **10/06/2024**

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	378.023,18	7.741,80	463.976,82

VALOR A SER PAGO R\$

7.741,80

sete mil, setecentos e quarenta e um reais e oitenta 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), 10/06/2024

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 10/06/2024

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
610002	30309	30309	4.955,55

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.78	IRRF - CÂMARA	RR\$ 984,78
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 898,83
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 902,86

PAGO EM: 10/06/2024

Joara Silva Martins
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	48	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	48	FICHA:	4	DATA:	10/06/2024
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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	387.544,98	9.521,80	454.455,02

VALOR A SER PAGO R\$ **9.521,80**
 nove mil, quinhentos e vinte e um reais e oitenta centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 10/06/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM
 PARA PAGAMENTO.
Zandra de Jesus Silva Lima
ZANDRA DE JESUS SILVA
 CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 10/06/2024
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\$
610003	30309	30309	7.799,30

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 1.722,50

PAGO EM: 10/06/2024
Joara Silva Martins
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	49	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	49	FICHA:	4	DATA:	10/06/2024
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PÓDER 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	395.286,78	7.741,80	446.713,22

VALOR A SER PAGO R\$

sete mil, setecentos e quarenta e um reais e oitenta centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 10/06/2024
 () 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.

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
 CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 10/06/2024

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
610004	30309	30309	5.854,38

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 984,76
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 902,66

PAGO EM: 10/06/2024

Joara Silva Martins
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	50	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	50	FICHA:	4	DATA:	10/06/2024
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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	403.028,58	7.741,80	438.971,42

VALOR A SER PAGO R\$

sete mil, setecentos e quarenta e um reais e oitenta centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 10/06/2024
 () 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.

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
 CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 10/06/2024

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
610005	30309	30309	5.213,66

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 984,76
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 640,72
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 302,66

PAGO EM: 10/06/2024

Joara Silva Martins
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	51	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	51	FICHA:	4	DATA:	10/06/2024
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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	410.770,38	7.741,80	431.229,62

VALOR A SER PAGO R\$

7.741,80

sete mil, setecentos e quarenta e um reais e oitenta centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 10/06/2024
() 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.

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/06/2024

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
610006	30309	30309	3.248,96

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 880,49
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 2.709,89
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 902,66

PAGO EM: 10/06/2024

Joara Silva Martins
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	52	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	52	FICHA:	4	DATA:	10/06/2024
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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	418.512,18	7.741,80	423.487,82

VALOR A SER PAGO R\$

7.741,80

sete mil, setecentos e quarenta e um reais e oitenta centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 10/06/2024

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 10/06/2024

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
610007	30309	30309	3.921,06

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 984,76
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 1.933,32
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 902,66

PAGO EM: 10/06/2024

Joara Silva Martins
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	53	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	53	FICHA:	4	DATA:	10/06/2024
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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

DESCRÇÃO 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	426.253,98	7.741,80	415.746,02

VALOR A SER PAGO R\$

7.741,80

sete mil, setecentos e quarenta e um reais e oitenta 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), 10/06/2024

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE 10/06/2024

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
610008	30309	30309	5.854,38

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 984,76
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 902,66

PAGO EM: 10/06/2024

Joara Silva Martins
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	54	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	54	FICHA:	4	DATA:	10/06/2024
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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

DESCRÇÃO 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	433.995,78	7.741,80	408.004,22

VALOR A SER PAGO R\$ **7.741,80**
sete mil, setecentos e quarenta e um reais e oitenta centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 10/06/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
Zandra de Jesus Silva Lima
ZANDRA DE JESUS SILVA
 CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 10/06/2024
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\$
610009	30309	30309	5.854,38

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 984,76
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 802,66

PAGO EM: 10/06/2024
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO, GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

06/2024

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

05/06/2024 08:45:48

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 10/06/2024 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
2-1	ADAO DA SILVA MOURA	01/01/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	30.00D	7.741,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	902,66
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	984,76
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	7.741,80	7.741,80	7.741,80	1.887,42	5.854,38
3-1	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	01/01/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	30.00D	7.741,80	D 004	CONSIGNADO BB	1,00	898,83
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,66	902,66
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	984,76
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	7.741,80	7.741,80	7.741,80	2.786,25	4.955,55
5-1	DILSON BARBOSA GOMES	01/01/2021	0003 - VEREADOR PRESIDENTE				
P 001	SUBSIDIO	30.00D	7.741,80	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.722,50
P 007	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	1,00	1.780,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	30.212,91	9.521,80	9.521,80	1.722,50	7.799,30
4-1	FRANCINETH LIMA DA COSTA	01/01/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	30.00D	7.741,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,66	902,66
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	984,76
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	7.741,80	7.741,80	7.741,80	1.887,42	5.854,38
6-1	HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	01/01/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	30.00D	7.741,80	D 004	CONSIGNADO BB	24,00	430,67
				D 005	CONSIGNADO BB2	1,00	210,05
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,66	902,66
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	984,76
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	7.741,80	7.741,80	7.741,80	2.528,14	6.213,66
1-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	01/01/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	30.00D	7.741,80	D 004	CONSIGNADO BB	1,00	2.148,36
				D 005	CONSIGNADO BB2	1,00	353,39
				D 006	CONSIGNADO BB3	1,00	207,94
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,66	902,66
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	880,49
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	7.741,80	7.741,80	7.741,80	4.492,84	3.248,96
7-1	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	01/01/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	30.00D	7.741,80	D 004	CONSIGNADO BB	1,00	1.933,32
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,66	902,66
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	984,76
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	7.741,80	7.741,80	7.741,80	3.820,74	3.921,08

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

06/2024

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

05/06/2024 08:45:48

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 10/06/2024 - Folha Mensal

Matricula 8-1	Nome do Trabalhador ODAIR PEREIRA HOLANDA	Admissão 01/01/2021	Cargo 0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	30.00D	7.741,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	902,66
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	984,76
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	7.741,80	7.741,80	7.741,80	1.887,42	5.854,38

Matricula 9-1	Nome do Trabalhador VANUZA SILVA MONTEIRO	Admissão 01/01/2021	Cargo 0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	30.00D	7.741,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	902,66
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	984,76
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	7.741,80	7.741,80	7.741,80	1.887,42	5.854,38

Total Geral: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	92.147,31	71.456,20	71.456,20	22.900,15	48.556,06



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 610001

DATA: 10/06/2024 VENCTO:10/06/2024 PAGTO: 10/06/2024

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAJ CNPJ: Cod: 2677

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORWS- ELETIVO.

Valor **7.741,80**

(sete mil, setecentos e quarenta e um reais e oitenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.741,80**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200 / 46	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 1.887,42	R\$ 5.854,38

TOTAL R\$ 7.741,80 R\$ 0,00 R\$ 1.887,42 R\$ 5.854,38

Despesa Líquida: **R\$ 5.854,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	5.854,38
TOTAL . . .			R\$ 5.854,38

Despesa paga em 10/06/2024 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

ORDEM DE PAGAMENTO 610002

DATA: 10/06/2024 VENCTO:10/06/2024 PAGTO: 10/06/2024

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAJ CNPJ: Cod: 2677

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORWS- ELETIVO.

Valor 7.741,80

(sete mil, setecentos e quarenta e um reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 7.741,80

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200 / 47	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 2.786,25	R\$ 4.955,55
TOTAL				R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 2.786,25	R\$ 4.955,55

Despesa Líquida: R\$ 4.955,55

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	4.955,55
TOTAL. . .			R\$ 4.955,55

Despesa paga em 10/06/2024 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

ORDEM DE PAGAMENTO 610003

DATA: 10/06/2024 VENCTO:10/06/2024 PAGTO: 10/06/2024
 Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAJ CNPJ: Cod: 2677
 Endereço:
 Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:
 PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORWS- ELETIVO.

Valor **9.521,80**
 (nove mil, quinhentos e vinte e um reais e oitenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 9.521,80**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200 / 48	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 9.521,80	R\$ 0,00	R\$ 1.722,50	R\$ 7.799,30
TOTAL				R\$ 9.521,80	R\$ 0,00	R\$ 1.722,50	R\$ 7.799,30

Despesa Líquida: **R\$ 7.799,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	7.799,30
TOTAL			R\$ 7.799,30

Despesa paga em 10/06/2024 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

ORDEM DE PAGAMENTO 610004

DATA: 10/06/2024 VENCTO:10/06/2024 PAGTO: 10/06/2024

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAJ CNPJ: Cod: 2677

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORWS- ELETIVO.

Valor **7.741,80**

(sete mil, setecentos e quarenta e um reais e oitenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.741,80**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200 / 49	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 1.887,42	R\$ 5.854,38
TOTAL				R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 1.887,42	R\$ 5.854,38

Despesa Líquida: **R\$ 5.854,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	5.854,38
TOTAL . . .			R\$ 5.854,38

Despesa paga em 10/06/2024 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

ORDEM DE PAGAMENTO 610005

DATA: 10/06/2024 VENCTO:10/06/2024 PAGTO: 10/06/2024

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAJ CNPJ:

Cod: 2677

Endereço:

Cidade...: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORWS- ELETIVO.

Valor **7.741,80**

(sete mil, setecentos e quarenta e um reais e oitenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.741,80**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200 / 50	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 2.528,14	R\$ 5.213,66
TOTAL				R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 2.528,14	R\$ 5.213,66

Despesa Líquida: **R\$ 5.213,66**

ORDEM DE PAGAMENTO

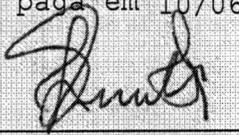
PAGUE-SE ___/___/___


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	5.213,66
TOTAL			R\$ 5.213,66

Despesa paga em 10/06/2024 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

ORDEM DE PAGAMENTO 610006

DATA: 10/06/2024 VENCTO:10/06/2024 PAGTO: 10/06/2024

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAJ CNPJ: Cod: 2677

Endereço:

Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORWS- ELETIVO.

Valor **7.741,80**

(sete mil, setecentos e quarenta e um reais e oitenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.741,80**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200 / 51	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 4.492,84	R\$ 3.248,96
TOTAL				R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 4.492,84	R\$ 3.248,96

Despesa Líquida: **R\$ 3.248,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	3.248,96
TOTAL . . .			R\$ 3.248,96

Despesa paga em 10/06/2024 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

ORDEM DE PAGAMENTO 610007

DATA: 10/06/2024 VENCTO:10/06/2024 PAGTO: 10/06/2024

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAJ CNPJ: Cod: 2677

Endereço:

Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORWS- ELETIVO.

Valor **7.741,80**

(sete mil, setecentos e quarenta e um reais e oitenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.741,80**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200 / 52	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 3.820,74	R\$ 3.921,06
TOTAL				R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 3.820,74	R\$ 3.921,06

Despesa Líquida: **R\$ 3.921,06**

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	3.921,06
TOTAL.			R\$ 3.921,06

Despesa paga em 10/06/2024 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

ORDEM DE PAGAMENTO 610008

DATA: 10/06/2024 VENCTO:10/06/2024 PAGTO: 10/06/2024

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAJ CNPJ: Cod: 2677

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORWS- ELETIVO.

Valor **7.741,80**

(sete mil, setecentos e quarenta e um reais e oitenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.741,80**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200 / 53	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 1.887,42	R\$ 5.854,38
TOTAL				R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 1.887,42	R\$ 5.854,38

Despesa Líquida: **R\$ 5.854,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	5.854,38
TOTAL			R\$ 5.854,38

Despesa paga em 10/06/2024 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

ORDEM DE PAGAMENTO 610009

DATA: 10/06/2024 VENCTO:10/06/2024 PAGTO: 10/06/2024

Credor..: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAJ CNPJ: Cod: 2677

Endereço:

Cidade..: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORWS- ELETIVO.

Valor 7.741,80

(sete mil, setecentos e quarenta e um reais e oitenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 7.741,80

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200 / 54	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 1.887,42	R\$ 5.854,38
TOTAL				R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 1.887,42	R\$ 5.854,38

Despesa Líquida: R\$ 5.854,38

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	5.854,38
TOTAL . . .			R\$ 5.854,38

Despesa paga em 10/06/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:14:52
367903679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.010.903
VALOR TOTAL	5.854,38

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADAO DA SILVA MOURA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.903-7

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	6.3CB.514.51A.A1F.3D4
------------------	-----------------------

10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:14:53
367903679 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2024
NR. DOCUMENTO 553.679.000.004.789
VALOR TOTAL 4.955,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMADEU L P JUNIOR
AGENCIA: 3679-X CONTA: 4.789-9

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR. AUTENTICACAO A.166.344.105.877.10F

10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:14:52
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2024
NR. DOCUMENTO	550.096.000.009.734
VALOR TOTAL	7.799,30

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

NR. AUTENTICACAO	5.004.801.219.D5F.653
------------------	-----------------------

10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:14:52
367903679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2024
NR. DOCUMENTO 553.679.000.005.861
VALOR TOTAL 3.854,38

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCINETH LIMA DA COSTA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.861-0
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
NR.AUTENTICACAO 6.9A0.4C8.E9E.A38.EA4

10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:14:52
367903679 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.006.263
VALOR TOTAL	5.213,66

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	A.862.568.7FC.176.DF3
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.25
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\$ 3.248,96

DEBITO EM: 10/06/2024

=====

DOCUMENTO: 061003

AUTENTICACAO SISBB: 9.319.AD1.985.381.8EE

10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:14:53
367903679 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.008.793
VALOR TOTAL	3.921,06

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

NR.AUTENTICACAO	8.B0E.406.0F5.DD5.C38
-----------------	-----------------------

10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:14:52
367903679 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2024
NR. DOCUMENTO 553.679.000.009.403
VALOR TOTAL 5.854,38

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ODAIR PEREIRA HOLANDA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 9.403-X
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR. AUTENTICACAO 0.EB0.E78.848.42B.81B

10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:14:52
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.005.382
VALOR TOTAL	5.854,38

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANUZA MONTEIRO BRILHANTE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.382-1

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO 0.21D.AB9.6FD.5AD.5E8

Documento Nº _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho Nº 11200 / 19 / 19

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

Valor do Empenho	Parcelado Até Data	Saldo Anterior	Valor Parcela	Valor pago
102.000,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Data Vencimento 10/06/2024

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 DESTE 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

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	18	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	18	FICHA:	4	DATA:	10/06/2024
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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 SALARIO DOS COMISSIONADOS.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
102.000,00	51.185,00	3.177,00	50.815,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.177,00

três mil, cento e setenta e sete reais*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 10/06/2024
 () 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.

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
 CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/06/2024

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
610013	30309	30309	2.843,85

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 53,10
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 280,05

PAGO EM: 10/06/2024

Joara Silva Martins
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	19	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	19	FICHA:	4	DATA:	10/06/2024
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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 DÓS COMISSIONADOS.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
102.000,00	52.597,00	1.412,00	49.403,00

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), 10/06/2024
 () 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.

Zandra de Jesus Silva Lima
ZANDRA DE JESUS SILVA
 CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 10/06/2024

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
610014	30309	30309	1.306,10

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 105,90

PAGO EM 10/06/2024

Joara Silva Martins
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 **20** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **20** FICHA: **4** DATA: **10/06/2024**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01.01.01 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor: **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 LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
102.000,00	56.833,00	4.236,00	45.167,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.236,00

quatro mil, duzentos e trinta e seis reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 10/06/2024

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/06/2024

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
610015	30309	30309	4.130,10

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 105,90

PAGO EM: 10/06/2024

Joara Silva Martins
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	21	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	21	FICHA:	4	DATA:	10/06/2024
------------	------------------	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
102.000,00	58.598,00	1.765,00	43.402,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.765,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 10/06/2024

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/06/2024

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
610016	30309	30309	1.659,10

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 105,90

PAGO EM: 10/06/2024

[Assinatura]
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN. CENTRO, GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

06/2024

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

05/06/2024 08:47:40

Unidade Orçamentária igual a 000003

Data Pagamento: 10/06/2024 - Folha Mensal

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
18-1	JOARA SILVA MARTINS	01/02/2024	0018 - Secretario de Finanças

P 002	SALARIO BASE	1.00	2.824,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.81	280,05
P 007	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	1.00	353,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	53,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.177,00	3.177,00	3.177,00	333,15	2.843,85

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
19-1	LAISSA MIRELLY GOMES DE LIMA	02/04/2024	0020 - ABESSOR PARLAMENTAR

P 002	SALARIO BASE	100,00	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	105,90
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	105,90	1.306,10

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
15-1	PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	05/01/2023	0008 - ABESSOR DA PRESIDENCIA

P 002	SALARIO BASE	1.00	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	105,90
P 015	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.00	2.824,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	4.236,00	105,90	4.130,10

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

P 002	SALARIO BASE	1.00	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	105,90
P 015	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.00	353,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.765,00	105,90	1.659,10

Total Geral: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	7.413,00	7.413,00	10.590,00	650,85	9.939,15



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 610013

DATA: 10/06/2024 VENCTO:10/06/2024 PAGTO: 10/06/2024

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAR CNPJ:

Cod: 2679

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SALARIO DOS COMISSIONADOS.

Valor **3.177,00**

(três mil, cento e setenta e sete reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.177,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200 / 18	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.177,00	R\$ 0,00	R\$ 333,15	R\$ 2.843,85
TOTAL				R\$ 3.177,00	R\$ 0,00	R\$ 333,15	R\$ 2.843,85

Despesa Líquida: **R\$ 2.843,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	2.843,85
TOTAL			R\$ 2.843,85

Despesa paga em 10/06/2024 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

ORDEM DE PAGAMENTO 610014

DATA: 10/06/2024 VENCTO:10/06/2024 PAGTO: 10/06/2024

Credor...: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGA CNPJ: Cod: 2679

Endereço:

Cidade...: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SALARIO DOS COMISSIONADOS.

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
11200 / 19	GL	010101	01.031.0001	2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 1.306,10
TOTAL					R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 105,90	R\$ 1.306,10

Despesa Líquida: **R\$ 1.306,10**

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	1.306,10
TOTAL			R\$ 1.306,10

Despesa paga em 10/06/2024 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

ORDEM DE PAGAMENTO 610015

DATA: 10/06/2024 VENCIMENTO: 10/06/2024 PAGTO: 10/06/2024

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAR CNPJ:

Cod: 2679

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SALARIO DOS COMISSIONADOS.

Valor **4.236,00**

(quatro mil, duzentos e trinta e seis reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.236,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200	/ 20	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 4.236,00	R\$ 0,00	R\$ 105,90	R\$ 4.130,10
TOTAL					R\$ 4.236,00	R\$ 0,00	R\$ 105,90	R\$ 4.130,10

Despesa Líquida: **R\$ 4.130,10**

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	4.130,10
TOTAL			R\$ 4.130,10

Despesa paga em 10/06/2024 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

ORDEM DE PAGAMENTO 610016

DATA: 10/06/2024 VENCTO:10/06/2024 PAGTO: 10/06/2024

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGA CNPJ: Cod: 2679

Endereço:

Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SALARIO DOS COMISSIONADOS.

Valor 1.765,00

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

Despesa Bruta: R\$ 1.765,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200 / 21	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.765,00	R\$ 0,00	R\$ 105,90	R\$ 1.659,10
TOTAL				R\$ 1.765,00	R\$ 0,00	R\$ 105,90	R\$ 1.659,10

Despesa Líquida: R\$ 1.659,10

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	1.659,10
TOTAL . . .			R\$ 1.659,10

Despesa paga em 10/06/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:14:53
367903679 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2024
NR. DOCUMENTO 553.679.000.006.543
VALOR TOTAL 2.843,85

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

NR. AUTENTICACAO E.2DC.D58.E99.ECC.AE5

10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:14:53
367903679 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.017.304
VALOR TOTAL	1.306,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAISSA M GOMES LIMA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 17.304-5

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO A.52C.BD5.06B.D68.9B1

10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:14:52
367903679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2024
NR. DOCUMENTO 553.679.000.007.485
VALOR TOTAL 4.130,10

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

NR.AUTENTICACAO 7.714.7FB.6A4.F80.F06

10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:14:52
367903679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.003.164
VALOR TOTAL	1.659,10

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

NR. AUTENTICACAO	A.DE6.590.087.475.619
------------------	-----------------------

Documento Nº _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho Nº 11200/ 17 / 17

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

Valor do Empenho	Parcelado Até Data	Saldo Anterior	Valor Parcela	Valor pago
110.400,00	0,00	1.906,20	1.906,20	1.906,20

Data Vencimento 10/06/2024

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 112006

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
398.102,40		961.897,60	110.400,00
			SALDO ATUAL
			287.702,40

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 - EFETIVOS Telefone:

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

ENDEREÇO: Nº BAIRRO: Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

110.400,00

Valor por Extenso: cento e dez mil e quatrocentos reais *****

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

obedecidas as condições deste documento.


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2024

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

EMPENHADO EM: 12/01/2024


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	16	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	16	FICHA:	4	DATA:	10/06/2024
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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	50.908,44	4.800,80	59.491,56

VALOR A SER PAGO R\$	4.800,80
	quatro mil e oitocentos reais e oitenta centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 10/06/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
Zandra de Jesus Silva Lima
ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 10/06/2024
Dilson Barbosa Gomes
Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
610010	30309	DESCONTO	490,92

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 308,95
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 600,98
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 490,92

PAGO EM: 10/06/2024
Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, N° 07, QUADRA H
 GUADALUPE
 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	112006	GL	SUBEMPENHO Nº	17	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	17	FICHA:	4	DATA:	10/06/2024
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	52.814,64	1.906,20	57.585,36

VALOR A SER PAGO R\$ **1.906,20**
 um mil, novecentos e seis reais e vinte centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63 DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 10/06/2024
 () 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.
Zandra de Jesus Silva Lima
ZANDRA DE JESUS SILVA
 CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 10/06/2024
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\$
610017	30309	30309	788,28

DESCONTOS REALIZADOS

Ficha	Código	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 110,85
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 516,39
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 208,28
9074	9999.00.0.0.92	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	RR\$ 282,40

PAGO EM: 10/06/2024
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	18	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	18	FICHA:	4	DATA:	10/06/2024
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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	55.144,44	2.329,80	55.255,56

VALOR A SER PAGO R\$ **2.329,80**
dois mil, trezentos e vinte e nove reais e oitenta centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 10/06/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
Zandra de Jesus Silva Lima
ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 10/06/2024
Dilson Barbosa Gomes
Dilson Barbosa Gomes
CPF: **131.955.493-87**
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
610018	30309	30309	1.628,58

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\$ 188,50

PAGO EM: 10/06/2024
João Silva Martins
JOÃO SILVA MARTINS
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS. SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

06/2024

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

06/06/2024 10:13:38

Unidade Orçamentária Igual a 000002

Data Pagamento: 10/06/2024 - Folha Mensal

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
10-1	ANTONIO CARLOS TORRES	06/02/2004	0015 - PREGOIEIRO				
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	564,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.23	490,92
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	306,95

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.800,80	4.800,80	4.800,80	1.398,85	3.401,95

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
11-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	14/12/2004	0008 - 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 ALIMENTICIA 02	1.00	141,20
P 905	FERIAS	20 D	1.082,53	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.40	208,28
P 908	1/3 FERIAS	20 D	360,84	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	110,85
P 909	ABONO PECUNIARIO	10 D	541,27	D 946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	7.93	157,43
P 910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	180,42	D 927	LIQUIDO FERIAS	1.00	2.007,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.890,84	1.623,80	4.071,26	3.282,98	788,28

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
12-1	ZANDRA DE JESUS SELVA LIMA	01/06/2005	0009 - CONTROLADOR				
P 002	SALARIO BASE	1.00	1.412,00	D 004	CONSIGNADO BB	1.00	512,72
P 007	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	1.00	706,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.09	188,50
P 008	QUINQUENIO	1.00	211,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.329,80	2.329,80	2.329,80	701,22	1.628,58

Total Geral: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	11.021,44	8.764,40	11.201,86	5.383,05	5.818,81

10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:14:52
367903679 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.005.640
VALOR TOTAL	3.401,95

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	E.549.CE5.0A2.436.70E
------------------	-----------------------

10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:14:52
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.978
VALOR TOTAL	788,28

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

NR. AUTENTICACAO	C.3D3.C9F.F08.15F.924
------------------	-----------------------

10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:14:53
367903679 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.975
VALOR TOTAL	1.628,58

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

NR.AUTENTICACAO	A.422.9A9.BB5.473.028
-----------------	-----------------------



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 610010

DATA: 10/06/2024 VENCTO:10/06/2024 PAGTO: 10/06/2024

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

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS.

Valor **4.800,80**

(quatro mil e oitocentos reais e oitenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.800,80**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200 / 16	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 4.800,80	R\$ 0,00	R\$ 1.398,85	R\$ 3.401,95
TOTAL				R\$ 4.800,80	R\$ 0,00	R\$ 1.398,85	R\$ 3.401,95

Despesa Líquida: **R\$ 3.401,95**

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	3.401,95
TOTAL. . .			R\$ 3.401,95

Despesa paga em 10/06/2024 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

ORDEM DE PAGAMENTO 610010

DATA: 10/06/2024 VENCTO:10/06/2024 PAGTO: 10/06/2024

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

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS.

Valor **4.800,80**

(quatro mil e oitocentos reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.800,80**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200 / 16	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 4.800,80	R\$ 0,00	R\$ 1.398,85	R\$ 3.401,95
TOTAL				R\$ 4.800,80	R\$ 0,00	R\$ 1.398,85	R\$ 3.401,95

Despesa Líquida: **R\$ 3.401,95**

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	3.401,95
TOTAL			R\$ 3.401,95

Despesa paga em 10/06/2024 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

ORDEM DE PAGAMENTO 610010

DATA: 10/06/2024 VENCTO:10/06/2024 PAGTO: 10/06/2024

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

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS.

Valor **4.800,80**

(quatro mil e oitocentos reais e oitenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

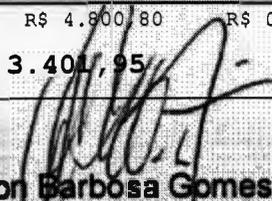
Despesa Bruta: **R\$ 4.800,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200	/ 16	GL 010101	01.034.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 4.800,80	R\$ 0,00	R\$ 1.398,85	R\$ 3.401,95
TOTAL					R\$ 4.800,80	R\$ 0,00	R\$ 1.398,85	R\$ 3.401,95

Despesa Líquida: **R\$ 3.401,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

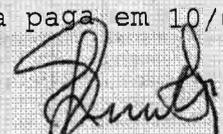
PAGUE-SE __/__/__


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	3.401,95
TOTAL. . .			R\$ 3.401,95

Despesa paga em 10/06/2024 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 _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho Nº 11200/ 6 / 6

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
3.3.90.35.02 CONSULTORIA TECNICA JURIDICA

Valor do Empenho	Parcelado Até Data	Saldo Anterior	Valor Parcela	Valor pago
96.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Data Vencimento 26/06/2024

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 DESTE 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) 9856-7318

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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


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	112007	GL	SUBEMPENHO Nº	6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	6	FICHA:	11	DATA:	20/06/2024
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.35.02	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 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

DESCRIÇÃO 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.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
96.000,00	48.000,00	8.000,00	48.000,00

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), 20/06/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
Zandra de Jesus Silva Lima
ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 20/06/2024
Dilson Barbosa Gomes
Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
620003	30309	30309	8.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/06/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 44				
	Data e Hora de Emissão 20/06/2024 08:22				
	Código de Verificação YXAY-XEEW				
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 :06/2024 Código 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

ORDEM DE PAGAMENTO 620003

DATA: 20/06/2024 VENCTO:26/06/2024 PAGTO: 20/06/2024
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

ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA BEM COMO NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE

CONTRATOS E PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS PARA A 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 / 6	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 20/06/2024 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
20/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.59
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: 20/06/2024

=====

DOCUMENTO: 062002

AUTENTICACAO SISBB: 1.607.C5A.197.FCE.AD3

Documento Nº _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho Nº 11200/ 6 / 6

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

Valor do Empenho	Parcelado Até Data	Saldo Anterior	Valor Parcela	Valor pago
102.000,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Data Vencimento 20/06/2024

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 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
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

Joara Silva Martins
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 **112008** GL SUBEMPENHO Nº **6** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **6** FICHA: **11** DATA: **20/06/2024**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.35.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

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 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).

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
102.000,00	51.000,00	8.500,00	51.000,00

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
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 20/06/2024

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/06/2024

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

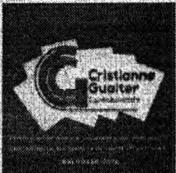
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
620001	30309	30309	8.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/06/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 605				
	Data e Hora de Emissão 17/06/2024 08:14				
	Código de Verificação TKKW-HVJI				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CNPJ/CPF: 16.828.096/0001-10		Inscrição Estadual: Não Informado		
	Nome: GUALCON CONTABILIDADE E LICITAÇÕES		Inscrição Municipal: 228223		
	Razão Social: GUALCON CONTABILIDADE E LICITAÇÕES LTDA		PIS/PASEP: Não Informado		
	Endereço: Rua FERNANDO DRUMOND, 639, CENTRO		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\$)
17.01	Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.	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).Ref Junho/2024		1,00	8.500,00	8.500,00	
OBSERVAÇÕES DA NOTA			DADOS BANCARIOS: AGENCIA 96-5 CONTA CORRENTE 60010-5 BANCO DO BRASIL		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL					
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					
Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 8.500,00	Alíquota (%) 2,00 %	Valor do ISS (R\$) 170,00	
VALOR LIQUIDO = R\$ 8.500,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 014/2013 e no Decreto nº					
Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município					
Competência da Nota Fiscal :06/2024					
Nota emitida por: PRESTADOR					
Codigo serviço : 17.01					



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 620001

DATA: 20/06/2024 VENCTO:20/06/2024 PAGTO: 20/06/2024
 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 / 6	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.35.00	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
TOTAL				R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00

Despesa Líquida: R\$ 8.500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

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

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

Despesa paga em 20/06/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:01:30
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	20/06/2024
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	5.1B0.EE7.022.6CD.BE1
------------------	-----------------------

Documento Nº _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho Nº 11700/6 / 6

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

Valor do Empenho	Parcelado Até Data	Saldo Anterior	Valor Parcela	Valor pago
7.200,00	0,00	600,00	600,00	600,00

Data Vencimento 20/06/2024

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 DESTA 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) 3221-8401

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 38

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS 73 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 Extenso: 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
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

Joara Silva Martins
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	118001 ES	SUBEMPENHO Nº	6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	6	FICHA:	14	DATA:	20/06/2024
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	3.000,00	500,00	3.000,00

VALOR A SER PAGO R\$

500,00

quinhentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 20/06/2024

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 20/06/2024

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
620005	30309	30309	500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/06/2024

[Assinatura]
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTATANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000013918 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA		 CHAVE DE ACESSO 2224 0607 9897 8100 0138 5300 2000 0139 1818 8387 3937 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED ANA CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP:64000-450 - TERESINA - PI TEL: (86)3301-1700		
NATUREZA DE OPERAÇÃO SERVICOS DE COMUNICACAO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222240002878723 13/06/2024 11:08:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677303	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 07.989.781/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL CAM MUN. GUADALUPE		23.518.236/0001-10		13/06/2024
ENDEREÇO RUA ANTONIO G. MOUSINHO Q H, 7		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 64840-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 13/06/2024
MUNICÍPIO GUADALUPE	FONE / FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BS	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
0001	EDIÇÃO	00000000	040	5940	UND	1,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR REF. FORNEC. EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, PDISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICÕES PUBLICAS DO MUNICIPIO. OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.492/97, DE 20.03.97.													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMUNIDADE TRIBUTARIA DE ACORDO COM ARTIGO 150 INCISO VI letra D da CF.	

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
CNPJ: 07.989.781/0001-38

R E C I B O R \$ 600,00

RECEBEMOS : CAM MUN. GUADALUPE
o valor de R\$ 600,00
SEISCENTOS REAIS*****

VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS,
P/DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO.
OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E
DE ACORDO COM A LEI 9.425/97 de 20.03.97
cfe nota 00013918

Teresina ____ de ____ de 2024

Diario Oficial dos Municipios

[Handwritten signature]
Dir. Municipal



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 620012

DATA: 20/06/2024 VENCTO:20/06/2024 PAGTO: 20/06/2024
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	/ 6	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 20/06/2024 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 _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho Nº 11800/6 / 6

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

Valor do Empenho	Parcelado Até Data	Saldo Anterior	Valor Parcela	Valor pago
6.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00

Data Vencimento 20/06/2024

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 DESTA 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) 9920-3479

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 REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

6.000,00

Valor por Extenso: 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

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	118001	ES	SUBEMPENHO Nº	6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	6	FICHA:	14	DATA:	20/06/2024
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

DESCRICAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	3.000,00	500,00	3.000,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 20/06/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
Zandra de Jesus Silva Lima
ZANDRA DE JESUS SILVA
 CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 20/06/2024
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\$
620005	30309	30309	500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/06/2024
Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 577
	Data e Hora de Emissão 10/06/2024 17:06
	Código de Verificação JXHM-BXYB

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
 CNPJ/CPF: 15.156.317/0001-99 Nome: SEVEN NET Razão Social: FABIULLA ALVES SA-ME Endereço: RUA FURTUOSO JOSÉ, QUADRA-29 LOTE-03, 49, CENTRO Município: GUADALUPE	Inscrição Estadual: 194993221 Inscrição Municipal: 20754 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\$)
01.07	Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	2,00 %	500,00	0,00	10,00
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO MES DE JUNHO.		1	500,00	500,00	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00				
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	500,00	2,00 %	10,00
VALOR LIQUIDO = R\$ 500,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013
 Natureza da Tributação: **Tributação Dentro do Município**
 Competência da Nota Fiscal :06/2024
 Código 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

ORDEM DE PAGAMENTO 620005

DATA: 20/06/2024 VENCTO:20/06/2024 PAGTO: 20/06/2024
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	/ 6	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL					R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: R\$ 500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

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

Despesa paga em 20/06/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:01:31
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	20/06/2024
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	F.0AB.199.64B.F3B.FE6
------------------	-----------------------

Documento N° _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho N° 12200/ 6 / 6

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
01.031.0001.2001.0001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Valor do Empenho	Parcelado Até Data	Saldo Anterior	Valor Parcela	Valor pago
58.800,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00

Data Vencimento 20/06/2024

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 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 DESTA 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

 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	122001	GL	SUBEMPENHO Nº	6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	6	FICHA:	13	DATA:	20/06/2024
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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: **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	29.400,00	4.900,00	29.400,00

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 83, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 20/06/2024

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/06/2024

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
620002	30309	30309	4.900,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/06/2024

[Assinatura]
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 604																												
	Data e Hora de Emissão 17/06/2024 08:12																												
	Código de Verificação AFJC-QVUZ																												
PRESTADOR DE SERVIÇOS																													
 <p>CNPJ/CPF: 16.828.096/0001-10 Nome: GUALCON CONTABILIDADE E LICITACOES Razão Social: GUALCON CONTABILIDADE E LICITACOES LTDA Endereço: Rua FERNANDO DRUMOND, 639, CENTRO Município: FLORIANO</p>	<p>Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: 228223 PIS/PASEP: Não Informado UF: PI</p>																												
TOMADOR DE SERVIÇOS																													
<p>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</p>																													
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17.19</td> <td>Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</td> <td>2,00 %</td> <td>4.900,00</td> <td>0,00</td> <td>98,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Discriminação do Serviço</td> <td>Qdta</td> <td>Val. Unit</td> <td colspan="2">Sub. Total</td> </tr> <tr> <td></td> <td>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</td> <td>1,00</td> <td>4.900,00</td> <td colspan="2">4.900,00</td> </tr> </tbody> </table>						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		Qdta	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	
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		Qdta	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																									
OBSERVAÇÕES DA NOTA																													
DADOS BANCARIOS: AGENCIA 96-5 CONTA CORRENTE 60010-5 BANCO DO BRASIL																													
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL																													
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																													
<p>- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 014/2013 e no Decreto nº Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município Competência da Nota Fiscal : 06/2024 Nota emitida por: PRESTADOR Codigo serviço : 17.19</p>																													



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 620002

DATA: 20/06/2024 VENCTO:20/06/2024 PAGTO: 20/06/2024
 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 Elaboração 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	/ 6	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 4.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.900,00
TOTAL					R\$ 4.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.900,00

Despesa Líquida: **R\$ 4.900,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	4.900,00
TOTAL. . .			R\$ 4.900,00

Despesa paga em 20/06/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:01:31
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	20/06/2024
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	9.7A8.DC1.4D3.5B7.824
------------------	-----------------------

Documento Nº _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho Nº 12200/ 6 / 6

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

Valor do Empenho	Parcelado Até Data	Saldo Anterior	Valor Parcela	Valor pago
10.000,00	0,00	1.067,68	1.067,68	1.067,68

Data Vencimento 20/06/2024

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 DESTE 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 Extenso: 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
 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

Joara Silva Martins
 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	122002 ES	SUBEMPENHO Nº	6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	6	FICHA:	13	DATA:	20/06/2024
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.000,00	7.492,50	1.067,68	2.507,50

VALOR A SER PAGO R\$

1.067,68

um mil e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 20/06/2024
 () 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.

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
 CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/06/2024

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
620011	30309	30309	1.067,68

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/06/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO



Classificação: Poder Público Municipal		Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal: 360 V Lim. Min.: V Lim. Max.: V			
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE INSTALAÇÃO: 2517396 CNPJ: 06.840.748/0001-89 R. ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 140, CENTRO CEP: 64840-000 CENTRO - GUADALUPE - PI			
Parcela de Negócio		2517396	
Conta Contrato		2517396	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
06/2024	20/07/2024	R\$ 1.067,68	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	13/05/2024	12/06/2024	30	12/07/2024



NOTA FISCAL Nº 095284092 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 12/06/2024
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svwa.rs.gov.br/NFE/Consulta>
 chave de acesso:
 22240606840748000189660000352840921090999667
 Protocolo de autorização: 3222400006637403 -
 12/06/2024 às 15:55:16

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE
 • Períodos: Band. Tarif. Venda: 1405 - 12/06

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)	
Consumo (kWh)	1.008	1,142877	0,853730	49,55	241,92	1.152,02	ICMS	1.152,02	21,0000	241,92	
							PIS	910,10	0,9706	8,84	
							COFINS	910,10	4,4730	40,71	
ITENS FINANCEIROS											
Cip-Itum Pub Pref Munic							59,76				
Crédito DICRI 04/2024							130,28				
Tributo a Reter IRPJ							13,82				

CONSUMO kWh	JUN/23	943
	JUL/23	788
	AGO/23	705
	SET/23	1492
	OUT/23	1008
	NOV/23	1199
	DEZ/23	868
	JAN/24	611
	FEV/24	819
	MAR/24	1610
	ABR/24	1314
	MAI/24	1150
	JUN/24	1008

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco				
D220688	Consumo	ATIVO TOTAL	72.871	73.879	1,00	1.008 kWh	2A3C.8A0C.CDD7.8663.0FA2.F957.D4E4.FF8A				
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social		
							3292/23	12/06/2024			

REAVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO
 LIGUE GRÁTIS 0800 080 08 08
 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

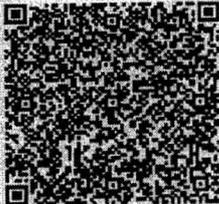
Atendimento disponível em português, espanhol e inglês.

Central de Atendimento Equatorial: 0800 721 6164
 Localização: Rua João Cabral, 730 - Centro Sul - Teresina - PI - CEP: 64.001-330

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
 Localização: Rua da Assembleia, 100 - Teresina - PI - CEP: 64.001-100

DIREITOS: É direito do consumidor ou do central gerador de solicitar à distribuidora o detalhamento da operação ou indicadores DIC, PIC, PASC e DICRI a qualquer tempo. É direito do consumidor ou do central gerador de receber uma compensação, caso tenham verificado o faturamento de comunidades individuais isoladas, à unidade consumidora do central gerador.

BANCO DO BRASIL		001-9 00190.00009 03373.383102 20418.229173 5 0000000106768		Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.	
FORMA DE PAGAMENTO		REFERÊNCIA		VENCIMENTO	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL		06/2024		20/07/2024	
DEB. FUNDARIO		AGÊNCIA/COORDE. BENEFICIÁRIO		AGÊNCIA/COORDE. BENEFICIÁRIO	
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		NOSBO NUMERO		33733831020418229	
DATA DOCUMENTO		ESPECIE DOCUMENTO		NOME DO PAGADOR	
12/06/2024		DM		CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	
USO DO BANCAR		ESPECIE MOEDA		R\$	
17		QUANTIDADE		VALOR	
				1.067,68	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO		C) OUTRAS DEDUÇÕES		C) OUTRAS DEDUÇÕES	
PAGAVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCARIAS		D) MULTA		D) MULTA	
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.		E) OUTRAS ACRÉSCIMOS		E) OUTRAS ACRÉSCIMOS	
NOME DO PAGADOR (CPF) ENDEREÇO		F) VALOR COBRADO		F) VALOR COBRADO	
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2517396/0001-10					



Ficha de Compensação





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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 620011

DATA: 20/06/2024 VENCTO:20/06/2024 PAGTO: 20/06/2024
 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 **1.067,68**

(um mil e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.067,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12200	/ 6	ES 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.067,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.067,68
TOTAL					R\$ 1.067,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.067,68

Despesa Líquida: **R\$ 1.067,68**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	1.067,68
TOTAL. . .			R\$ 1.067,68

Despesa paga em 20/06/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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



Banco do Brasil - Central de Pendências

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:12:53
367903679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

0019000009033733831022041822917350000000106768

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ: 23.518.236/0001-10

=====

NR. DOCUMENTO

62.004

NOSSO NUMERO

33733831020418229

CONVENIO

03373383

DATA DE VENCIMENTO

20/07/2024

DATA DO PAGAMENTO

20/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO

1.067,68

VALOR COBRADO

1.067,68

=====

NR.AUTENTICACAO

E.599.617.13C.D13.322

=====

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 _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho Nº 12200/ 6 / 6

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 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC

Valor do Empenho	Parcelado Até Data	Saldo Anterior	Valor Parcela	Valor pago
14.160,00	0,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00

Data Vencimento 20/06/2024

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 ARCOVERDES

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

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

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	122008	ES	SUBEMPENHO Nº	6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	6	FICHA:	14	DATA:	20/06/2024
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.160,00	7.080,00	1.180,00	7.080,00

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 53, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 20/06/2024
() 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.

Zandra de Jesus Silva

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE 20/06/2024

Dilson Barbosa Gomes

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
620009	30309	30309	1.180,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/06/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



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

Número da Nota	00004061	
Data e Hora de Emissão	17/06/2024 09:10:48	
Código de Verificação	affac0a1	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA**
 CPF/CNPJ: **37.047.207/0001-21** Inscrição Municipal : **622344-3**
 Endereço: **RUA CICERO OLIVEIRA, Nº0 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIR - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030**
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI**
 CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10**
 Endereço: **PRACA PC CESAR CALS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000**
 Município: **GUADALUPE** UF: **PI** E-mail: **cristiannequalter@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI), SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA SISTEMA INTEGRADO PESSOAL(SIP) E SCPI-WEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131/2009(PORTAL DA TRANSPARENCIA)- CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008-03/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2024.REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-

Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
	SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP-PORTAL DA TRANSPARENCIA	1	1.180,00	1.180,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.180,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2024** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI** Incidência: **TERESINA/PI**
 Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**
 Serviço: **0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.**

A EMISSÃO DE NOTÁ 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.

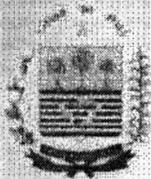
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/06/2024 a 03/07/2024

Certificação Número: 2024060402425523301330

Informação obtida em 14/06/2024 14:57:28

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 240437047207000121

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.666.311-3
NPJ/CPF
37.047.207/0001-21
NOME RAZÃO SOCIAL
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 16/04/2024, ÀS 15:54:03

VÁLIDA ATÉ 15/07/2024

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

Chave para Autenticação: EFCA-FD9A-8225-5EC2-D7B0-9870-9C5A-5419



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 15:06:05 do dia 24/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/11/2024.

Código de controle da certidão: **4F03.A2E5.24EF.4093**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Data da consulta: 04/03/2024 09:52:44

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **07.047.207/0001-21**

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

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 3386579

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. SOFTWARE LTDA

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

ENDEREÇO: Quadra 06 Casa 07 sala C

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 14 de Maio de 2024 às 09 h 00 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 3386579. Código verificador: 31229.E9F4C.BE1E6.9C669



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
82.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
83.11-9-00 - 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

LOGRADURO
Q 6

NÚMERO
7

COMPLEMENTO
CASA . SALA C CONJ DIRCEU
ARCOVERDE I

CEP
64.077-028

BAIRRO/DISTRITO
ITARARE

MUNICÍPIO
TERESINA

UF
PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO
ARMSTRONGTERESINA@GMAIL.COM

TELEFONE
(86) 9922-0495

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
02/05/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

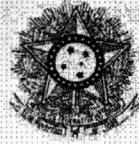
SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 14/05/2024 às 08:46:27 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.047.207/0001-21
Certidão n°: 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 n° 37.047.207/0001-21, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
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: 111.280/24-54

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 15:04:25 h, do dia 16/04/2024.

Validade: 15/07/2024

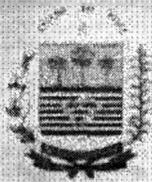
Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

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: EDC007BFC2236BDA

Nº Via: 4



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2405143704720700012101

RAZÃO SOCIAL	
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
QDA 6 7 CASA .;SALA C;CONJ DIRCEU	Itararé
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64077028
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
37.047.207/0001-21	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 14/05/2024, ÀS 09:40:36

VÁLIDA ATÉ 13/07/2024

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

Chave para Autenticação: 2AC8-5B18-95E6-726C-033A-ED54-5B57-E311



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 620009

DATA: 20/06/2024 VENCTO:20/06/2024 PAGTO: 20/06/2024
 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 TRASPARENCIA.

Valor 1.180,00
 (um mil, cento e oitenta reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12200 / 6	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 ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

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

Despesa paga em 20/06/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:01:30
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	20/06/2024
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 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	1.A7B.F07.72A.4AF.073
------------------	-----------------------

Documento Nº _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho Nº 20500 / 5 / 5

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

Valor do Empenho	Parcelado Até Data	Saldo Anterior	Valor Parcela	Valor pago
52.349,11	0,00	4.759,01	4.759,01	4.759,01

Data Vencimento 20/06/2024

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 DESTA 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 Á 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 Extenso: 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
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

Joara Silva Martins
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	205001	GL	SUBEMPENHO Nº	5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	5	FICHA:	12	DATA:	20/06/2024
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Fornecedor: **3236 MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA** CPF/CNPJ: **741.672.353-15**
 Endereço: **AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA** CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. CONFORME Á 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	23.795,05	4.759,01	28.554,06

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), 20/06/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
Zandra de Jesus Silva Lima
ZANDRA DE JESUS SILVA
 CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 20/06/2024
Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

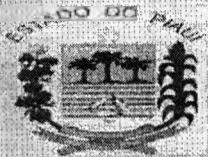
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
620013	30309	30309	4.759,01

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/06/2024
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 18				
	Data e Hora de Emissão 19/06/2024 09:21				
	Código de Verificação ERUL-BUFH				
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	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
03.04	Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza.	3,00 %	4.759,01	0,00	142,77
Discriminação do Serviço		Qdta	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 JUNHO.		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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	4.759,01	3,00 %	142,77	
VALOR LIQUIDO = 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 :06/2024 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

ORDEM DE PAGAMENTO 620013

DATA: 20/06/2024 VENCTO:20/06/2024 PAGTO: 20/06/2024
 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	/ 5	GL	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 4.759,01	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 20/06/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:01:31
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	20/06/2024
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 F.1CC.8A9.21B.C0C.AC0

Documento Nº _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho Nº 22000/ 5 / 5

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

Valor do Empenho	Parcelado Até Data	Saldo Anterior	Valor Parcela	Valor pago
38.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Data Vencimento 20/06/2024

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 DESTA 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 Extenso: **trinta e oito mil e quinhentos reais** *****

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

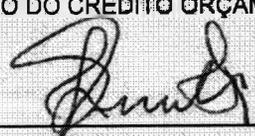
obedecidas as condições deste documento.


Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2024

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	220004	GL	SUBEMPENHO Nº	5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	5	FICHA:	13	DATA:	20/06/2024
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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:	224 GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME	CPF/CNPJ:	19.336.548/0001-35
Endereço:	AV GETULIO VARGAS	CIDADE:	GUADALUPE

DESCRÇÃO 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
 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº003/2024.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
38.500,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00

VALOR A SER PAGO R\$ **3.500,00**
 três mil e quinhentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 20/06/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
Zandra de Jesus Silva Lima
ZANDRA DE JESUS SILVA
 CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 20/06/2024
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\$
620006	30309	30309	3.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/06/2024
Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 463
	Data e Hora de Emissão 20/06/2024 09:41
	Código de Verificação PGOB-LXCR

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

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.06	Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.	2,00 %	3.500,00	0,00	70,00
Discriminação do Serviço		Qdta	Val. Unit	Sub. Total	
Referente ao pagamento do mês de Junho 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\$)	Alíquota (%)	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 :06/2024

Codigo Serviço : 17.06



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 620006

DATA: 20/06/2024 VENCTO:20/06/2024 PAGTO: 20/06/2024
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	/ 5	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	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**

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	3.500,00
TOTAL. . .			R\$ 3.500,00

Despesa paga em 20/06/2024 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
20/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.59
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: 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: 20/06/2024

=====

DOCUMENTO: 062003

AUTENTICACAO SISBB: 0.97F.A83.C4C.75E.3A1

Documento Nº _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho Nº 30100/ 1 / 4

NOME HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP

ASSUNTO valor que se empenha para fornecimento de combustíveis e lubrificantes para atender as necessidades da Câmara Municipal de Guadalupe - PI, bem como credenciamento de posto de posto na capital, caso surja

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Valor do Empenho	Parcelado Até Data	Saldo Anterior	Valor Parcela	Valor pago
99.162,40	17.219,54	81.942,86	6.216,33	6.216,33

Data Vencimento 25/06/2024

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 301001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
139.969,53	10.030,47	99.162,40	40.807,13

FICHA: 9 DATA: 01/03/2024

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

CREDOR...: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP

Telefone: (89) 3521-3236

CNPJ/CPF: 17.198.486/0001-17

CÓDIGO: 64

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA

Nº 3896

BAIRRO: CRUZETA Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

valor que se empenha para fornecimento de combustíveis e lubrificantes para atender as necessidades da Câmara Municipal de Guadalupe - PI, bem como credenciamento de posto de posto na capital, caso surja à necessidade de deslocamento a serviço desta Câmara durante o exercício de 2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**99.162,40**Valor por Extenso: **noventa e nove mil, cento e sessenta 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.

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2024

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

EMPENHADO EM: 01/03/2024

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	301001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	01/03/2024
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fornecedor: **64 HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP** CPF/CNPJ: 17.198.486/0001-17
Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
valor que se empenha para fornecimento de combustíveis e lubrificantes para atender as necessidades da Câmara Municipal de Guadalupe - PI, bem como credenciamento de posto de posto na capital, caso surja à necessidade de deslocamento a serviço desta Câmara durante o exercício de 2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024
CONTRATO Nº006-03/2024

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
99.162,40	99.162,40	99.162,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

99.162,40

noventa e nove mil, cento e sessenta 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
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 01/03/2024

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 01/03/2024

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
321001	30309	30309	4.259,69

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/06/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

Recebemos de HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 21/06/2024 Dest/Rem: MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL Valor Total: 6.216,33		NF-e Nº 000.004.126 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EPP AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, 3896 - CRUZETA - GUADALUPE - PI - CEP: 64840-000 Fone: (89)3521-3239 xpert v3.5 - xpert.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.004.126 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2224 0617 1984 8600 0117 5500 1000 0041 2617 9693 5171 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação Registrada em ECF PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22240003601791	
ISSUIÇÃO ESTADUAL 195144643	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	ENPJ 17.198.486/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL		CNPJ / CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 21/06/2024
ENDEREÇO PRACA CESAR CALLS, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000
MUNICÍPIO GUADALUPE		UF PI	HORA DA SAÍDA 18:09:28

CÁLCULO DO IMPOSTO											
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V. APROX. TRIBUTOS	2.194,37 (35,30 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	6.216,33
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	6.216,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANIT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 954,8893 (L) - Aliq. R\$ 1,2200 - Vlr ICMS Mono. R\$ 1164,97	27101299	061	5929	L	954,8893	6,51	0,00	6.216,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS NCM/SH COMPLEMENTARES ENLIDA NOS TERMOS DO ART 3-A DA PORTARIA GSF N 606/2015. NCF-e: 32624, 32629, 32917, 32934, 32997, 33006, 33137, 33143, 33185, 33220, 33652, 33755, 33843, 34050, 34311, 34336, 34423, 34859, 44928. ST 61- TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADA ANTERIORMENTE ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023. BC 954,89 Vlr ICMS Mono. R\$ 1164,97	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 625004

DATA: 25/06/2024 VENCTO:25/06/2024 PAGTO: 25/06/2024
 Credor...: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - : CNPJ: 17.198.486/0001-17 Cod: 64
 Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA
 Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:
 valor que se empenha para fornecimento de combustíveis e lubrificantes para atender as necessidades da Câmara Municipal de

Valor **6.216,33**
 (seis mil, duzentos e dezesseis reais e trinta e três centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.216,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30100	/ 4	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 6.216,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.216,33
TOTAL					R\$ 6.216,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.216,33

Despesa Líquida: **R\$ 6.216,33**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	6.216,33
TOTAL . . .			R\$ 6.216,33

Despesa paga em 25/06/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

25/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:43:08
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	25/06/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.012.818
VALOR TOTAL	6.216,33

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HOMERO FRANCISCO PEREIRA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.818-X
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	9.9D1.C6B.727.350.DFB
-----------------	-----------------------

Documento Nº _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho Nº 43000/ 5 / 5

NOME IL DE C SILVA LTDA

ASSUNTO Empenho referente a Contratação de empresa para realizar fornecimento parcelado de materiais de consumo, produtos de higiene e limpeza e gêneros alimentícios para o desenvolvimento das atividades do Legislativo Municipal.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Valor do Empenho	Parcelado Até Data	Saldo Anterior	Valor Parcela	Valor pago
26.080,49	0,00	3.414,41	3.414,41	3.414,41

Data Vencimento 25/06/2024

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

NOTA DE PARC./SUB.

430002 / 5

NOTA DE PARCELA/SUB Nº **5** FICHA: 9 DATA: 25/06/2024 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/06/2024

NOME: I L DE C SILVA LTDA 15.716.113/0001-65 CÓDIGO: 3239
ENDEREÇO: AV EURIPEDES DE AGUIAR FLORIANO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 500 Recursos não Vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinarios 999 Não se aplica 000 Não se aplica	Empenho referente a Contratação de empresa para realizar fornecimento parcelado de materiais de consumo, produtos de higiene e limpeza e gêneros alimentícios para o desenvolvimento das atividades do Legislativo Municipal.	Liquido 3.414,41 Desconto 0,00

GL **SOMA** **3.414,41**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.30.22 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
26.080,49	3.414,41	3.414,41	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **3.414,41**
três mil, quatrocentos e quatorze reais e quarenta e um centavos *****

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 25/06/2024

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

DATA _____

EMITIDO EM _____ DATA _____ VISTO _____

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: **Dilson Barbosa Gomes**
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **430002** GL SUBEMPENHO Nº **5** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **5** FICHA: **9** DATA: **25/06/2024**

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

Fornecedor: **3239 I L DE C SILVA LTDA** CPF/CNPJ: **15.716.113/0001-65**
Endereço: **AV EURIPEDES DE AGUIAR** CIDADE: **FLORIANO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Empenho referente a Contratação de empresa para realizar fornecimento parcelado de materiais de consumo, produtos de higiene e limpeza e gêneros alimentícios para o desenvolvimento das atividades do Legislativo Municipal.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
26.080,49	14.143,93	3.414,41	11.936,56

VALOR A SER PAGO R\$ **3.414,41**
três mil, quatrocentos e quatorze reais e quarenta e um centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 65, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 25/06/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
Zandra de Jesus Silva Lima
ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **25/06/2024**
Dilson Barbosa Gomes
Dilson Barbosa Gomes
CPF: **131.955.493-87**
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
625002	30309	30309	3.414,41

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: **25/06/2024**
Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

IL DE C SILVA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
ISSAO: 21/06/2024 VALOR TOTAL: R\$ 3.414,41 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL - PRACA CESAR CALS, SN
CENTRO GUADALUPE-PI

NF-e

Nº. 000.000.041
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



IL DE C SILVA LTDA

Rua Elias Oka, 233A
Centro - 64800-088
Florianópolis - PI Fone/Fax: 89994626872

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.041
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2224 0615 7161 1300 0165 5500 1000 0000 4114 8613 5018

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22240003552465 - 21/06/2024 10:41:54

TURMA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias

CRICAO ESTADUAL

195021100

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

15.716.113/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO

21/06/2024

ENDEREÇO

PRACA CESAR CALS, SN

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64840-000

DATA DA SAÍDA-ENTRADA

21/06/2024

MUNICÍPIO

Guadalupe

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA-ENTRADA

10:31:00

VALOR DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

VALOR DO PIS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.414,41

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.414,41

VEICULO / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CIF

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

429

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
35905360004	BOM AR	34012090	0102	5403	UN	8,00	16,50	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9082371104	DESINFETANTE DULAGO	34012090	0102	5403	UN	8,00	5,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09443154207	PEDRA DE VASO	34012090	0102	5403	UN	16,00	3,89	62,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1474221400	PACOTE DE COPO DESCARTAVEL 180ML	34012090	0102	5403	UN	100,00	6,62	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00527343804	PAPEL TOALHA	34012090	0102	5403	UN	70,00	6,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00416913004	PAPEL HIGIENICO BAMBINO 12UNID	34012090	0102	5403	UN	12,00	55,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09141462405	SACO DE LIXO 100L	34012090	0102	5403	UN	50,00	5,14	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00591556001	SACO DE LIXO PRETO 50L	34012090	0102	5403	UN	30,00	5,05	151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02744270700	DETERGENTE BRILLUX	34012090	0102	5403	UN	15,00	3,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07965012506	AGUA SANITARIO TUBARAO	34012090	0102	5403	UN	8,00	3,02	24,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09001149404	SABAO EM PO LUME	34012090	0102	5403	UN	18,00	3,47	62,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0839760607	ALCOOL 70%	34012090	0102	5403	UN	20,00	13,77	275,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0516748506	LUSTRA MOVEIS	34012090	0102	5403	UN	4,00	6,10	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0185687907	SABONETE LIQUIDO 1L	34012090	0102	5403	UN	10,00	14,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401816604	LAMPADA LED 9W	34012090	0102	5403	UN	20,00	8,20	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3721058208	LAMPADA LED 20W	34012090	0102	5403	UN	10,00	13,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111139209	PANO DE CHAO	34012090	0102	5403	UN	15,00	5,32	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0311167805	FLANELA	34012090	0102	5403	UN	15,00	5,63	84,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
R\$ Aprox dos Tributos: R\$ 965,26

RESERVADO AO FISCO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 625002

DATA: 25/06/2024 VENCTO:25/06/2024 PAGTO: 25/06/2024
Credor.: I L DE C SILVA LTDA CNPJ: 15.716.113/0001-65 Cod: 3239
Endereço: AV EURIPEDES DE AGUIAR
Cidade.: FLORIANO CEP:

Discriminação...:

Empenho referente a Contratação de empresa para realizar fornecimento parce lado de materiais de consumo, produtos de higiene e limpeza e gêneros alimentícios para o

Valor **3.414,41**

(três mil, quatrocentos e quatorze reais e quarenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.414,41**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
43000 / 5	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.414,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.414,41
TOTAL				R\$ 3.414,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.414,41

Despesa Líquida: **R\$ 3.414,41**

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	3.414,41
TOTAL			R\$ 3.414,41

Despesa paga em 25/06/2024 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
27/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.15
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: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 2201-2 - SICREDI EVOLUCAO
CONTA: 31.258-1

FAVORECIDO: I L DE C SILVA LTDA
CPF/CNPJ: 15.716.113/0001-65
VALOR: R\$ 3.414,41
DEBITO EM: 25/06/2024

=====

DOCUMENTO: 062503
AUTENTICACAO SISBB: 0.1E2.4DF.E38.181.47C

Documento Nº _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho Nº 4300/ 4 / 4

NOME I L DE C SILVA LTDA

ASSUNTO Empenho referente a Contratação de empresa para realizar fornecimento parcelado de materiais de consumo, produtos de higiene e limpeza e gêneros alimentícios para o desenvolvimento das atividades do Legislativo Municipal.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Valor do Empenho	Parcelado Até Data	Saldo Anterior	Valor Parcela	Valor pago
26.080,49	0,00	1.494,30	1.494,30	1.494,30

Data Vencimento 25/06/2024

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

NOTA DE PARC./SUB.

430002 / 4

NOTA DE PARCELA/SUB Nº **4** FICHA: 9 DATA: 25/06/2024 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/06/2024

NOME: I L DE C SILVA LTDA 15.716.113/0001-65 CÓDIGO: 3239
ENDEREÇO: AV EURIPEDES DE AGUIAR FLORIANO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 500 Recursos não Vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinarios 999 Não se aplica 000 Não se aplica	Empenho referente a Contratação de empresa para realizar fornecimento parcelado de materiais de consumo, produtos de higiene e limpeza e gêneros alimentícios para o desenvolvimento das atividades do Legislativo Municipal.	Liquido 1.494,30 Desconto 0,00

GL **SOMA** **1.494,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.30.22 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
26.080,49	1.494,30	1.494,30	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
 um mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e trinta centavos *****

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 25/06/2024

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

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	DATA
VISTO	Dilson Barbosa Gomes CPF: 131.955.493-87 Presidente

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

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	430002	GL	SUBEMPENHO Nº	4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA:	9	DATA:	25/06/2024
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: 3239 I L DE C SILVA LTDA	CPF/CNPJ: 15.716.113/0001-65
Endereço: AV EURIPEDES DE AGUIAR	CIDADE: FLORIANO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 Empenho referente a Contratação de empresa para realizar fornecimento parcelado de materiais de consumo, produtos de higiene e limpeza e gêneros alimentícios para o desenvolvimento das atividades do Legislativo Municipal.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
26.080,49	10.729,52	1.494,30	15.350,97

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX **1.494,30**
 um mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e trinta 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), 25/06/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
Zandra de Jesus Silva Lima
ZANDRA DE JESUS SILVA
 CONTROLADORA INTERNA

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 25/06/2024
Dilson Barbosa Gomes
Dilson Barbosa Gomes
 CPF: **131.955.493-87**
 Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
625001	30309	30309	1.494,30

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/06/2024
Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

TEBEMOS DE I L DE C SILVA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 ISSAÇÃO: 21/06/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.494,30 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL - PRACA CESAR CALS, SN
 NTRO Guadalupe-PI

NF-e

Nº. 000.000.040
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



I L DE C SILVA LTDA
 Rua Elias Oka, 233A
 Centro - 64800-088
 Floriano - PI Fone/Fax: 89994626872

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.040
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2224 0615 7161 1300 0165 5500 1000 0000 4014 7810 0297

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222240003552441 - 21/06/2024 10:41:43

TURMA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195021100

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

(CNPJ)

15.716.113/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO

21/06/2024

FRESCO

PRACA CESAR CALS, SN

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64840-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/06/2024

CIDADE

Guadalupe

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:20:00

REGIME DO IMPOSTO

REGIME DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.494,30

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINA

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.494,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CIF

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

FRESCO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

132

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

LISTA DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7503017309	GARRAFAO COM AGUA MINERAL DE 20 LITROS	22011000	0102	5403	UN	30,00	13,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5708415505	CAFE PURO	34012090	0102	5403	UN	30,00	8,60	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478854009	ACUCAR CRISTAL	34012090	0102	5403	UN	10,00	4,85	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353076506	POLPA DE MARACUJA	34012090	0102	5403	UN	20,00	21,85	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1688355502	BISCOITO CREAM CRACK	34012090	0102	5403	UN	12,00	6,92	83,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0534065302	PACOTE DE PETA	34012090	0102	5403	UN	12,00	7,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4289347708	ADOCANTE 100ML	34012090	0102	5403	UN	4,00	14,28	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7158547002	POLPA DE FRUTA ACEROLA	34012090	0102	5403	UN	14,00	9,76	136,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. dos Tributos: R\$ 462,31

RESERVADO AO FISCO

430002
 L=9

02 623002



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

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

Nome: I L DE C SILVA LTDA
CNPJ: 15.716.113/0001-65

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

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

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

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

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

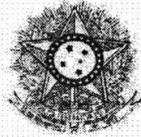
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:13:25 do dia 29/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/07/2024.

Código de controle da certidão: **B00A.8722.2458.02FC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: I L DE C SILVA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 15.716.113/0001-65

Certidão n°: 39284035/2024

Expedição: 05/06/2024, às 10:09:34

Validade: 02/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que I L DE C SILVA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 15.716.113/0001-65, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2404261571611300016501

RAZÃO SOCIAL	
I L DE C SILVA LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
AVE EURIPEDES DE AGUIAR 734 LETRA A	CENTRO
MUNICÍPIO	CEP
FLORIANO	64800074
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
15.716.113/0001-65	19.502.110-0
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>	

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/04/2024, ÀS 16:00:39

VÁLIDA ATÉ 25/06/2024

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

Chave para Autenticação: A922-FDF9-B680-71D3-0131-1A66-30E4-DC71



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 240415716113000165

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.502.110-0
CNPJ/CPF
15.716.113/0001-65
NOME/RAZÃO SOCIAL
IL DE C SILVA LTDA
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/04/2024, ÀS 12:04:16

VÁLIDA ATÉ 23/07/2024

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

Chave para Autenticação: 133A-6269-40B3-A599-C0B5-09A1-E181-3442



FLORIANO
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO
ESTADO DO PIAUÍ
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Tributação



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FLORIANO

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS

REQUERENTE / INTERESSADO:

RAZÃO SOCIAL: I L DE C SILVA LTDA

NOME FANTASIA: Pede distribuidora

INFORMAÇÕES GERAIS DO REQUERENTE:

ENDEREÇO: Avenida Euripedes de Aguiar, 734

CIDADE: Floriano ESTADO: Piauí

BAIRRO: Centro

CNPJ: 15.716.113/0001-65

ATIVIDADE: 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CERTIFICAÇÃO

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados conforme estabelece parágrafo único do Art. 302, do CTM, certificamos que, verificando os registros da Secretaria Municipal de Finanças, constatamos não existir pendências / débitos fiscais e dívida ativa em nome do contribuinte supraqualificado. Conseqüentemente, a tramitação de cobrança tributária, contra o referido contribuinte, em cartórios dos feitos da fazenda.

DIRETORIA DA RECEITA
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nº 011546/2024

Emitido via Internet em: 18/03/2024

Válida até: 16/06/2024



**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 3171483

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: I L DE C SILVA LTDA

CNPJ: 15716113000165, REPRESENTANTE LEGAL: ISLA LOREN DE CARVALHO SILVA

ENDEREÇO: AV EURIPEDES DE AGUIAR 734- LETRA A

BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: FLORIANO - 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 05 de Dezembro de 2023 às 16 h 05 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 3171483. Código verificador: 3EA00.41AA4.E7824.B2855



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 625001

DATA: 25/06/2024 VENCTO:25/06/2024 PAGTO: 25/06/2024
 Credor..: I L DE C SILVA LTDA CNPJ: 15.716.113/0001-65 Cod: 3239
 Endereço: AV EURIPEDES DE AGUIAR
 Cidade..: FLORIANO CEP:

Discriminação..:

Empenho referente a Contratação de empresa para realizar fornecimento parce lado de materiais

de consumo, produtos de higiene e limpeza e gêneros alimentícios para o

Valor **1.494,30**

(um mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e trinta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

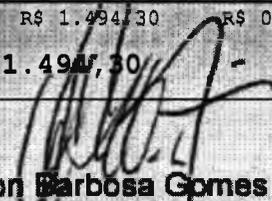
Despesa Bruta: **R\$ 1.494,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
43000	/ 4	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.494,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.494,30
TOTAL					R\$ 1.494,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.494,30

Despesa Líquida: **R\$ 1.494,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

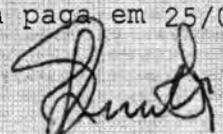
PAGUE-SE ___/___/___


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	1.494,30
TOTAL.			R\$ 1.494,30

Despesa paga em 25/06/2024 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
27/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.15
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: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 2201-2 - SICREDI EVOLUCAO

CONTA: 31.258-1

FAVORECIDO: I L DE C SILVA LTDA

CPF/CNPJ: 15.716.113/0001-65

VALOR: R\$ 1.494,30

DEBITO EM: 25/06/2024

=====

DOCUMENTO: 062504

AUTENTICACAO SISBB: 5.1D9.93F.0E1.13F.F39

Documento Nº _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho Nº 4300/ 2 / 2

NOME I L DE C SILVA LTDA

ASSUNTO Empenho referente a Contratação de empresa para realizar fornecimento parcelado de materiais de consumo, produtos de higiene e limpeza e gêneros alimentícios para o desenvolvimento das atividades do Legislativo Municipal.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Valor do Empenho	Parcelado Até Data	Saldo Anterior	Valor Parcela	Valor pago
26.080,49	0,00	1.523,28	1.523,28	1.523,28

Data Vencimento 05/06/2024

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

NOTA DE PARC./SUB.

430002 / 2

NOTA DE PARCELA/SUB Nº

2

FICHA: 9

DATA: 05/06/2024

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 05/06/2024

NOME: I L DE C SILVA LTDA

15.716.113/0001-65

CÓDIGO: 3239

ENDEREÇO: AV EURIPEDES DE AGUIAR

FLORIANO

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 500 Recursos não Vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinarios 999 Não se aplica 000 Não se aplica	Empenho referente a Contratação de empresa para realizar fornecimento parcelado de materiais de consumo, produtos de higiene e limpeza e gêneros alimentícios para o desenvolvimento das atividades do Legislativo Municipal.	Liquido 1.523,28 Desconto 0,00
GL	SOMA	1.523,28

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.30.22 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
26.080,49	1.523,28	1.523,28	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**1.523,28**

um mil, quinhentos e vinte e três reais e vinte e oito centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**

PARC./SUB. AUTORIZADO EM

05/06/2024

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

DATA

VISTO

DATA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	430002	GL	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	9	DATA:	05/06/2024
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **3239 I L DE C SILVA LTDA** CPF/CNPJ: 15.716.113/0001-65
Endereço: **AV EURIPEDES DE AGUIAR** CIDADE: **FLORIANO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Empenho referente a Contratação de empresa para realizar fornecimento parcelado de materiais de consumo, produtos de higiene e limpeza e gêneros alimentícios para o desenvolvimento das atividades do Legislativo Municipal.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
26.080,49	5.948,10	1.523,28	20.132,39

VALOR A SER PAGO R\$

1.523,28

um mil, quinhentos e vinte e três reais e vinte e oito centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 05/06/2024

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 05/06/2024

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
605004	30309	30309	1.523,28

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 05/06/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE I L DE C SILVA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 05/06/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.523,28 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL - PRACA CESAR CALS, SN
CENTRO Guadalupe-PI

NF-e

Nº. 000.000.034
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



I L DE C SILVA LTDA

Rua Elias Oka, 233A
Centro - 64800-088
Florianópolis - PI Fone/Fax: 89994626872

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.034
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2224 0615 7161 1300 0165 5500 1000 0000 3410 9705 0556

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222240002248054 - 05/06/2024 09:38:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195021100

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

15.716.113/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO

05/06/2024

ENDEREÇO

PRACA CESAR CALS, SN

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64840-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/06/2024

MUNICIPIO

Guadalupe

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:00:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.523,28

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.523,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CIF

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

140

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2059552425906	AGUA MINERAL GARRAFAO 20L	22011000	0102	5403	UN	30,00	13,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005708415505	CAFE PURO	34012090	0102	5403	UN	30,00	8,60	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076478854009	ACUCAR CRISTAL	34012090	0102	5403	UN	20,00	4,85	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052353076506	POLPA DE MARAÇUJA	34012090	0102	5403	UN	20,00	21,85	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011688355502	BISCOITO CREAM CRACK	34012090	0102	5403	UN	12,00	6,92	83,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040534065302	PACOTE DE PETA	34012090	0102	5403	UN	12,00	7,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024289347708	ADOCANTE 100ML	34012090	0102	5403	UN	4,00	14,28	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017158547002	POI PADE FRUTA ACEROLA	34012090	0102	5403	UN	12,00	9,76	117,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO: SICREDI 748 Agência: 2201 Conta corrente: 31258-11 L de C Silva LTDA An.
Valor Aprox dos Tributos: R\$ 470,50

RESERVADO AO FISCO



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 605004

DATA: 05/06/2024 VENCTO:05/06/2024 PAGTO: 05/06/2024
 Credor...: I L DE C SILVA LTDA CNPJ: 15.716.113/0001-65 Cod: 3239
 Endereço: AV EURIPEDES DE AGUIAR
 Cidade...: FLORIANO CEP:

Discriminação...:

Empenho referente a Contratação de empresa para realizar fornecimento parce lado de materiais de consumo, produtos de higiene e limpeza e gêneros alimentícios para o

Valor **1.523,28**

(um mil, quinhentos e vinte e três reais e vinte e oito centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.523,28**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
43000 / 2	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.523,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.523,28
TOTAL				R\$ 1.523,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.523,28

Despesa Líquida: **R\$ 1.523,28**

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	1.523,28
TOTAL			R\$ 1.523,28

Despesa paga em 05/06/2024 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
06/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.13
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: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 2201-2 - SICREDI EVOLUCAO

CONTA: 31.258-1

FAVORECIDO: I L DE C SILVA LTDA

CPF/CNPJ: 15.716.113/0001-65

VALOR: R\$ 1.523,28

DEBITO EM: 05/06/2024

=====

DOCUMENTO: 060501

AUTENTICACAO SISBB: F.8F2.908.C85.8C9.E62

Documento Nº _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho Nº 43000 / 3 / 3

NOME I L DE C SILVA LTDA

ASSUNTO Empenho referente a Contratação de empresa para realizar fornecimento parcelado de materiais de consumo, produtos de higiene e limpeza e gêneros alimentícios para o desenvolvimento das atividades do Legislativo Municipal.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Valor do Empenho	Parcelado Até Data	Saldo Anterior	Valor Parcela	Valor pago
26.080,49	0,00	3.287,12	3.287,12	3.287,12

Data Vencimento 05/06/2024

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 430002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.807,13	109.192,87	26.080,49	14.726,64

FICHA: 9 DATA: 30/04/2024

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

CREDOR.: I L DE C SILVA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 15.716.113/0001-65

CÓDIGO: 3239

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV EURIPEDES DE AGUIAR

Nº 734

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Empenho referente a Contratação de empresa para realizar fornecimento parcelado de materiais de consumo, produtos de higiene e limpeza e gêneros alimentícios para o desenvolvimento das atividades do Legislativo Municipal.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:**26.080,49**Valor por Extenso: **vinte e seis mil e oitenta reais e quarenta e nove centavos** * * * * *

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

obedecidas as condições deste documento.

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2024

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

EMPENHADO EM: 30/04/2024

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	430002	GL	SUBEMPENHO Nº	3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	3	FICHA:	9	DATA:	05/06/2024
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **3239 I L DE C SILVA LTDA** CPF/CNPJ: 15.716.113/0001-65
Endereço: **AV EURIPEDES DE AGUIAR** CIDADE: FLORIANO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Empenho referente a Contratação de empresa para realizar fornecimento parcelado de materiais de consumo, produtos de higiene e limpeza e gêneros alimentícios para o desenvolvimento das atividades do Legislativo Municipal.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
26.080,49	9.235,22	3.287,12	16.845,27

VALOR A SER PAGO R\$

3.287,12

três mil, duzentos e oitenta e sete reais e doze centavos *****

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), 05/06/2024
() 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.

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 05/06/2024

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
605005	30309	30309	3.287,12

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 05/06/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE I L DE C SILVA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 05/06/2024 VALOR TOTAL: R\$ 3.287,12 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL - PRACA CESAR CALS, SN
CENTRO Guadalupe-PI

NF-e

Nº. 000.000.035
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



I L DE C SILVA LTDA

Rua Elias Oka, 233A
Centro - 64800-088
Florianópolis - PI Fone/Fax: 89994626872

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.035
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2224 0615 7161 1300 0165 5500 1000 0000 3519 4402 0826

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222240002248085 - 05/06/2024 09:38:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195021100

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

15.716.113/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome - RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO

05/06/2024

ENDEREÇO

PRACA CESAR CALS, SN

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64840-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/06/2024

MUNICÍPIO

Guadalupe

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:11:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.287,12

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.287,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CIF

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

321

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2005905360004	BOM AR	34012090	0102	5403	UN	8,00	16,50	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053262396280	DESINFETANTE OYYO LAVANDA	34012090	0102	5403	UN	8,00	5,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039443154207	PEDRA DE VASO	34012090	0102	5403	UN	16,00	3,89	62,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011474221400	PACOTE DE COPO DESCARTAVEL 180ML	34012090	0102	5403	UN	80,00	6,62	529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060527343804	PAPEL TOALHA	34012090	0102	5403	UN	6,00	70,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040416913004	PAPEL HIGIENICO BAMBINO 12UNID	34012090	0102	5403	UN	12,00	55,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049141462405	SACO DE LIXO 100L	34012090	0102	5403	UN	20,00	5,14	102,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060591556001	SACO DE LIXO PRETO 50L	34012090	0102	5403	UN	16,00	5,05	80,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060591556001	SACO DE LIXO PRETO 50L	34012090	0102	5403	UN	16,00	3,70	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002744270700	DETERGENTE BRILLUX	34012090	0102	5403	UN	10,00	3,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077965012506	AGUA SANITARIO TUBARAO	34012090	0102	5403	UN	8,00	3,02	24,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089001149404	SABAO EM PO LUME	34012090	0102	5403	UN	18,00	3,47	62,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046839760607	ALCOOL 70%	34012090	0102	5403	UN	36,00	13,77	495,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040516748506	LUSTRA MOVEIS	34012090	0102	5403	UN	4,00	6,10	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019082371104	DESINFETANTE DULAGO	34012090	0102	5403	UN	16,00	5,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043154207	PEDRA DE VASO	34012090	0102	5403	UN	10,00	3,89	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207343804	PAPEL TOALHA	34012090	0102	5403	UN	10,00	7,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080356902706	RODO MEDIO	34012090	0102	5403	UN	8,00	10,51	84,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059348674105	BALDE DE PLASTICO 20L	34012090	0102	5403	UN	4,00	20,19	80,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2083183687907	SABONETE LIQUIDO IL	34012090	0102	5403	UN	15,00	14,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADDS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ADDS PARA PAGAMENTO: BANCO : SICREDI 748 Agência : 220 | Conta corrente: 31258-11 L de C Silva LTDA At. | Iporá Aprox dos Tributos: R\$ 929,29

RESERVADO AO FISCO

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 15.716.113/0001-65
Razão Social: I L DE C SILVA LTDA
Endereço: AV EURIPEDES DE AGUIAR 734 LETRA A / CENTRO / FLORIANO / PI / 64800-074

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: 29/05/2024 a 27/06/2024

Certificação Número: 2024052907026042750571

Informação obtida em 05/06/2024 10:45:47

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



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

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

Nome: I L DE C SILVA LTDA
CNPJ: 15.716.113/0001-65

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

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

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

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

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

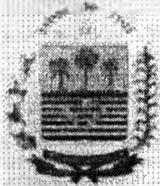
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:13:25 do dia 29/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/07/2024.

Código de controle da certidão: **B00A.8722.2458.02FC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

n° 2404051571611300016501

RAZÃO SOCIAL	
I L DE C SILVA LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
AVE EURIPEDES DE AGUIAR 734 LETRA A	CENTRO
MUNICÍPIO	CEP
FLORIANO	64800074
CNPJ (N°)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
15.716.113/0001-65	19.502.110-0

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

Certidão emitida com base na Portaria GSF n° 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

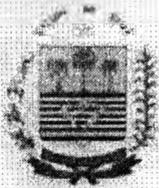
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 05/04/2024, ÀS 08:40:34

VÁLIDA ATÉ 04/06/2024

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

Chave para Autenticação: 4B1C-4F6D-C15B-7D7F-6E26-6D17-DC21-0A65



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 240415716113000165

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.502.110-0

CNPJ/CPF

15.716.113/0001-65

NOME/RAZÃO SOCIAL

I L DE C SILVA LTDA

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

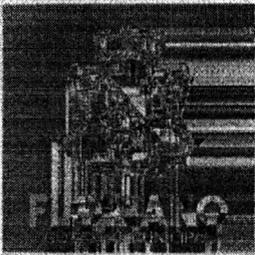
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/04/2024, ÀS 12:04:16

VÁLIDA ATÉ 23/07/2024

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

Chave para Autenticação: 133A-6269-40B3-A599-C0B5-09A1-E181-3442



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO
ESTADO DO PIAUÍ
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Tributação



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FLORIANO

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS

REQUERENTE / INTERESSADO:
RAZÃO SOCIAL: I L DE C SILVA LTDA
NOME FANTASIA: Pede distribuidora

INFORMAÇÕES GERAIS DO REQUERENTE:
ENDEREÇO: Avenida Eurípedes de Aguiar, 734
CIDADE: Floriano **ESTADO:** Piauí
BAIRRO: Centro
CNPJ: 15.716.113/0001-65
ATIVIDADE: 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CERTIFICAÇÃO

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados conforme estabelece parágrafo único do Art. 302, do CTM, certificamos que, verificando os registros da Secretaria Municipal de Finanças, constatamos não existir pendências / débitos fiscais e dívida ativa em nome do contribuinte supraqualificado. Conseqüentemente, a tramitação de cobrança tributária, contra o referido contribuinte, em cartórios dos feitos da fazenda.

DIRETORIA DA RECEITA
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nº 011546/2024
Emitido via Internet em: 18/03/2024
Válida até: 16/06/2024



**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 3171483

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: I L DE C SILVA LTDA

CNPJ: 15716113000165, REPRESENTANTE LEGAL: ISLA LOREN DE CARVALHO SILVA

ENDEREÇO: AV EURIPEDES DE AGUIAR 734- LETRA A

BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: FLORIANO - 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 05 de Dezembro de 2023 às 16 h 05 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 3171483. Código verificador: 3EA00.41AA4.E7824.B2855



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 605005

DATA: 05/06/2024 VENCTO:05/06/2024 PAGTO: 05/06/2024
Credor...: I L DE C SILVA LTDA CNPJ: 15.716.113/0001-65 Cod: 3239
Endereço: AV EURIPEDES DE AGUIAR
Cidade...: FLORIANO CEP:

Discriminação...:

Empenho referente a Contratação de empresa para realizar fornecimento parce
lado de materiais
de consumo, produtos de higiene e limpeza e gêneros alimentícios para o
Valor **3.287,12**

(três mil, duzentos e oitenta e sete reais e doze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.287,12**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
43000 / 3	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.287,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.287,12
TOTAL				R\$ 3.287,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.287,12

Despesa Líquida: **R\$ 3.287,12**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	3.287,12
TOTAL			R\$ 3.287,12

Despesa paga em 05/06/2024 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
06/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.13
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: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 2201-2 - SICREDI EVOLUCAO
CONTA: 31.258-1

FAVORECIDO: I L DE C SILVA LTDA
CPF/CNPJ: 15.716.113/0001-65
VALOR: R\$ 3.287,12
DEBITO EM: 05/06/2024

=====

DOCUMENTO: 060502
AUTENTICACAO SISBB: C.BEF.4AA.4CE.840.6A0

Documento Nº _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho Nº 60500/ 1 / 1

NOME ANTONIO CARLOS TORRES

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)

Valor do Empenho	Parcelado Até Data	Saldo Anterior	Valor Parcela	Valor pago
600,00	0,00	600,00	600,00	600,00

Data Vencimento 05/06/2024

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 605001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
39.600,00	30.400,00	600,00	39.000,00

FICHA: 8 DATA: 05/06/2024

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

CREDOR.: ANTONIO CARLOS TORRES

Telefone:

CNPJ/CPF: 643.387.205-06

CÓDIGO: 316 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: Q 01

Nº 11 BAIRRO: VL PARNAIÁ APROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

600,00

Valor por Extenso: **seiscentos reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/06/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 05/06/2024

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	605001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	05/06/2024
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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: 316 ANTONIO CARLOS TORRES	CPF/CNPJ: 643.387.205-06
Endereço: Q 01	CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 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 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), 05/06/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
Zandra de Jesus Silva Lima
ZANDRA DE JESUS SILVA
 CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 05/06/2024
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\$
605001	30309	30309	600,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 05/06/2024
Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Ofício nº 027/2024

Guadalupe (PI), 05 de junho 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\$)
Antônio Carlos Torres	Guadalupe / Teresina / Guadalupe	06 e 07 de junho de 2024	600,00
TOTAL			600,00

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: Tratar de assuntos de interesse dessa casa legislativa.

Atenciosamente,

Antônio Carlos Torres
Secretário
CPF: 643.387.205-06

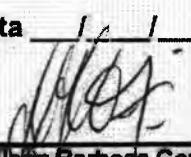


ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 027/2024

1. Dados do Servidor		
Nome: Antonio Carlos Torres		
Cargo/Função: Secretário		
CPF: 643.387.205-06		Matrícula:
Banco: Brasil	Agência: 3679-x	Conta: 5640-5
2. Dados da Viagem		
Período: 06 e 07 de junho de 2024	Quantidade de Diárias: 02 dias	
Valor da Diária R\$: 600,00	Valor Total R\$: 600,00	
Trajeto: Guadalupe / Teresina /Guadalupe		
Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: Tratar de assuntos de interesse dessa casa legislativa.		
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000		
Fonte de Recursos (uso do DAF):		

3. Assinaturas/Carimbos

<p>Data <u> / / </u></p>  <p>Antônio Carlos Torres Secretário CPF: 643.387.205-06</p>	<p>Data <u> / / </u></p>  <p>Dilson Barbosa Gomes Presidente CPF: 131.955.483-87</p>	<p>Autorizo: JOARA SILVA MARTINS:01 230579303</p> <p><small>Assinado de forma digital por JOARA SILVA MARTINS:01230579303 Dados: 2024.06.05 11:53:04 -03'00'</small></p> <p>Joara Silva Martins Secretária de Finanças CPF: 012.306.793-03</p>
---	--	---

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 605001

DATA: 05/06/2024 VENCTO:05/06/2024 PAGTO: 05/06/2024
Credor...: ANTONIO CARLOS TORRES CNPJ: 643.387.205-06 Cod: 316
Endereço: Q 01
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 600,00

(seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
60500	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: R\$ 600,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

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

Despesa paga em 05/06/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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

05/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:59:02
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.830-9

DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2024
NR. DOCUMENTO 553.679.000.005.649
VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO CARLOS TORRES
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.640-5
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.038

NR.AUTENTICACAO 0.8FE.677.569.819.842