



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

BALANCETE CONTÁBIL

1º VIA – CÂMARA

JULHO/2024

ADMINISTRAÇÃO
DILSON BARBOSA GOMES

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Guadalupe-PI, 29 de agosto de 2024

OFÍCIO Nº 052/2024.

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

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

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

Dílson Barbosa Gomes/

CPF: 131.955.493-87

Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe – PI

Recebido em: 30 / 08 /2024


ROMÁRIO SANTOS CELESTINO

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

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

PARECER DA CONTROLADORIA

Procedida à análise do balancete do mês de **JULHO 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, 29 de agosto 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

JULHO/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 : **Julho de 2024**

| | | | | |
|----------------------|--|------------------------------|------|-----------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | | 30309 / Banco do Brasil S.A. | | |
| SALDO INICIAL: | | 48.238,02 | | |
| Banco | | DOCUMENTO | DATA | Valor |
| SALDO BANCARIO | | | | 59.188,21 |
| Contabilidade | | DOCUMENTO | DATA | Valor |
| SALDO CONTABIL | | | | 59.188,21 |
| SALDO FINAL: | | 59.188,21 | | |

DILSON BARBOSA
GOMES:13195549387
Assinado de forma digital por
DILSON BARBOSA
GOMES:13195549387
Dados: 2024.08.14 11:12:05 -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: 2024.08.14 11:12:18
-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: 2024.08.14 11:12:26
-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 : **Julho 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: 2024.08.14 11:12:57 -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: 2024.08.14 11:13:07 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADORA
017.534.343-86

JOARA SILVA
MARTINS:01230579303
9303

Assinado de forma digital por
JOARA SILVA
MARTINS:01230579303
Dados: 2024.08.14 11:13:23
-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)

Julho

Página 1

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 10000000 | 02 | ATIVO | - | 742.129,16 | 243.088,33 | 225.066,18 | 760.151,31 |
| 11000000 | 02 | ATIVO CIRCULANTE | - | 333.103,81 | 243.088,33 | 225.066,18 | 351.125,96 |
| 11100000 | 02 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 48.238,02 | 227.942,33 | 216.992,14 | 59.188,21 |
| 11110000 | 02 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 48.238,02 | 227.942,33 | 216.992,14 | 59.188,21 |
| 11111000 | 02 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 48.238,02 | 227.942,33 | 216.992,14 | 59.188,21 |
| 111111900 | (2) 02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 48.238,02 D | 227.942,33 | 216.992,14 | 59.188,21 D |
| 11300000 | 02 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 284.865,79 | 7.071,96 | 0,00 | 291.937,75 |
| 11310000 | 02 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | - | 108.764,94 | 7.071,96 | 0,00 | 115.836,90 |
| 11311000 | 02 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 108.764,94 | 7.071,96 | 0,00 | 115.836,90 |
| 113110100 | 02 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | - | 108.764,94 | 7.071,96 | 0,00 | 115.836,90 |
| 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 | 7.071,96 | 0,00 | 0,00 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 |
| 113819900 | (3) 02 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTOPRAZO | P | 176.100,85 D | 0,00 | 0,00 | 176.100,85 D |
| 11500000 | 02 | ESTOQUES | - | 0,00 | 8.074,04 | 8.074,04 | 0,00 |
| 11560000 | 02 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 8.074,04 | 8.074,04 | 0,00 |
| 11561000 | 02 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 8.074,04 | 8.074,04 | 0,00 |
| 115610100 | (21) 02 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 8.074,04 | 8.074,04 | 0,00 D |
| 115610300 | (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 |
| 123110000 | 02 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 283.423,55 | 0,00 | 0,00 | 283.423,55 |
| 123110100 | 02 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - | 146.781,39 | 0,00 | 0,00 | 146.781,39 |
| 123110102 | (21) 02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P P | 4.650,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.650,00 D |
| 123110199 | (21) 02 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | 142.131,39 D | 0,00 | 0,00 | 142.131,39 D |
| 123110200 | 02 | BENS DE INFORMÁTICA | - | 28.466,31 | 0,00 | 0,00 | 28.466,31 |
| 123110201 | (21) 02 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P P | 18.091,40 D | 0,00 | 0,00 | 18.091,40 D |
| 123110202 | (21) 02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P P | 10.374,91 D | 0,00 | 0,00 | 10.374,91 D |
| 123110300 | 02 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 106.288,85 | 0,00 | 0,00 | 106.288,85 |
| 123110301 | (21) 02 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P P | 2.815,50 D | 0,00 | 0,00 | 2.815,50 D |
| 123110302 | (21) 02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P P | 7.810,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.810,00 D |
| 123110303 | (21) 02 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P P | 95.663,35 D | 0,00 | 0,00 | 95.663,35 D |
| 123110400 | 02 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | - | 1.887,00 | 0,00 | 0,00 | 1.887,00 |
| 123110404 | (21) 02 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | P P | 1.088,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.088,00 D |
| 123110405 | (21) 02 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P P | 799,00 D | 0,00 | 0,00 | 799,00 D |
| 12320000 | 02 | BENS IMÓVEIS | - | 125.601,80 | 0,00 | 0,00 | 125.601,80 |
| 123210000 | 02 | BENS IMÓVEIS- 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 | - | (731.561,00) | 216.992,14 | 210.601,09 | (725.169,95) |
| 21000000 | 02 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (126.431,97) | 216.992,14 | 210.601,09 | (120.040,92) |
| 21100000 | 02 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (7.590,04) | 109.413,44 | 109.413,44 | (7.590,04) |
| 21110000 | 02 | PESSOAL A PAGAR | - | (7.590,04) | 100.590,46 | 100.590,46 | (7.590,04) |
| 211110000 | 02 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | (7.590,04) | 100.590,46 | 100.590,46 | (7.590,04) |
| 211110100 | 02 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | - | (7.590,04) | 100.590,46 | 100.590,46 | (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 | 9.507,46 | 9.507,46 | 0,00 C |
| 21140000 | 02 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 8.822,98 | 8.822,98 | 0,00 |
| 211410000 | 02 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211419800 | (3) 02 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211420000 | 02 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | - | 0,00 | 8.822,98 | 8.822,98 | 0,00 |
| 211420100 | (20) 02 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | F | 0,00 C | 8.822,98 | 8.822,98 | 0,00 C |
| 211430000 | 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)

Julho

Página 2

| CONTA | ENT. | TITULOS | 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 | - | (75.726,53) | 68.593,52 | 62.045,32 | (69.178,33) |
| 213100000 | 02 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | (75.726,53) | 68.593,52 | 62.045,32 | (69.178,33) |
| 213110000 | 02 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (75.726,53) | 68.593,52 | 62.045,32 | (69.178,33) |
| 213110100 | 02 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (75.726,53) | 68.593,52 | 62.045,32 | (69.178,33) |
| 213110101 | (3) 02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (75.726,53) C | 68.593,52 | 62.045,32 | (69.178,33) C |
| 218000000 | 02 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (43.115,40) | 38.985,18 | 39.142,33 | (43.272,55) |
| 218800000 | 02 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (41.615,40) | 27.785,18 | 27.942,33 | (41.772,55) |
| 218810000 | 02 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (1.296,98) | 0,00 | 0,00 | (1.296,98) |
| 218810100 | 02 | CONSIGNAÇÕES | - | (210,61) | 0,00 | 0,00 | (210,61) |
| 218810105 | (3) 02 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | P F | (210,61) C | 0,00 | 0,00 | (210,61) C |
| 218819900 | (3) 02 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | P F | (1.086,37) C | 0,00 | 0,00 | (1.086,37) C |
| 218820000 | 02 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | - | (40.318,42) | 27.785,18 | 27.942,33 | (40.475,57) |
| 218820100 | 02 | CONSIGNAÇÕES | - | (40.318,42) | 27.785,18 | 27.942,33 | (40.475,57) |
| 218820102 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (8.484,12) C | 9.527,79 | 9.684,94 | (8.641,27) C |
| 218820104 | (20)02 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (16.221,96) C | 10.593,01 | 10.593,01 | (16.221,96) C |
| 218820199 | (20)02 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES | P F | (15.612,34) C | 7.664,38 | 7.664,38 | (15.612,34) C |
| 218900000 | 02 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (1.500,00) | 11.200,00 | 11.200,00 | (1.500,00) |
| 218910000 | 02 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (1.500,00) | 11.200,00 | 11.200,00 | (1.500,00) |
| 218910200 | (3) 02 | DIARIAS A PAGAR | P F | (1.500,00) C | 11.200,00 | 11.200,00 | (1.500,00) C |
| 230000000 | 02 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (605.129,03) | 0,00 | 0,00 | (605.129,03) |
| 237000000 | 02 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | (605.129,03) | 0,00 | 0,00 | (605.129,03) |
| 237100000 | 02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (605.129,03) | 0,00 | 0,00 | (605.129,03) |
| 237110000 | 02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 5.692.198,72 | 0,00 | 0,00 | 5.692.198,72 |
| 237110100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 X |
| 237110200 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P P | 5.692.198,72 X | 0,00 | 0,00 | 5.692.198,72 X |
| 237120000 | 02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | - | (7.150.886,64) | 0,00 | 0,00 | (7.150.886,64) |
| 237120100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 X |
| 237120200 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P P | (7.150.886,64) X | 0,00 | 0,00 | (7.150.886,64) X |
| 237130000 | 02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 853.558,89 | 0,00 | 0,00 | 853.558,89 |
| 237130100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 X |
| 237130200 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P P | 853.558,89 X | 0,00 | 0,00 | 853.558,89 X |
| 300000000 | 02 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 1.189.431,84 | 182.658,76 | 0,00 | 1.372.090,60 |
| 310000000 | 02 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 670.727,76 | 109.413,44 | 0,00 | 780.141,20 |
| 311000000 | 02 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 594.233,55 | 100.590,46 | 0,00 | 694.824,01 |
| 311100000 | 02 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | - | 59.192,17 | 18.544,26 | 0,00 | 77.736,43 |
| 311110000 | 02 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 59.192,17 | 18.544,26 | 0,00 | 77.736,43 |
| 311110100 | 02 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | - | 59.192,17 | 18.544,26 | 0,00 | 77.736,43 |
| 311110101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 55.144,44 D | 9.036,80 | 0,00 | 64.181,24 D |
| 311110123 | (21)02 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | P - | 4.047,73 D | 9.507,46 | 0,00 | 13.555,19 D |
| 311200000 | 02 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | - | 535.041,38 | 82.046,20 | 0,00 | 617.087,58 |
| 311210000 | 02 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 535.041,38 | 82.046,20 | 0,00 | 617.087,58 |
| 311210100 | 02 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | 535.041,38 | 82.046,20 | 0,00 | 617.087,58 |
| 311210101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 510.491,38 D | 82.046,20 | 0,00 | 592.537,58 D |
| 311210122 | (21)02 | 13. SALÁRIO | P - | 24.550,00 D | 0,00 | 0,00 | 24.550,00 D |
| 312000000 | 02 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 76.494,21 | 8.822,98 | 0,00 | 85.317,19 |
| 312100000 | 02 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 23.843,31 | 8.822,98 | 0,00 | 32.666,29 |
| 312120000 | 02 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 23.843,31 | 8.822,98 | 0,00 | 32.666,29 |
| 312120100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P - | 23.843,31 D | 8.822,98 | 0,00 | 32.666,29 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)

Julho

Página 3

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|------------------|-----------|------------|------------------|
| | | UNIÃO | | | | | |
| 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 | - | 518.641,86 | 73.245,32 | 0,00 | 591.887,18 |
| 331000000 | 02 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 135.513,05 | 8.074,04 | 0,00 | 143.587,09 |
| 331100000 | 02 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 135.513,05 | 8.074,04 | 0,00 | 143.587,09 |
| 331110000 | 02 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 135.513,05 | 8.074,04 | 0,00 | 143.587,09 |
| 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 - | 5.503,20 D | 0,00 | 0,00 | 5.503,20 D |
| 331112000 | (21)02 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | P - | 3.125,47 D | 1.740,24 | 0,00 | 4.865,71 D |
| 331112200 | (21)02 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | P - | 14.143,93 D | 6.000,00 | 0,00 | 20.143,93 D |
| 331112300 | (21)02 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 613,65 D | 0,00 | 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 ELÉTRICO E ELETRÔNICO | P - | 1.045,00 D | 333,80 | 0,00 | 1.378,80 D |
| 332000000 | 02 | SERVIÇOS | - | 383.128,81 | 65.171,28 | 0,00 | 448.300,09 |
| 332100000 | 02 | DIÁRIAS | - | 31.600,00 | 11.200,00 | 0,00 | 42.800,00 |
| 332110000 | 02 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 31.600,00 | 11.200,00 | 0,00 | 42.800,00 |
| 332110100 | (21)02 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | P - | 31.600,00 D | 11.200,00 | 0,00 | 42.800,00 D |
| 332200000 | 02 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 87.161,05 | 15.661,01 | 0,00 | 102.822,06 |
| 332210000 | 02 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 87.161,05 | 15.661,01 | 0,00 | 102.822,06 |
| 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 | LOCAÇÕES | P - | 28.695,05 D | 4.759,01 | 0,00 | 33.454,06 D |
| 332212600 | (21)02 | SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL | P - | 49.596,00 D | 10.902,00 | 0,00 | 60.498,00 D |
| 332300000 | 02 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 264.367,76 | 38.310,27 | 0,00 | 302.678,03 |
| 332310000 | 02 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 264.367,76 | 38.310,27 | 0,00 | 302.678,03 |
| 332310100 | (21)02 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 51.000,00 D | 8.500,00 | 0,00 | 59.500,00 D |
| 332310300 | (21)02 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 48.000,00 D | 8.000,00 | 0,00 | 56.000,00 D |
| 332310500 | (21)02 | PUBLICIDADE | P - | 3.600,00 D | 600,00 | 0,00 | 4.200,00 D |
| 332310600 | (21)02 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 5.265,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.265,00 D |
| 332310700 | (21)02 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 5.220,00 D | 800,00 | 0,00 | 6.020,00 D |
| 332310800 | (21)02 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS. | P - | 8.528,22 D | 1.827,91 | 0,00 | 10.356,13 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 - | 10.080,00 D | 1.680,00 | 0,00 | 11.760,00 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 - | 585,20 D | 152,36 | 0,00 | 737,56 D |
| 332315100 | (21)02 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | P - | 113.095,00 D | 15.900,00 | 0,00 | 128.995,00 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 - | 5.100,00 D | 850,00 | 0,00 | 5.950,00 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 | - | (1.200.000,00) | 0,00 | 207.071,96 | (1.407.071,96) |
| 450000000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (1.200.000,00) | 0,00 | 200.000,00 | (1.400.000,00) |
| 451000000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | (1.200.000,00) | 0,00 | 200.000,00 | (1.400.000,00) |
| 451100000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | (1.200.000,00) | 0,00 | 200.000,00 | (1.400.000,00) |
| 451120000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | (1.200.000,00) | 0,00 | 200.000,00 | (1.400.000,00) |
| 451120200 | (19)02 | REPASSE RECEBIDO | P - | (1.200.000,00) C | 0,00 | 200.000,00 | (1.400.000,00) C |
| 490000000 | 02 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | - | 0,00 | 0,00 | 7.071,96 | (7.071,96) |
| 499000000 | 02 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | - | 0,00 | 0,00 | 7.071,96 | (7.071,96) |
| 499900000 | 02 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES | - | 0,00 | 0,00 | 7.071,96 | (7.071,96) |

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)

Julho

Página 4

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|------------------|------------|--------------|------------------|
| | | DIVERSOS | | | | | |
| 499910000 | (21)02 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 7.071,96 | (7.071,96) C |
| 500000000 | 02 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 4.725.217,10 | 51.008,84 | 0,00 | 4.776.225,94 |
| 520000000 | 02 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 4.705.575,55 | 51.008,84 | 0,00 | 4.756.584,39 |
| 522000000 | 02 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 4.705.575,55 | 51.008,84 | 0,00 | 4.756.584,39 |
| 522100000 | 02 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 2.717.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.717.000,00 |
| 522110000 | 02 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 2.717.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.717.000,00 |
| 522110100 | (7) 02 | CREDITO INICIAL | O - | 2.717.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.717.000,00 D |
| 522120000 | 02 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | - | 63.507,93 | 0,00 | 0,00 | 63.507,93 |
| 522120100 | (8) 02 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O - | 63.507,93 D | 0,00 | 0,00 | 63.507,93 D |
| 522130000 | 02 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522130300 | (8) 02 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 63.507,93 D | 0,00 | 0,00 | 63.507,93 D |
| 522139900 | (8) 02 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (63.507,93) X | 0,00 | 0,00 | (63.507,93) X |
| 522190000 | 02 | CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | - | (63.507,93) | 0,00 | 0,00 | (63.507,93) |
| 522190400 | (8) 02 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (63.507,93) C | 0,00 | 0,00 | (63.507,93) C |
| 522200000 | 02 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 1.988.575,55 | 51.008,84 | 0,00 | 2.039.584,39 |
| 522920000 | 02 | EMPHENOS POR EMISSÃO | - | 1.988.575,55 | 51.008,84 | 0,00 | 2.039.584,39 |
| 522920100 | 02 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPHENHO | - | 1.988.575,55 | 51.008,84 | 0,00 | 2.039.584,39 |
| 522920101 | (9) 02 | EMISSAO DE EMPHENOS | O - | 1.988.575,55 D | 51.008,84 | 0,00 | 2.039.584,39 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 | - | (4.725.217,10) | 794.740,28 | 845.749,12 | (4.776.225,94) |
| 620000000 | 02 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (4.705.575,55) | 794.740,28 | 845.749,12 | (4.756.584,39) |
| 622000000 | 02 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (4.705.575,55) | 794.740,28 | 845.749,12 | (4.756.584,39) |
| 622100000 | 02 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | (2.717.000,00) | 422.874,56 | 422.874,56 | (2.717.000,00) |
| 622110000 | (7) 02 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (728.424,45) C | 51.008,84 | 0,00 | (677.415,61) C |
| 622130000 | 02 | CREDITO UTILIZADO | - | (1.988.575,55) | 371.865,72 | 422.874,56 | (2.039.584,39) |
| 622130100 | (9) 02 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (720.504,18) C | 182.658,76 | 51.008,84 | (588.854,26) C |
| 622130300 | (11)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (84.816,57) C | 189.206,96 | 182.658,76 | (78.268,37) C |
| 622130400 | (12)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (1.183.254,80) C | 0,00 | 189.206,96 | (1.372.461,76) C |
| 622900000 | 02 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | (1.988.575,55) | 371.865,72 | 422.874,56 | (2.039.584,39) |
| 622920000 | 02 | EMISSAO DE EMPHENHO | - | (1.988.575,55) | 371.865,72 | 422.874,56 | (2.039.584,39) |
| 622920100 | 02 | EMPHENOS POR NOTA DE EMPHENHO | - | (1.988.575,55) | 371.865,72 | 422.874,56 | (2.039.584,39) |
| 622920101 | (9) 02 | EMPHENOS A LIQUIDAR | O - | (720.504,18) C | 182.658,76 | 51.008,84 | (588.854,26) C |
| 622920103 | (11)02 | EMPHENOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (84.816,57) C | 189.206,96 | 182.658,76 | (78.268,37) C |
| 622920104 | (12)02 | EMPHENOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (1.183.254,80) C | 0,00 | 189.206,96 | (1.372.461,76) 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 | - | 4.385.813,25 | 235.014,29 | 0,00 | 4.620.827,54 |
| 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 | - | 4.147.790,20 | 235.014,29 | 0,00 | 4.382.804,49 |
| 721000000 | 02 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 1.430.790,20 | 235.014,29 | 0,00 | 1.665.804,49 |
| 721100000 | 02 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 1.430.790,20 | 235.014,29 | 0,00 | 1.665.804,49 |
| 721110000 | (1) 02 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 1.219.921,23 D | 207.071,96 | 0,00 | 1.426.993,19 D |
| 721130000 | (1) 02 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 210.868,97 D | 27.942,33 | 0,00 | 238.811,30 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 CREDORES | - | (4.385.813,25) | 839.866,70 | 1.074.880,99 | (4.620.827,54) |
| | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | - | (238.023,05) | 0,00 | 0,00 | (238.023,05) |

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)

Julho

Página 5

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 81000000 | 02 | | | | | | |
| 81200000 | 02 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | (238.023,05) | 0,00 | 0,00 | (238.023,05) |
| 81230000 | 02 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | (238.023,05) | 0,00 | 0,00 | (238.023,05) |
| 81231000 | 02 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | - | (238.023,05) | 0,00 | 0,00 | (238.023,05) |
| 81231020 | 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 |
| 82000000 | 02 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (4.147.790,20) | 839.866,70 | 1.074.880,99 | (4.382.804,49) |
| 82100000 | 02 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (1.430.790,20) | 639.866,70 | 874.880,99 | (1.665.804,49) |
| 82110000 | 02 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (1.430.790,20) | 639.866,70 | 874.880,99 | (1.665.804,49) |
| 82111000 | 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | 805.770,09 | 240.215,80 | 396.278,92 | 649.706,97 |
| 82111010 | (1) 02 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | 805.770,09 X | 240.215,80 | 396.278,92 | 649.706,97 X |
| 82112000 | 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - | (720.504,18) | 182.658,76 | 51.008,84 | (588.854,26) |
| 82112010 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C | (720.504,18) C | 182.658,76 | 51.008,84 | (588.854,26) C |
| 82113000 | 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | (133.503,93) | 216.992,14 | 210.601,09 | (127.112,88) |
| 82113010 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C | (84.816,57) C | 189.206,96 | 182.658,76 | (78.268,37) C |
| 82113020 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | (41.615,40) C | 27.785,18 | 27.942,33 | (41.772,55) C |
| 82113030 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | C | (7.071,96) C | 0,00 | 0,00 | (7.071,96) C |
| 82114000 | 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | - | (1.382.552,18) | 0,00 | 216.992,14 | (1.599.544,32) |
| 82114010 | (1) 02 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C | (1.202.896,35) C | 0,00 | 189.206,96 | (1.392.103,31) C |
| 82114020 | (1) 02 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | (179.655,83) C | 0,00 | 27.785,18 | (207.441,01) C |
| 82200000 | 02 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | (2.717.000,00) | 200.000,00 | 200.000,00 | (2.717.000,00) |
| 82210000 | 02 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | - | (2.717.000,00) | 200.000,00 | 200.000,00 | (2.717.000,00) |
| 82211000 | 02 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | (2.717.000,00) | 200.000,00 | 200.000,00 | (2.717.000,00) |
| 82211020 | 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 | (1.517.000,00) C | 200.000,00 | 0,00 | (1.317.000,00) C |
| 822110202 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C | (1.200.000,00) C | 0,00 | 200.000,00 | (1.400.000,00) C |
| | | | | 0,00 | 2.563.369,34 | 2.563.369,34 | 0,00 |

CRISTIANNE GOMES
DIAS:01753434386Assinado de forma digital por
CRISTIANNE GOMES DIAS:01753434386
Dados: 2024.08.14 08:53:59 -03'00'JOARA SILVA
MARTINS:01230579303Assinado de forma digital por
JOARA SILVA
MARTINS:01230579303
Dados: 2024.08.14 08:54:10 -03'00'DILSON BARBOSA
GOMES:1319554938Assinado de forma digital por
DILSON BARBOSA
GOMES:1319554938
Dados: 2024.08.14 08:54:32 -03'00'CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADOR(A)
01753434386 CRC:0089JOARA SILVA MARTINS'
TESOUREIRA
01230579303DILSON BARBOSA GOMES
PRESIDENTE
13195549387

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

Página

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2024
Despesa Paga

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|-------------------|---------------------|---|-------------------|---------------------|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 227.942,33 | 1.602.869,31 | ORÇAMENTÁRIA | 189.206,96 | 1.372.461,76 |
| CONSIGNACOES | 27.942,33 | 202.869,31 | 01 Legislativa | 189.206,96 | 1.372.461,76 |
| 9069 IRRF - CÂMARA | 10.593,01 | 79.099,49 | 04 Administração | | |
| 9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA | 7.381,98 | 54.257,88 | 08 Assistência Social | | |
| 9073 INSS - CÂMARA | 9.684,94 | 67.525,14 | 10 Saúde | | |
| 9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA | 282,40 | 1.976,80 | 11 Trabalho | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINAN | 200.000,00 | 1.400.000,00 | 12 Educação | | |
| 7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADAL | 200.000,00 | 1.400.000,00 | 13 Cultura | | |
| Total -> | 227.942,33 | 1.602.869,31 | 14 Direitos da Cidadania | | |
| => SALDO ANTERIOR | 48.238,02 | 55.873,22 | 15 Urbanismo | | |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 48.238,02 | 55.873,22 | 16 Habitação | | |
| TOTAL SALDO ANTERIOR | 48.238,02 | 55.873,22 | 17 Saneamento | | |
| TOTAL DA RECEITA | 276.180,35 | 1.658.732,53 | 18 Gestão Ambiental | | |
| | | | 20 Agricultura | | |
| | | | 23 Comércio e Serviços | | |
| | | | 24 Comunicações | | |
| | | | 25 Energia | | |
| | | | 26 Transporte | | |
| | | | 27 Desporto e Lazer | | |
| | | | 28 Encargos Especiais | | |
| | | | 99 Reserva de Contingência | | |
| | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 27.785,18 | 227.082,56 |
| | | | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 19.641,55 |
| | | | 8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 19.641,55 |
| | | | CONSIGNACOES | 27.785,18 | 207.441,01 |
| | | | 9069 IRRF - CÂMARA | 10.593,01 | 73.474,18 |
| | | | 9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA | 7.381,98 | 54.257,88 |
| | | | 9073 INSS - CÂMARA | 9.527,79 | 77.732,15 |
| | | | 9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA | 282,40 | 1.976,80 |
| | | | Total -> | 216.992,14 | 1.599.544,32 |
| | | | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 59.188,21 | 59.188,21 |
| | | | BANCO CONTA MOVIMENTO | 59.188,21 | 59.188,21 |
| | | | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 59.188,21 | 59.188,21 |
| | | | TOTAL DA DESPESA | 276.180,35 | 1.658.732,53 |

DILSON BARBOSA
 GOMES:13195549387

Assinado de forma digital por
 DILSON BARBOSA
 GOMES:13195549387
 Dados: 2024.08.14 08:54:55 -03'00'

DILSON BARBOSA GOMES
PRESIDENTE
131.955.493-87

CRISTIANNE GOMES
 DIAS:01753434386

Assinado de forma digital por
 CRISTIANNE GOMES
 DIAS:01753434386
 Dados: 2024.08.14 08:55:07 -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 : Julho de 2024 |

| FR | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Créditos Adicionais | Despesa Empenhada | | Despesa Anulada | | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
|-------------------------|--------|------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 1.500 | 01 | 031 | 0001 | 1001 | 4.4.90.51.00 | 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 | 1.350.000,00 | 0,00 | 9.507,46 | 1.135.534,39 | 0,00 | 0,00 | 224.465,61 | 100.590,46 | 719.955,61 | 100.590,46 | 712.365,57 | 423.168,82 |
| 1.500 | 01 | 031 | 0001 | 2001 | 3.1.90.13.00 | 260.000,00 | 0,00 | 8.822,98 | 85.379,41 | 0,00 | 0,00 | 174.620,59 | 8.822,98 | 85.379,41 | 8.822,98 | 85.379,41 | 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 | 11.200,00 | 42.800,00 | 0,00 | 0,00 | 27.200,00 | 11.200,00 | 42.800,00 | 11.200,00 | 41.300,00 | 1.500,00 |
| 1.500 | 01 | 031 | 0001 | 2001 | 3.3.90.30.00 | 150.000,00 | 0,00 | 2.074,04 | 149.523,65 | 0,00 | 0,00 | 476,35 | 8.074,04 | 143.587,09 | 14.622,24 | 74.408,76 | 75.114,89 |
| 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 | 115.500,00 | 16.500,00 | 115.500,00 | 82.500,00 |
| 1.500 | 01 | 031 | 0001 | 2001 | 3.3.90.36.00 | 140.000,00 | 0,00 | 10.902,00 | 126.617,11 | 0,00 | 0,00 | 13.382,89 | 15.661,01 | 102.822,06 | 15.661,01 | 102.822,06 | 23.795,05 |
| 1.500 | 01 | 031 | 0001 | 2001 | 3.3.90.39.00 | 266.492,07 | 0,00 | 8.502,36 | 209.654,56 | 0,00 | 0,00 | 56.837,51 | 18.730,27 | 164.010,69 | 18.730,27 | 164.010,69 | 45.643,87 |
| 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 | 11.760,00 | 1.680,00 | 11.760,00 | 8.400,00 |
| 1.500 | 01 | 031 | 0001 | 2001 | 3.3.90.92.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.500 | 01 | 031 | 0001 | 2001 | 4.4.90.52.00 | 22.000,00 | 0,00 | 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 | 4.200,00 | 600,00 | 4.200,00 | 3.000,00 |
| 1.500 | 01 | 031 | 0001 | 2003 | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 800,00 | 5.600,00 | 800,00 | 5.600,00 | 4.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | | | | | 2.717.000,00 | 0,00 | 51.008,84 | 2.039.584,39 | 0,00 | 0,00 | 677.415,61 | 182.658,76 | 1.450.730,13 | 189.206,96 | 1.372.461,76 | 667.122,63 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| TOTAL GERAL | 2.717.000,00 | 0,00 | 51.008,84 | 2.039.584,39 | 0,00 | 0,00 | 677.415,61 | 182.658,76 | 1.450.730,13 | 189.206,96 | 1.372.461,76 | 667.122,63 |
|--------------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|

DILSON BARBOSA
 GOMES:13195549387
Assinado de forma digital por DILSON BARBOSA GOMES:13195549387
 Dados: 2024.08.14 11:15:34 -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: 2024.08.14 11:15:45 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
 CONTADORA
 017.534.343-86

JOARA SILVA
 MARTINS:0123057930379303
Assinado de forma digital por JOARA SILVA MARTINS:01230579303
 Dados: 2024.08.14 11:15:55 -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 : **Julho de 2024**

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

DILSON BARBOSA
GOMES:13195549387
Assinado de forma digital por
DILSON BARBOSA
GOMES:13195549387
Dados: 2024.08.14 11:16:21 -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: 2024.08.14 11:16:30 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADORA
017.534.343-86

JOARA SILVA
MARTINS:01230579303
Assinado de forma digital por JOARA
SILVA MARTINS:01230579303
Dados: 2024.08.14 11:16:41 -03'00'

JOARA SILVA MARTINS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
012.305.793-03

Nenhum dado encontrado

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 TRAJA CESAR CALS, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.383/0001-47

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Julho de 2024

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|--|
| 28 | 23/07/2024 | 9.527,79 | 0,00 | 23/07/2024 | 30309 | 30309 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| 29 | 10/07/2024 | 282,40 | 0,00 | 10/07/2024 | 30309 | 30309 | IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA |
| 30 | 10/07/2024 | 7.381,98 | 0,00 | 10/07/2024 | 30309 | 30309 | CONVENIO ECF CAMARA MUNICIPAL |
| 31 | 10/07/2024 | 10.593,01 | 0,00 | 10/07/2024 | 30309 | 30309 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| 103001 | 03/01/2024 | 800,00 | 0,00 | 19/07/2024 | 30309 | 30309 | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI |
| 112004 | 12/01/2024 | 48.986,72 | 22.469,48 | 10/07/2024 | 30309 | 30309 | CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
| 112004 | 12/01/2024 | 22.469,48 | 0,00 | 10/07/2024 | 30309 | DESCONTO | CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
| 112005 | 12/01/2024 | 9.939,15 | 650,85 | 10/07/2024 | 30309 | 30309 | CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA |
| 112005 | 12/01/2024 | 650,85 | 0,00 | 10/07/2024 | 30309 | DESCONTO | CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA |
| 112006 | 12/01/2024 | 5.987,57 | 3.049,23 | 10/07/2024 | 30309 | 30309 | CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS |
| 112006 | 12/01/2024 | 3.049,23 | 0,00 | 10/07/2024 | 30309 | DESCONTO | CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS |
| 112007 | 12/01/2024 | 8.000,00 | 0,00 | 19/07/2024 | 30309 | 30309 | LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
| 112008 | 12/01/2024 | 8.500,00 | 0,00 | 19/07/2024 | 30309 | 30309 | CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE |
| 117001 | 17/01/2024 | 600,00 | 0,00 | 19/07/2024 | 30309 | 30309 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME |
| 118001 | 18/01/2024 | 500,00 | 0,00 | 19/07/2024 | 30309 | 30309 | FABIULLA ALVES SA - ME |
| 122001 | 22/01/2024 | 4.900,00 | 0,00 | 19/07/2024 | 30309 | 30309 | CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE |
| 122002 | 22/01/2024 | 1.470,29 | 0,00 | 23/07/2024 | 30309 | 30309 | EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ |
| 122003 | 22/01/2024 | 178,81 | 0,00 | 10/07/2024 | 30309 | 30309 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
| 122003 | 22/01/2024 | 178,81 | 0,00 | 23/07/2024 | 30309 | 30309 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
| 122008 | 22/01/2024 | 1.180,00 | 0,00 | 19/07/2024 | 30309 | 30309 | L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA |
| 205001 | 05/02/2024 | 4.759,01 | 0,00 | 19/07/2024 | 30309 | 30309 | MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA |
| 220004 | 20/02/2024 | 3.500,00 | 0,00 | 19/07/2024 | 30309 | 30309 | GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME |
| 301001 | 01/03/2024 | 6.548,20 | 0,00 | 26/07/2024 | 30309 | 30309 | HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP |
| 430002 | 30/04/2024 | 6.000,00 | 0,00 | 04/07/2024 | 30309 | 30309 | I L DE C SILVA LTDA |
| 704001 | 04/07/2024 | 600,00 | 0,00 | 04/07/2024 | 30309 | 30309 | PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA |
| 704002 | 04/07/2024 | 1.000,00 | 0,00 | 04/07/2024 | 30309 | 30309 | DILSON BARBOSA GOMES |
| 704003 | 04/07/2024 | 23,44 | 0,00 | 04/07/2024 | 30309 | 30309 | BANCO DO BRASIL SA |
| 705001 | 05/07/2024 | 300,00 | 0,00 | 05/07/2024 | 30309 | 30309 | JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA |
| 705002 | 05/07/2024 | 11,72 | 0,00 | 05/07/2024 | 30309 | 30309 | BANCO DO BRASIL SA |
| 709001 | 09/07/2024 | 600,00 | 0,00 | 09/07/2024 | 30309 | 30309 | ANTONIO CARLOS TORRES |
| 709002 | 09/07/2024 | 11,72 | 0,00 | 09/07/2024 | 30309 | 30309 | BANCO DO BRASIL SA |
| 710001 | 10/07/2024 | 5.072,57 | 1.328,49 | 10/07/2024 | 30309 | 30309 | ANTONIO CARLOS TORRES |
| 710001 | 10/07/2024 | 1.328,49 | 0,00 | 10/07/2024 | 30309 | DESCONTO | ANTONIO CARLOS TORRES |

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 : **Julho de 2024**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|--|
| 710002 | 10/07/2024 | 2.817,44 | 288,96 | 10/07/2024 | 30309 | 30309 | ZANDRA DE JESUS SILVA |
| 710002 | 10/07/2024 | 288,96 | 0,00 | 10/07/2024 | 30309 | DESCONTO | ZANDRA DE JESUS SILVA |
| 710003 | 10/07/2024 | 230,00 | 0,00 | 10/07/2024 | 30309 | 30309 | LEONARDO ALVES SALES |
| 710004 | 10/07/2024 | 1.740,24 | 0,00 | 10/07/2024 | 30309 | 30309 | CASABELLA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA- |
| 710005 | 10/07/2024 | 58,60 | 0,00 | 10/07/2024 | 30309 | 30309 | BANCO DO BRASIL SA |
| 711001 | 11/07/2024 | 2.200,00 | 0,00 | 11/07/2024 | 30309 | 30309 | ERIVAN CESAR DE SOUSA FEITOSA |
| 711002 | 11/07/2024 | 500,00 | 0,00 | 11/07/2024 | 30309 | 30309 | FRANCINETH LIMA DA COSTA |
| 711004 | 11/07/2024 | 11,72 | 0,00 | 11/07/2024 | 30309 | 30309 | BANCO DO BRASIL SA |
| 711005 | 11/07/2024 | 333,80 | 0,00 | 26/07/2024 | 30309 | 30309 | MARA R R A RODRIGUES |
| 719001 | 19/07/2024 | 1.256,68 | 155,32 | 19/07/2024 | 30309 | 30309 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA |
| 719001 | 19/07/2024 | 155,32 | 0,00 | 19/07/2024 | 30309 | DESCONTO | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA |
| 719002 | 19/07/2024 | 1.412,00 | 0,00 | 19/07/2024 | 30309 | 30309 | JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA |
| 719003 | 19/07/2024 | 1.412,00 | 0,00 | 19/07/2024 | 30309 | 30309 | THAYNARA RAMOS NOLETO |
| 719004 | 19/07/2024 | 450,00 | 0,00 | 19/07/2024 | 30309 | 30309 | FABIULLA ALVES SA - ME |
| 719005 | 19/07/2024 | 400,00 | 0,00 | 19/07/2024 | 30309 | 30309 | LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME |
| 719006 | 19/07/2024 | 1.412,00 | 0,00 | 19/07/2024 | 30309 | 30309 | JOARA NUNES DE LIMA |
| 719007 | 19/07/2024 | 1.412,00 | 0,00 | 19/07/2024 | 30309 | 30309 | VERONILDES SILVA MORAIS |
| 719008 | 19/07/2024 | 1.412,00 | 0,00 | 19/07/2024 | 30309 | 30309 | CASSIO ALVES DO NASCIMENTO |
| 719009 | 19/07/2024 | 23,44 | 0,00 | 19/07/2024 | 30309 | 30309 | BANCO DO BRASIL SA |
| 722001 | 22/07/2024 | 7.500,00 | 0,00 | 23/07/2024 | 30309 | 30309 | STAINI BORGES- SOCIEDADDE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA |
| 723001 | 23/07/2024 | 8.822,98 | 0,00 | 23/07/2024 | 30309 | 30309 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| 723002 | 23/07/2024 | 900,00 | 0,00 | 23/07/2024 | 30309 | 30309 | ANTONIO CARLOS TORRES |
| 723003 | 23/07/2024 | 900,00 | 0,00 | 23/07/2024 | 30309 | 30309 | PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA |
| 723004 | 23/07/2024 | 900,00 | 0,00 | 23/07/2024 | 30309 | 30309 | JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA |
| 723005 | 23/07/2024 | 1.500,00 | 0,00 | 23/07/2024 | 30309 | 30309 | DILSON BARBOSA GOMES |
| 723006 | 23/07/2024 | 11,72 | 0,00 | 23/07/2024 | 30309 | 30309 | BANCO DO BRASIL SA |
| 731001 | 31/07/2024 | 4.000,00 | 0,00 | 31/07/2024 | 30309 | 30309 | DILSON BARBOSA GOMES |

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

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Referência : **Julho de 2024**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|--------|
| Total Geral | | 216.992,14 | 27.942,33 | | | | |

DILSON BARBOSA
 GOMES:1319554938
 7

Assinado de forma digital por
 DILSON BARBOSA
 GOMES:1319554938
 Dados: 2024.08.14 11:18:02 -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: 2024.08.14 11:18:11 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADORA
 017.534.343-86

JOARA SILVA
 MARTINS:012305793
 03

Assinado de forma digital por
 JOARA SILVA
 MARTINS:01230579303
 Dados: 2024.08.14 11:18:19 -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 VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**Referência : **Julho de 2024**

| Nº de Oper. | Data | Histórico | Doc. de Sustentação | Débito | Crédito | Saldo Final |
|-------------|------------|----------------|---------------------|--------|---------|-------------|
| | | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 00001 | 31/07/2024 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Saldo Atual | | | | 0,00 |

DILSON BARBOSA
GOMES:13195549387
Assinado de forma digital por
DILSON BARBOSA
GOMES:13195549387
Dados: 2024.08.14 11:17:04 -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: 2024.08.14 11:17:18 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADORA
017.534.343-86

JOARA SILVA MARTINS:01230579303
Assinado de forma digital por
JOARA SILVA
MARTINS:01230579303
Dados: 2024.08.14 11:17:36 -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 : Julho 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 |
|---------------|-----------------|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|------------|---------------|--|
| 704001 | 04/07/2024 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.14.01 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA |
| 704002 | 04/07/2024 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.14.01 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | DILSON BARBOSA GOMES |
| 704003 | 04/07/2024 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.59 | 23,44 | 23,44 | 0,00 | BANCO DO BRASIL SA |
| 705001 | 05/07/2024 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.14.01 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA |
| 705002 | 05/07/2024 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.59 | 11,72 | 11,72 | 0,00 | BANCO DO BRASIL SA |
| 709001 | 09/07/2024 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.14.01 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | ANTONIO CARLOS TORRES |
| 709002 | 09/07/2024 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.59 | 11,72 | 11,72 | 0,00 | BANCO DO BRASIL SA |
| 710001 | 10/07/2024 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.44 | 6.401,06 | 6.401,06 | 0,00 | ANTONIO CARLOS TORRES |
| 710002 | 10/07/2024 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.44 | 3.106,40 | 3.106,40 | 0,00 | ZANDRA DE JESUS SILVA |
| 710003 | 10/07/2024 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.27 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | LEONARDO ALVES SALES |
| 710004 | 10/07/2024 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.30.20 | 1.740,24 | 1.740,24 | 0,00 | CASABELLA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA- |
| 710005 | 10/07/2024 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.59 | 58,60 | 58,60 | 0,00 | BANCO DO BRASIL SA |
| 711001 | 11/07/2024 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.27 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | ERIVAN CESAR DE SOUSA FEITOSA |
| 711002 | 11/07/2024 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.14.01 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | FRANCINETH LIMA DA COSTA |
| 711004 | 11/07/2024 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.59 | 11,72 | 11,72 | 0,00 | BANCO DO BRASIL SA |
| 711005 | 11/07/2024 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.30.26 | 333,80 | 333,80 | 0,00 | MARA R R A RODRIGUES |
| 719001 | 19/07/2024 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.27 | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA |
| 719002 | 19/07/2024 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.27 | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA |
| 719003 | 19/07/2024 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.27 | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | THAYNARA RAMOS NOLETO |
| 719004 | 19/07/2024 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.39 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | FABIULLA ALVES SA - ME |
| 719005 | 19/07/2024 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.39 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME |
| 719006 | 19/07/2024 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.27 | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | JOARA NUNES DE LIMA |
| 719007 | 19/07/2024 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.27 | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | VERONILDES SILVA MORAIS |
| 719008 | 19/07/2024 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.27 | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | CASSIO ALVES DO NASCIMENTO |
| 719009 | 19/07/2024 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.59 | 23,44 | 23,44 | 0,00 | BANCO DO BRASIL SA |
| 722001 | 22/07/2024 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.05 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | STAINI BORGES- SOCIEDADDE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA |
| 723001 | 23/07/2024 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.08 | 8.822,98 | 8.822,98 | 0,00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| 723002 | 23/07/2024 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.14.01 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | ANTONIO CARLOS TORRES |
| 723003 | 23/07/2024 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.14.01 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA |
| 723004 | 23/07/2024 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.14.01 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA |
| 723005 | 23/07/2024 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.14.01 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | DILSON BARBOSA GOMES |
| 723006 | 23/07/2024 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.59 | 11,72 | 11,72 | 0,00 | BANCO DO BRASIL SA |
| 731001 | 31/07/2024 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.14.02 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | DILSON BARBOSA GOMES |

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 : **Julho de 2024**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj /Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
|---------------|-----------------|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|------------|---------------|----------------|
| Total Geral | | | | | | 51.008,84 | 51.008,84 | 0,00 | |

DILSON BARBOSA
GOMES:13195549
387

Assinado de forma digital por
DILSON BARBOSA
GOMES:13195549387
Dados: 2024.08.14 11:13:54
-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: 2024.08.14 11:14:04 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADORA
017.534.343-86

JOARA SILVA
MARTINS:012305
79303

Assinado de forma digital por
JOARA SILVA
MARTINS:01230579303
Dados: 2024.08.14 11:14:15
-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 : **Julho 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 | 4.000,00 |
| 1.500.9999 | 112004 | 12/01/2024 | CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 010101 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 842.000,00 | 336.548,02 |
| 1.500.9999 | 112005 | 12/01/2024 | CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA | 010101 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 102.000,00 | 32.812,00 |
| 1.500.9999 | 112006 | 12/01/2024 | CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 010101 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 110.400,00 | 46.218,80 |
| 1.500.9999 | 112007 | 12/01/2024 | LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 010101 | 01 | 2001 | 3.3.90.35.02 | 96.000,00 | 40.000,00 |
| 1.500.9999 | 112008 | 12/01/2024 | CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE | 010101 | 01 | 2001 | 3.3.90.35.01 | 102.000,00 | 42.500,00 |
| 1.500.9999 | 117001 | 17/01/2024 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME | 010101 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.71 | 7.200,00 | 3.000,00 |
| 1.500.9999 | 118001 | 18/01/2024 | FABIULLA ALVES SA - ME | 010101 | 01 | 2001 | 3.3.90.40.19 | 6.000,00 | 2.500,00 |
| 1.500.9999 | 122003 | 22/01/2024 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | 010101 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.30 | 4.000,00 | 2.606,66 |
| 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 | 5.900,00 |
| 1.500.9999 | 122001 | 22/01/2024 | CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE | 010101 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.05 | 58.800,00 | 24.500,00 |
| 1.500.9999 | 122002 | 22/01/2024 | EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ | 010101 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.29 | 10.000,00 | 1.037,21 |
| 1.500.9999 | 205001 | 05/02/2024 | MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA | 010101 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.15 | 52.349,11 | 23.795,05 |
| 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 | 17.500,00 |
| 1.500.9999 | 301001 | 01/03/2024 | HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP | 010101 | 01 | 2001 | 3.3.90.30.01 | 99.162,40 | 69.178,33 |
| 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 | 5.936,56 |
| Sub Total Geral | | | | | | | | 1.587.342,00 | 667.122,63 |
| Total Geral | | | | | | | | 1.587.342,00 | 667.122,63 |

DILSON BARBOSA
GOMES:13195549387

Assinado de forma digital por
 DILSON BARBOSA
 GOMES:13195549387
 Dados: 2024.08.14 11:18:37 -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: 2024.08.14
 11:18:48 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
 CONTADORA
 017.534.343-86

JOARA SILVA
MARTINS:012305
79303

Assinado de forma digital
 por JOARA SILVA
 MARTINS:01230579303
 Dados: 2024.08.14 11:18:56

JOARA SILVA MARTINS
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 012.305.793-03



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

EXTRATOS BANCÁRIOS

JULHO/2024

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334070857280854012
07/08/2024 09:01:38**Cliente - Conta atual**

Agência 3679-X
 Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
 Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|--------------|-------------|
| 25/06/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 48.238,02 C |
| 04/07/2024 | | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada 04/07 10:07 DILSON BARBOSA GOME | 550.096.000.009.734 | 1.000,00 D | |
| 04/07/2024 | | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada 04/07 10:07 PAULO HENRIQUE LIMA COST | 553.679.000.007.485 | 600,00 D | |
| 04/07/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2201 015716113000165 I L DE C SILV | 70.401 | 3.500,00 D | |
| 04/07/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2201 015716113000165 I L DE C SILV | 70.402 | 2.500,00 D | |
| 04/07/2024 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/07/2024 | 841.861.100.142.672 | 11,72 D | |
| 04/07/2024 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/07/2024 | 841.861.100.142.673 | 11,72 D | 40.614,58 C |
| 05/07/2024 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | 400.002 | 2.200,00 C | |
| 05/07/2024 | | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/07 15:28 JEFERSON L SOUZA SILVA | 553.679.000.017.632 | 300,00 D | |
| 05/07/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0971 020591106000114 ERIVAN CESAR | 70.501 | 2.200,00 D | |
| 05/07/2024 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/07/2024 | 801.871.200.032.991 | 11,72 D | 40.302,86 C |
| 09/07/2024 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 400.001 | 2.200,00 C | |
| 09/07/2024 | | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/07 15:32 ANTONIO CARLOS TORRES | 553.679.000.005.640 | 600,00 D | |
| 09/07/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 020591106000114 ERIVAN CESAR | 70.901 | 2.200,00 D | |
| 09/07/2024 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/07/2024 | 821.911.100.139.913 | 11,72 D | 39.691,14 C |
| 10/07/2024 | | 3679 | 99021 | 870 Transferência recebida 10/07 07:04 PREF MUN GUADALUPE | 613.679.000.004.315 | 100.000,00 C | |
| 10/07/2024 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 3 | 2.200,00 C | |
| 10/07/2024 | | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/07 11:51 DILSON BARBOSA GOME | 550.096.000.009.734 | 7.799,30 D | |
| 10/07/2024 | | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/07 11:51 PEDRO MARIANO N FERNANDE | 553.679.000.003.164 | 1.659,10 D | |
| 10/07/2024 | | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/07 11:51 AMADEU L P JUNIOR | 553.679.000.004.789 | 4.955,55 D | |

| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|
| 10/07/2024 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.679.000.005.382 | 5.854,38 D |
| | | | 10/07 11:51 VANUZA MONTEIRO BRILHANT | | |
| 10/07/2024 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.679.000.005.640 | 3.401,95 D |
| | | | 10/07 11:51 ANTONIO CARLOS TORRES | | |
| 10/07/2024 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.679.000.005.640 | 5.072,57 D |
| | | | 10/07 11:51 ANTONIO CARLOS TORRES | | |
| 10/07/2024 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.679.000.005.861 | 5.854,38 D |
| | | | 10/07 11:51 FRANCINETH LIMA DA COSTA | | |
| 10/07/2024 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.679.000.006.263 | 5.644,33 D |
| | | | 10/07 11:51 HELVIA DE ALMEIDA SANTOS | | |
| 10/07/2024 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.679.000.006.543 | 2.843,85 D |
| | | | 10/07 11:51 JOARA SILVA MARTINS | | |
| 10/07/2024 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.679.000.007.485 | 4.130,10 D |
| | | | 10/07 11:51 PAULO HENRIQUE LIMA COST | | |
| 10/07/2024 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.679.000.007.548 | 10.593,01 D |
| | | | 10/07 11:51 PREF MUNIC GUADALUPE-IRP | | |
| 10/07/2024 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.679.000.007.975 | 1.628,58 D |
| | | | 10/07 11:51 ZANDRA DE JESUS SILVA | | |
| 10/07/2024 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.679.000.007.975 | 2.817,44 D |
| | | | 10/07 11:51 ZANDRA DE JESUS SILVA | | |
| 10/07/2024 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.679.000.007.978 | 957,04 D |
| | | | 10/07 11:51 JOSE AVELINO DE SOUSA | | |
| 10/07/2024 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.679.000.008.793 | 3.921,06 D |
| | | | 10/07 11:51 LUCIANA OLIVEIRA MARTINS | | |
| 10/07/2024 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.679.000.009.403 | 5.854,38 D |
| | | | 10/07 11:51 ODAIR PEREIRA HOLANDA | | |
| 10/07/2024 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.679.000.010.903 | 5.854,38 D |
| | | | 10/07 11:51 ADAO DA SILVA MOURA | | |
| 10/07/2024 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.679.000.017.304 | 1.308,10 D |
| | | | 10/07 11:51 LAISSA M GOMES LIMA | | |
| 10/07/2024 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.679.031.027.002 | 7.381,98 D |
| | | | 10/07 11:51 CONVENIO ECF CAMARA MUNI | | |
| 10/07/2024 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 557.625.000.000.211 | 1.740,24 D |
| | | | 10/07 11:51 CASABELLA C M C LTDA EPP | | |
| 10/07/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.001 | 141,20 D |
| | | | 104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO | | |
| 10/07/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 71.002 | 178,81 D |
| | | | AGESPISA ARRECADACAO | | |
| 10/07/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.003 | 3.248,98 D |
| | | | 237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA | | |
| 10/07/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.004 | 141,20 D |
| | | | 104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO | | |
| 10/07/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.005 | 230,00 D |
| | | | 260 0001 06340664393 LEONARDO ALVES SA | | |
| 10/07/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.006 | 2.200,00 D |
| | | | 260 0001 020591106000114 ERIVAN CESAR | | |
| 10/07/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.921.200.090.254 | 11,72 D |
| | | | Cobrança referente 10/07/2024 | | |
| 10/07/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.921.200.090.255 | 11,72 D |
| | | | Cobrança referente 10/07/2024 | | |
| 10/07/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.921.200.090.256 | 11,72 D |

| Cobrança referente 10/07/2024 | | | | | | |
|--|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 10/07/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.921.200.090.257 | 11,72 D | |
| Cobrança referente 10/07/2024 | | | | | | |
| 10/07/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.921.200.090.258 | 11,72 D | 46.422,65 C |
| Cobrança referente 10/07/2024 | | | | | | |
| 11/07/2024 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.679.000.005.861 | 500,00 D | |
| 11/07 12:19 FRANCINETH LIMA DA COSTA | | | | | | |
| 11/07/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.101 | 2.200,00 D | |
| 237 0971 30686873300 ERIVAN CESAR DE S | | | | | | |
| 11/07/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.931.100.049.789 | 11,72 D | 43.710,93 C |
| Cobrança referente 11/07/2024 | | | | | | |
| 17/07/2024 | 3679 | 99021 | 870 Transferência recebida | 613.679.000.004.317 | 100.000,00 C | 143.710,93 C |
| 17/07 10:14 P M GUADALUPE C MOV | | | | | | |
| 19/07/2024 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.096.000.060.010 | 4.900,00 D | |
| 19/07 16:36 GUALCON CONTAB LICITACOE | | | | | | |
| 19/07/2024 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.096.000.060.010 | 8.500,00 D | |
| 19/07 16:36 GUALCON CONTAB LICITACOE | | | | | | |
| 19/07/2024 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.805.000.014.664 | 400,00 D | |
| 19/07 16:36 LEDYVANHA P D MA - ME | | | | | | |
| 19/07/2024 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.679.000.006.575 | 4.759,01 D | |
| 19/07 16:36 MARIA DINA DOS ANJOS SOU | | | | | | |
| 19/07/2024 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.679.000.010.218 | 1.412,00 D | |
| 19/07 16:36 CASSIO ALVES NASCIMENTO | | | | | | |
| 19/07/2024 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.679.000.011.393 | 500,00 D | |
| 19/07 16:36 SEVEN NET | | | | | | |
| 19/07/2024 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.679.000.011.393 | 450,00 D | |
| 19/07 16:36 SEVEN NET | | | | | | |
| 19/07/2024 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.679.000.017.348 | 1.412,00 D | |
| 19/07 16:36 JOARA NUNES DE LIMA | | | | | | |
| 19/07/2024 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.679.000.017.568 | 1.412,00 D | |
| 19/07 16:36 THAYNARA RAMOS NOLETO | | | | | | |
| 19/07/2024 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.679.000.017.632 | 1.412,00 D | |
| 19/07 16:36 JEFERSON L SOUZA SILVA | | | | | | |
| 19/07/2024 | 3679 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 553.679.510.007.135 | 1.256,68 D | |
| 19/07 16:36 EVANGELISTA GOMES SOUSA | | | | | | |
| 19/07/2024 | 3679 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 553.679.510.011.402 | 1.412,00 D | |
| 19/07 16:36 VERONILDES SILVA MORAIS | | | | | | |
| 19/07/2024 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.249.000.365.074 | 800,00 D | |
| 19/07 16:36 U C MUNICIPAIS DO PI | | | | | | |
| 19/07/2024 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 557.625.000.000.837 | 1.180,00 D | |
| 19/07 16:36 LA O S S LTDA | | | | | | |
| 19/07/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.901 | 8.000,00 D | |
| 237 5799 040538041000150 LUCAS BARRETO | | | | | | |
| 19/07/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.902 | 3.500,00 D | |
| 336 0001 019336548000135 GLEISON FERNA | | | | | | |
| 19/07/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.011.100.038.647 | 11,72 D | |
| Cobrança referente 19/07/2024 | | | | | | |
| 19/07/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.011.100.038.648 | 11,72 D | |
| Cobrança referente 19/07/2024 | | | | | | |
| 19/07/2024 | 0000 | 13013 | 240 Déb autorizado em Conta | 43.968 | 600,00 D | 101.781,80 C |
| DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|-------------|
| 23/07/2024 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada 23/07 09:34 DILSON BARBOSA GOME | 550.096.000.009.734 | 1.500,00 D | |
| 23/07/2024 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada 23/07 09:34 PEDRO MARIANO N FERNANDE | 553.679.000.003.164 | 900,00 D | |
| 23/07/2024 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada 23/07 09:34 PAULO HENRIQUE LIMA COST | 553.679.000.007.485 | 900,00 D | |
| 23/07/2024 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada 23/07 09:34 JEFERSON L SOUZA SILVA | 553.679.000.017.632 | 900,00 D | |
| 23/07/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletim EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA | 72.301 | 1.470,29 D | |
| 23/07/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 72.302 | 18.350,77 D | |
| 23/07/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pcto conta água AGESPISA ARRECADACAO | 72.303 | 178,81 D | |
| 23/07/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4326 053643260000141 STAINI BORGES | 72.304 | 7.500,00 D | |
| 23/07/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/07/2024 | 862.051.100.024.819 | 11,72 D | 70.070,21 C |
| 26/07/2024 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/07 17:03 HOMERO FRANCISCO PEREIRA | 553.679.000.012.818 | 6.548,20 D | |
| 26/07/2024 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/07 17:03 MARA R R A RODRIGUES | 553.679.000.014.116 | 333,80 D | 63.188,21 C |
| 31/07/2024 | 3679 | 99015 | 470 Transferência enviada 31/07 15:33 DILSON BARBOSA GOME | 550.096.000.009.734 | 4.000,00 D | |
| 31/07/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 59.188,21 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH477153 JOARA SILVA MARTINS.



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

EXTRA ORÇAMENTARIA

JULHO/2024

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

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 30

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 | -46.875,90 | 46.875,90 | 7.381,98 | -54.257,88 |

Data Vencimento 10/07/2024

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 30

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|----------------------|-------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------|------------|-----------|----------|------------|
| 99 | EXTRA ORÇAMENTARIA | | | | | | | | | | |
| 00 | EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 00.84 | CONSIGNAÇÕES CÂMARA | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>SALDO ANTERIOR</th> <th>EMPENHADO ATÉ A DATA</th> <th>VALOR DESTES EMPENHO</th> <th>SALDO ATUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-46.875,90</td> <td>46.875,90</td> <td>7.381,98</td> <td>-54.257,88</td> </tr> </tbody> </table> | | | | SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL | -46.875,90 | 46.875,90 | 7.381,98 | -54.257,88 |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL | | | | | | | | |
| -46.875,90 | 46.875,90 | 7.381,98 | -54.257,88 | | | | | | | | |

FICHA: 9071 DATA: 10/07/2024

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....:

7.381,98

Valor por Extenso: sete mil, trezentos e oitenta e um reais e noventa e oito centavos *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/07/2024

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.483-87
 Presidente

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

EMPENHADO EM: 10/07/2024

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 | 30 | EX | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 9071 | DATA: | 10/07/2024 |
|------------|-----------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-------------|-------|-------------------|

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

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

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

| | | | |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 7.381,98 | 7.381,98 | 7.381,98 | 0,00 |

| | |
|--|-----------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 7.381,98 |
| sete mil, trezentos e oitenta e um reais e noventa 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), 10/07/2024 |
| () 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 | <i>Dilson Barbosa Gomes</i> Dilson Barbosa Gomes CPF: 131.955.493-87 Presidente |
| PAGUE-SE: 10/07/2024 | |

| | | | |
|---|-----------------|---------------------|-----------------|
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S): | | | |
| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
| 710024 | 30309 | 30309 | 7.381,98 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/07/2024

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

07/2024

Folha Mensal

Página 1 de 3

Relação de Trabalhadores por Evento

10/07/2024 09:21:30

| Matricula | 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: 9 | | | 0,00 | 69.676,20 |
| 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 |
| 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: 6 | | | 1,00 | 6.383,50 |
| Evento: 005 - CONSIGNADO BB2 | | | | |
| 1-1 | JESSE JAMES LIMA MIRANDA | 1.00 | 0,00 | 353,39 |
| 6-1 | HELVIA DE ALMEIDA SANTOS | 1.00 | 0,00 | 210,05 |
| 10-1 | ANTONIO CARLOS TORRES | 1.00 | 0,00 | 227,10 |
| Total Evento: 3 | | | 0,00 | 790,54 |
| Evento: 006 - CONSIGNADO BB3 | | | | |
| 1-1 | JESSE JAMES LIMA MIRANDA | 1.00 | 0,00 | 207,94 |
| Total Evento: 1 | | | 0,00 | 207,94 |
| Evento: 007 - GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO | | | | |
| 5-1 | DILSON BARBOSA GOMES | 1.00 | 0,00 | 1.780,00 |
| 10-1 | ANTONIO CARLOS TORRES | 1.00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 12-1 | ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA | 1.00 | 0,00 | 706,00 |
| 18-1 | JOARA SILVA MARTINS | 1.00 | 0,00 | 353,00 |
| Total Evento: 4 | | | 0,00 | 4.251,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

07/2024

Folha Mensal

Página 2 de 3

Relação de Trabalhadores por Evento

10/07/2024 09:21:30

| Matricula | Nome do Trabalhador | Referência | Qtde. | Valor |
|---|------------------------------|------------|---------------|-----------------|
| 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 | 7.89 | 7,89 | 150,37 |
| 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 | | | 150,80 | 8.648,82 |
| 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 |

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

07/2024

Folha Mensal

Página 3 de 3

Relação de Trabalhadores por Evento

10/07/2024 09:21:30

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Referência | Qtde. | Valor |
|---|------------------------------|------------|----------------------|-------------------|
| Evento: 920 - IRRF - SALARIO | | | | |
| 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 |
| 18-1 | JOARA SILVA MARTINS | 15.00 | 15,00 | 53,10 |
| Total Evento: 11 | | | 285,00 | 9.856,36 |
| Evento: 952 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS | | | | |
| 1-1 | JESSE JAMES LIMA MIRANDA | | 0,00 | 696,76 |
| 2-1 | ADAO DA SILVA MOURA | | 0,00 | 696,77 |
| 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 | 432,06 |
| 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: 80 | | | Total: 536,80 | 125.164,08 |



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 710024

DATA: 10/07/2024 VENCTO:10/07/2024 PAGTO: 10/07/2024

Credor...: CONVENIO ECF CAMARA MUNICIPAL CNPJ: Cod: 3356

Endereço:

Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO CONSIGNADO DA FOLHA.

Valor **7.381,98**

(sete mil, trezentos e oitenta e um reais e noventa e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.381,98**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-------|-----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|
| 30 | / 1 | EX | 990084 | | R\$ 7.381,98 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 7.381,98 |
| TOTAL | | | | | R\$ 7.381,98 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 7.381,98 |

Despesa Líquida: **R\$ 7.381,98**

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 | 7.381,98 |
| TOTAL | | | R\$ 7.381,98 |

Despesa paga em 10/07/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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

10/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:51:48
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 | 10/07/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.031.027.002 |
| VALOR TOTAL | 7.381,98 |

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

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | F.046.FCA.00F.ECC.761 |
|------------------|-----------------------|

Documento N° _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 31

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 | -62.881,17 | 62.881,17 | 10.593,01 | -73.474,18 |

Data Vencimento 10/07/2024

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 31

| CÓDIGO | | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | |
|----------------|--|------------------------------------|---------------------|
| 99 | | EXTRA ORÇAMENTARIA | |
| 00 | | EXTRA ORÇAMENTÁRIA | |
| 00.82 | | IRRF - CÂMARA | |
| SALDO ANTERIOR | | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO |
| -62.881,17 | | 62.881,17 | 10.593,01 |
| | | | SALDO ATUAL |
| | | | -73.474,18 |

FICHA: 9069 DATA: 10/07/2024

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....:

10.593,01

Valor por Extenso: dez mil, quinhentos e noventa e três reais e um centavo *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/07/2024

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: 10/07/2024

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 | 31 | EX | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 9069 | DATA: | 10/07/2024 |
|------------|-----------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-------------|-------|-------------------|

| 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 10.593,01 | 10.593,01 | 10.593,01 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **10.593,01**
dez mil, quinhentos e noventa e três reais e um centavo *****

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), 10/07/2024

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: 10/07/2024
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|------------------|
| 710025 | 30309 | 30309 | 10.593,01 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/07/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

09/07/2024 11:14:06

| 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 | 923.663.923-20 | 7.741,80 | 2,00 | 378,18 | 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 | 829.656.763-68 | 7.741,80 | 0,00 | 0,00 | 902,66 | 6.839,14 | 984,76 |
| LUCIANA OLIVEIRA MARTINS | 7-1 | 738.828.373-53 | 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 |
| VANUZA 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 | 6.401,06 | 0,00 | 0,00 | 640,28 | 5.760,78 | 688,21 |
| ANTONIO CARLOS TORRES | 10-1 | 643.387.205-06 | 4.800,80 | 0,00 | 0,00 | 490,92 | 4.309,88 | 306,95 |
| ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA | 12-1 | 882.212.703-00 | 3.106,40 | 0,00 | 0,00 | 240,52 | 2.865,88 | 48,44 |
| 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: 13 | | | | |
| | | | 88.941,46 | 2,00 | 378,18 | 8.873,05 | 79.689,23 | 10.593,01 |



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 710025

DATA: 10/07/2024 VENCTO:10/07/2024 PAGTO: 10/07/2024
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 10.593,01

(dez mil, quinhentos e noventa e três reais e um centavo) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 10.593,01

| EMP/SUB N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-------|-----------|----------|---------------|----------|----------|---------------|
| 31 / 1 | EX | 990082 | | R\$ 10.593,01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 10.593,01 |
| TOTAL | | | | R\$ 10.593,01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 10.593,01 |

Despesa Líquida: R\$ 10.593,01

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 | 10.593,01 |
| TOTAL | | | R\$ 10.593,01 |

Despesa paga em 10/07/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

10/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:51:48
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 | 10/07/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.007.548 |
| VALOR TOTAL | 10.593,01 |

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

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | F.975.0A4.072.0AC.767 |
|------------------|-----------------------|

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 29

NOME IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA.
JULHO

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 99 EXTRA ORÇAMENTARIA
990091 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA

| Dotação Atual | Saldo Anterior | Empenhado Até Data | Valor | Saldo Atual |
|---------------|----------------|--------------------|---------------|-------------|
| 0,00 | -1.694,40 | 1.694,40 | 282,40 | -1.976,80 |

Data Vencimento 10/07/2024

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 29

| 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 |
| -1.694,40 | 1.694,40 | 282,40 | -1.976,80 |

FICHA: 9074 DATA: 10/07/2024

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. JULHO

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 10/07/2024

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 10/07/2024

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 | 29 | EX | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 9074 | DATA: | 10/07/2024 |
|------------|----|----|---------------|---|---------------------|---|--------|------|-------|------------|

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

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA. JULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

| | | | |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 282,40 | 282,40 | 282,40 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **282,40**
duzentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64

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

GUADALUPE (PI), 10/07/2024

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: 10/07/2024

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 710023 | 30309 | 30309 | 282,40 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/07/2024

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

07/2024

Folha Mensal/Férias

Página 1 de 1

09/07/2024

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 |

29
0-710023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.57
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 - SAMANBAIA
CONTA: 612.530-3

FAVORECIDO: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 695.545.951-15
VALOR: R\$ 141,20
DEBITO EM: 10/07/2024

=====

DOCUMENTO: 071004
AUTENTICACAO SISBB: C.16F.1E7.38D.F6B.497



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.56
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 - SAMANBAIA
CONTA: 612.530-3

FAVORECIDO: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 695.545.951-15
VALOR: R\$ 141,20
DEBITO EM: 10/07/2024

=====

DOCUMENTO: 071001
AUTENTICACAO SISBB: 3.445.B7B.1F7.6A6.1DB



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H

23.518.236/0001-10

Exercício: 2024

ORDÉM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 710023

DATA: 10/07/2024 VENCTO:10/07/2024 PAGTO: 10/07/2024

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. JULHO

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 |
|-----------------|-----|-------|-----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 29 | / 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 10/07/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

Documento N° _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 723001

NOME INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO INSS DOS PATRONAIS.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.08 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL /

| Dotação Atual | Saldo Anterior | Empenhado Até Data | Valor | Saldo Atual |
|---------------|----------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 260.000,00 | 183.443,57 | 76.556,43 | 8.822,98 | 174.620,59 |

Data Vencimento 23/07/2024

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 28

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | | |
|----------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 99 | EXTRA ORÇAMENTARIA | | | |
| 00 | EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | |
| 00.90 | INSS - CÂMARA | | | |
| SALDO ANTERIOR | | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| -68.204,36 | | 68.204,36 | 9.527,79 | -77.732,15 |

FICHA: 9073 DATA: 23/07/2024

FONTE DE RECURSO: 869 Outros Recursos Extr; 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 SEGURADOS - JULHO

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....:

9.527,79

Valor por Extenso: nove mil, quinhentos e vinte e sete reais e setenta e nove centavos *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/07/2024

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: 23/07/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 723001

| 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 |
| 183.443,57 | 76.556,43 | 8.822,98 | 174.620,59 |

FICHA: 5 DATA: 23/07/2024

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...:

8.822,98

Valor por Extenso: oito mil, oitocentos e vinte e dois reais e noventa e oito centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/07/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 23/07/2024

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 | 723001 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 5 | DATA: | 23/07/2024 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.13.08 | PÓDER 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 8.822,98 | 8.822,98 | 8.822,98 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

8.822,98

oito mil, oitocentos e vinte e dois reais e noventa 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), 23/07/2024

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: 23/07/2024

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 723002 | 30309 | 30309 | 8.822,98 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/07/2024

Joara Silva Martins

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

| | | | |
|--|--|---|---|
| CNPJ 23.518.236/0001-10 | Razão Social MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL | | |
| Período de Apuração Julho/2024 | Data de Vencimento 20/08/2024 | Número do Documento 07.16.24201.7958473-2 | Pagar este documento até 20/08/2024 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000249029175 | | | Valor Total do Documento 18.350,77 |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---------------|---|------------------|-------|-------|------------------|
| 1082 | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 | 9.527,79 | | | 9.527,79 |
| 1138 | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 | 7.842,65 | | | 7.842,65 |
| 1646 | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 | 980,33 | | | 980,33 |
| Totais | | 18.350,77 | | | 18.350,77 |

Handwritten notes: 20/08/2024, 07.16.24201.7958473-2, 7.230,00

SEDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 19/07/2024 14:24:35

85870000183 5 50770385242 5 33071624201 0 79584732502 5 **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000183 5 50770385242 5 33071624201 0 79584732502 5



CNPJ: 23.518.236/0001-10
Número: 07.16.24201.7958473-2
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 18.350,77

Pague 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 723001

DATA: 23/07/2024 VENCTO:23/07/2024 PAGTO: 23/07/2024
 Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0944-55 Cod: 7
 Endereço: RUA AREOLINO DE ABREU
 Cidade...: TERESINA CEP: 64000-180

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO INSS DOS SEGURADOS - JULHO

Valor **9.527,79**

(nove mil, quinhentos e vinte e sete reais e setenta e nove centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

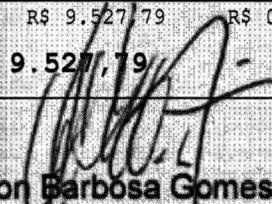
Despesa Bruta: **R\$ 9.527,79**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-------|-----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|
| 28 | / 1 | EX | 990090 | | R\$ 9.527,79 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 9.527,79 |
| TOTAL | | | | | R\$ 9.527,79 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 9.527,79 |

Despesa Líquida: **R\$ 9.527,79**

ORDEM DE PAGAMENTO

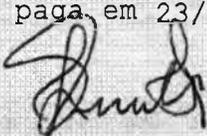
PAGUE-SE ___/___/___


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 | 9.527,79 |
| TOTAL | | | R\$ 9.527,79 |

Despesa paga em 23/07/2024 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 723002

DATA: 23/07/2024 VENCTO:23/07/2024 PAGTO: 23/07/2024
 Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0944-55 Cod: 7
 Endereço: RUA AREOLINO DE ABREU
 Cidade.: TERESINA CEP: 64000-180

Discriminação..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO INSS DOS PATRONAIS.

Valor **8.822,98**

(oito mil, oitocentos e vinte e dois reais e noventa e oito centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 8.822,98**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 72300 | / 1 | OR 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.13.00 | R\$ 8.822,98 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 8.822,98 |
| TOTAL | | | | | R\$ 8.822,98 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 8.822,98 |

Despesa Líquida: **R\$ 8.822,98**

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 | 8.822,98 |
| TOTAL | | | R\$ 8.822,98 |

Despesa paga em 23/07/2024 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

G3352310035082381
23/07/2024 10:11:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.57
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 85870000183-5 50770385242-5
33071624201-0 79584732502-5
Data do pagamento 23/07/2024
Numero do Documento 07.16.24201.7958473-2
Valor Total 18.350,77

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

DOCUMENTO: 072302
AUTENTICACAO SISBB: E.048.3EF.A27.1BD,6D7



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

JULHO/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 112006

NOME CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS.

REQUISIÇÃO _____

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

| Dotação Atual | Saldo Anterior | Empenhado Até Data | Valor | Saldo Atual |
|---------------|----------------|--------------------|------------|-------------|
| 1.360.000,00 | 398.102,40 | 961.897,60 | 110.400,00 | 287.702,40 |

Data Vencimento 12/01/2024

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 DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 398.102,40 | 961.897,60 | 110.400,00 | 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 | 19 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 19 | FICHA: | 4 | DATA: | 10/07/2024 |
|------------|---------------|----|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|----------|-------|-------------------|

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

DESCRIBÇÃO 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 | 59.945,24 | 4.800,80 | 50.454,76 |

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), 10/07/2024

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: 10/07/2024
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 710014 | 30309 | 30309 | 3.401,95 |

DESCONTOS REALIZADOS:

| Ficha | Codigo | 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: 10/07/2024
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 | 21 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 21 | FICHA: | 4 | DATA: | 10/07/2024 |
|------------|---------------|----|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|----------|-------|-------------------|

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

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|-------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 110.400,00 | 64.181,24 | 2.329,80 | 46.218,76 |

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 83, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 10/07/2024
() 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: 10/07/2024

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 710016 | 30309 | 30309 | 1.628,58 |

DESCONTOS REALIZADOS:

| Ficha | Codigo | Descrição | Valor |
|-------|----------------|---------------------|-------------|
| 9071 | 9999.00.0.0.78 | CONSIGNAÇÕES CÂMARA | RR\$ 512,72 |
| 9073 | 9999.00.0.0.91 | INSS - CÂMARA | RR\$ 188,50 |

PAGO EM 10/07/2024

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 | 112006 | GL | SUBEMPENHO Nº | 20 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 20 | FICHA: | 4 | DATA: | 10/07/2024 |
|------------|---------------|----|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|----------|-------|-------------------|

| | |
|---|--|
| 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 | 61.851,44 | 1.906,20 | 48.548,56 |

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
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 10/07/2024

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 10/07/2024
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 710015 | 30309 | 30309 | 957,04 |

DESCONTOS REALIZADOS:

| Ficha | Codigo | Descrição | Valor |
|-------|----------------|-----------------------------|-------------|
| 9071 | 9999.00.0.0.78 | CONSIGNAÇÕES CÂMARA | RR\$ 516,39 |
| 9073 | 9999.00.0.0.91 | INSS - CÂMARA | RR\$ 150,37 |
| 9074 | 9999.00.0.0.92 | PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA | RR\$ 282,40 |

PAGO EM: 10/07/2024
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

07/2024

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

112006 09/07/2024 10:57:02

Unidade Orçamentária igual a 000002

Data Pagamento: 10/07/2024 - Folha Mensal

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo | | | | |
|-----------|-----------------------|-----------|----------------|-------|--------------------|-------|--------|
| 10-1 | ANTONIO CARLOS TORRES | 0002/2004 | 043 - PROSERVO | | | | |
| 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 | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 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 | 14/12/2005 | 0006 - 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 |
| | | | | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.89 | 150,37 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 0,00 | 0,00 | 1.906,20 | 1.623,80 | 1.906,20 | 949,16 | 957,04 |

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo | | | | |
|-----------|----------------------------|------------|---------------------|-------|--------------------|------|--------|
| 12-1 | ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA | 01/08/2005 | 0001 - CONTABILISTA | | | | |
| 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 | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 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 | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 9.036,80 | 8.754,40 | 9.036,80 | 3.049,23 | 5.987,57 |



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 710015

DATA: 10/07/2024 VENCTO:10/07/2024 PAGTO: 10/07/2024

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

Endereço:

Cidade...: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS.

Valor **1.906,20**

(um mil, novecentos e seis reais e vinte centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.906,20**

| 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\$ 1.906,20 | R\$ 0,00 | R\$ 949,16 | R\$ 957,04 |
| TOTAL | | | | | R\$ 1.906,20 | R\$ 0,00 | R\$ 949,16 | R\$ 957,04 |

Despesa Líquida: **R\$ 957,04**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|-------|--------|------------|
| 001 | 30309 | 30309 | 957,04 |
| TOTAL | | | R\$ 957,04 |

Despesa paga em 10/07/2024 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 710016

DATA: 10/07/2024 VENCTO:10/07/2024 PAGTO: 10/07/2024

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

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS.

Valor **2.329,80**

(dois mil, trezentos e vinte e nove reais e oitenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.329,80**

| 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\$ 2.329,80 | R\$ 0,00 | R\$ 701,22 | R\$ 1.628,58 |
| TOTAL | | | | | R\$ 2.329,80 | R\$ 0,00 | R\$ 701,22 | R\$ 1.628,58 |

Despesa Líquida: **R\$ 1.628,58**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|--------------|
| 001 | 30309 | 30309 | 1.628,58 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 1.628,58 |

Despesa paga em 10/07/2024 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
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO 710014

DATA: 10/07/2024 VENCTO:10/07/2024 PAGTO: 10/07/2024

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 | / 19 | 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 10/07/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____

10/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:51:48
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 | 10/07/2024 |
| 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 | F.896.5E8.DE0.7D5.992 |
|------------------|-----------------------|

10/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:51:47
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/07/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.007.978 |
| VALOR TOTAL | 957,04 |

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

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 0.CF7.7FA.809.FF5.D17 |
|------------------|-----------------------|

10/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:51:47
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/07/2024 |
| 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 | F.6C0.D50.B7C.2D6.8D9 |
|------------------|-----------------------|

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 112004

NOME CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORWS-ELETIVO.

REQUISIÇÃO _____

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

| Dotação Atual | Saldo Anterior | Empenhado Até Data | Valor | Saldo Atual |
|---------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------|
| 1.360.000,00 | 1.342.102,40 | 17.897,60 | 842.000,00 | 500.102,40 |

Data Vencimento 12/01/2024

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 112004

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01.01 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 3 1 90 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA 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: 131.955.493-87
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 | 112004 | GL | SUBEMPENHO Nº | 55 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 55 | FICHA: | 4 | DATA: | 10/07/2024 |
|------------|---------------|----|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|----------|-------|-------------------|

| 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: **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 | 441.737,58 | 7.741,80 | 400.262,42 |

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

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

GUADALUPE (PI), 10/07/2024

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: 10/07/2024

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 710001 | 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: 10/07/2024

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 | 56 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 56 | FICHA: | 4 | DATA: | 10/07/2024 |
|------------|---------------|----|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|----------|-------|-------------------|

| 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 |

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 | 449.479,38 | 7.741,80 | 392.520,62 |

| | |
|---|-----------------|
| 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), 10/07/2024

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: **10/07/2024**
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 710002 | 30309 | 30309 | 4.955,55 |

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\$ 888,83 |
| 9073 | 9999.00.0.0.91 | INSS - CÂMARA | RR\$ 902,66 |

PAGO EM: **10/07/2024**
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 | 57 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 57 | FICHA: | 4 | DATA: | 10/07/2024 |
|------------|------------------|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|----------|-------|-------------------|

| 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 | 459.001,18 | 9.521,80 | 382.998,82 |

| | |
|--|-----------------|
| 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), 10/07/2024

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: 10/07/2024
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 710003 | 30309 | 30309 | 7.799,30 |

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 10/07/2024
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 | 58 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 58 | FICHA: | 4 | DATA: | 10/07/2024 |
|------------|---------------|----|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|----------|-------|-------------------|

| 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 | 466.742,98 | 7.741,80 | 375.257,02 |

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 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 10/07/2024

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: 10/07/2024
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 710004 | 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\$ 902,68 |

PAGO EM: 10/07/2024
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 | 59 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 59 | FICHA: | 4 | DATA: | 10/07/2024 |
|------------|---------------|----|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|----------|-------|-------------------|

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| 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 |

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 | 474.484,78 | 7.741,80 | 367.515,22 |

| | |
|--|-----------------|
| 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), 10/07/2024

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: 10/07/2024
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 710005 | 30309 | 30309 | 5.644,33 |

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\$ 210,05 |
| 9073 | 9999.00.0.0.91 | INSS - CÂMARA | RR\$ 902,66 |

PAGO EM: 10/07/2024
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 112004 GL | SUBEMPENHO Nº | 60 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 60 | FICHA: | 4 | DATA: | 10/07/2024 |
|------------|------------------|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|----------|-------|-------------------|

| 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 | 482.226,58 | 7.741,80 | 359.773,42 |

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), 10/07/2024
 () 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: 10/07/2024

[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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 710006 | 30309 | 30309 | 3.248,96 |

DESCONTOS REALIZADOS:

| Ficha | Código | Descrição | Valor |
|-------|----------------|---------------------|---------------|
| 9069 | 9999.00.0.0.78 | 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: 10/07/2024

[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 | 61 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 61 | FICHA: | 4 | DATA: | 10/07/2024 |
|------------|------------------|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|----------|-------|-------------------|

| | |
|---|--|
| 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 | 489.968,38 | 7.741,80 | 352.031,62 |

| | |
|---|-----------------|
| 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), 10/07/2024

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: 10/07/2024
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 710007 | 30309 | 30309 | 3.921,06 |

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\$ 1.933,32 |
| 9073 | 9999.00.0.0.91 | INSS - CÂMARA | RR\$ 902,68 |

PAGO EM: 10/07/2024
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 112004 GL | SUBEMPENHO Nº | 62 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 62 | FICHA: | 4 | DATA: | 10/07/2024 |
|------------|------------------|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|----------|-------|-------------------|

| 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 |

DESCRIPÇÃO 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 | 497.710,18 | 7.741,80 | 344.289,82 |

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), 10/07/2024

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: 10/07/2024
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 710008 | 30309 | 30309 | 5.854,38 |

DESCONTOS REALIZADOS:

| Ficha | Código | Descrição | Valor |
|-------|----------------|---------------|-------------|
| 9069 | 9999.00.0.0.76 | IRRF - CÂMARA | RR\$ 984,78 |
| 9073 | 9999.00.0.0.91 | INSS - CÂMARA | RR\$ 902,86 |

PAGO EM: 10/07/2024
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 | 63 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 63 | FICHA: | 4 | DATA: | 10/07/2024 |
|------------|---------------|----|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|----------|-------|-------------------|

| 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 | 505.451,98 | 7.741,80 | 336.548,02 |

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 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 10/07/2024

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: 10/07/2024

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 710009 | 30309 | 30309 | 5.854,38 |

DESCONTOS REALIZADOS:

| Ficha | Codigo | Descrição | Valor |
|-------|----------------|---------------|-------------|
| 9069 | 9999.00.0.0.76 | IRRF - CÂMARA | RR\$ 984,78 |
| 9073 | 9999.00.0.0.91 | INSS - CÂMARA | RR\$ 902,66 |

PAGO EM: 10/07/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 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 DESTA 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: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 12/01/2024

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

07/2024

Página 1 de 2

09/07/2024 10:56:00

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000001

112004.

Data Pagamento: 10/07/2024 - 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 | Líquido |
| | 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 | 0002 - 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 | Líquido |
| | 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 | 0002 - 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 | Líquido |
| | 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 | 0002 - 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 | Líquido |
| | 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 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 | Líquido |
| | 0,00 | 0,00 | 7.741,80 | 7.741,80 | 7.741,80 | 2.097,47 | 5.644,33 |
| 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 | Líquido |
| | 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 | Líquido |
| | 0,00 | 0,00 | 7.741,80 | 7.741,80 | 7.741,80 | 3.820,74 | 3.921,06 |

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

07/2024

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

09/07/2024 10:56:00

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 10/07/2024 - Folha Mensal

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissao | Cargo | | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| 8-1 | ODAIR PEREIRA HOLANDA | 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 | Líquido |
| | 0,00 | 0,00 | 7.741,80 | 7.741,80 | 7.741,80 | 1.887,42 | 5.854,38 |
| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissao | Cargo | | | | |
| 9-1 | VANUZA SILVA MONTEIRO | 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 | Líquido |
| | 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 | Líquido |
| | 0,00 | 0,00 | 92.147,31 | 71.456,20 | 71.456,20 | 22.469,48 | 48.986,72 |



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 710001

DATA: 10/07/2024 VENCTO:10/07/2024 PAGTO: 10/07/2024

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 / 55 | 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 10/07/2024 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 710002

DATA: 10/07/2024 VENCTO:10/07/2024 PAGTO: 10/07/2024
 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 / 56 | 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 10/07/2024 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
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO 710003

DATA: 10/07/2024 VENCTO:10/07/2024 PAGTO: 10/07/2024
 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 | / 57 | 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 10/07/2024 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 710004

DATA: 10/07/2024 VENCTO:10/07/2024 PAGTO: 10/07/2024

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) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

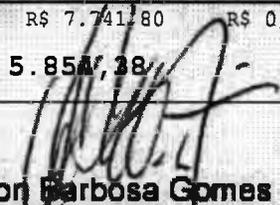
Despesa Bruta: **R\$ 7.741,80**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| 11200 | / 58 | 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

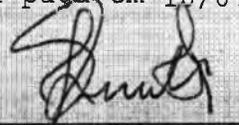
PAGUE-SE ___/___/___


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 10/07/2024 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 710005

DATA: 10/07/2024 VENCTO:10/07/2024 PAGTO: 10/07/2024
 Credor...: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGA 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 | / 59 | GL 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 7.741,80 | R\$ 0,00 | R\$ 2.097,47 | R\$ 5.644,33 |
| TOTAL | | | | | R\$ 7.741,80 | R\$ 0,00 | R\$ 2.097,47 | R\$ 5.644,33 |

Despesa Líquida: **R\$ 5.644,33**

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 | 5.644,33 |
| TOTAL | | | R\$ 5.644,33 |

Despesa paga em 10/07/2024 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 710006

DATA: 10/07/2024 VENCTO:10/07/2024 PAGTO: 10/07/2024
 Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGA 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 | / 60 | 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 10/07/2024 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 710007

DATA: 10/07/2024 VENCTO:10/07/2024 PAGTO: 10/07/2024

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 / 61 | 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 10/07/2024 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 710008

DATA: 10/07/2024 VENCTO:10/07/2024 PAGTO: 10/07/2024

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 / 62 | 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 10/07/2024 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 710009

DATA: 10/07/2024 VENCTO:10/07/2024 PAGTO: 10/07/2024

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGA 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 / 63 | 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 ___/___/___

Dílson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|-------|--------|--------------|
| 001 | 30309 | 30309 | 5.854,38 |
| TOTAL | | | R\$ 5.854,38 |

Despesa paga em 10/07/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____

10/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:51:48
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 | 10/07/2024 |
| 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 | 0.920.382.593.435.05F |
|------------------|-----------------------|

10/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:51:47
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/07/2024 |
| 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 | 7.0A8.5DF.C79.706.871 |
|------------------|-----------------------|

10/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:51:48
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 | 10/07/2024 |
| 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 | 4.6CD.31C.265.70D.7E2 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JH477153 JOARA SILVA MARTINS.

10/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:51:47
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/07/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.005.861 |
| VALOR TOTAL | 5.854,38 |

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

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 6.3CC.FC8.AB7.609.1AC |
|------------------|-----------------------|

10/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:51:46
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 | 10/07/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.006.263 |
| VALOR TOTAL | 5.644,33 |

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

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 3.802.1A2.7B2.861.7B6 |
|------------------|-----------------------|

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.56
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: 10/07/2024

=====

DOCUMENTO: 071003

AUTENTICACAO SISBB: F.462.9E6.48F.8F5.863

10/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:51:48
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 | 10/07/2024 |
| 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 | 2.804.061.BEA.34E.884 |
|------------------|-----------------------|

10/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:51:47
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/07/2024 |
| 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 | C.7E1.C3E.F21.CC9.876 |
|------------------|-----------------------|

10/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:51:47
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/07/2024 |
| 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 | 3.384.DF2.FE5.525.B73 |
|------------------|-----------------------|

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 112005

NOME CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SALARIO DOS COMISSIONADOS.

REQUISIÇÃO _____

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

| Dotação Atual | Saldo Anterior | Empenhado Até Data | Valor | Saldo Atual |
|---------------|----------------|--------------------|------------|-------------|
| 1.360.000,00 | 500.102,40 | 859.897,60 | 102.000,00 | 398.102,40 |

Data Vencimento 12/01/2024

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 112005

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01.01 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 3 1 90 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR 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.

Dilson Barbosa Gomes
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
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 | 24 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 24 | FICHA: | 4 | DATA: | 10/07/2024 |
|------------|---------------|----|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|----------|-------|-------------------|

| 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 |

DESCRICÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SALÁRIO DOS COMISSIONADOS.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|-------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 102.000,00 | 67.423,00 | 4.236,00 | 34.577,00 |

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), 10/07/2024

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 10/07/2024
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 710012 | 30309 | 30309 | 4.130,10 |

DESCONTOS REALIZADOS:

| Ficha | Codigo | Descrição | Valor |
|-------|----------------|---------------|-------------|
| 9073 | 9999.00.0.0.91 | INSS - CÂMARA | RR\$ 105,90 |

PAGO EM: 10/07/2024
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 | 23 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 23 | FICHA: | 4 | DATA: | 10/07/2024 |
|------------|---------------|----|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|----------|-------|-------------------|

| 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 |

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 | 63.187,00 | 1.412,00 | 38.813,00 |

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), 10/07/2024

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: 10/07/2024
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 710011 | 30309 | 30309 | 1.306,10 |

DESCONTOS REALIZADOS:

| Ficha | Codigo | Descrição | Valor |
|-------|----------------|---------------|-------------|
| 9073 | 9999.00.0.0.91 | INSS - CÂMARA | RR\$ 105,90 |

PAGO EM: 10/07/2024
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 | 22 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 22 | FICHA: | 4 | DATA: | 10/07/2024 |
|------------|---------------|----|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|----------|-------|-------------------|

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

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

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|-------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 102.000,00 | 61.775,00 | 3.177,00 | 40.225,00 |

| | |
|-----------------------------|--|
| 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
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 10/07/2024

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: 10/07/2024
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 710010 | 30309 | 30309 | 2.843,85 |

DESCONTOS REALIZADOS:

| Ficha | Codigo | 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: 10/07/2024
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 | 25 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 25 | FICHA: | 4 | DATA: | 10/07/2024 |
|------------|------------------|---------------|-----------|---------------------|-----------|--------|----------|-------|-------------------|

| 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 SALÁRIO DOS COMISSIONADOS.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|-------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 102.000,00 | 69.188,00 | 1.765,00 | 32.812,00 |

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), 10/07/2024

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 10/07/2024
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 710013 | 30309 | 30309 | 1.659,10 |

DESCONTOS REALIZADOS:

| Ficha | Código | Descrição | Valor |
|-------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 9073 | 9999.00.0.0.91 | INSS - CÂMARA | RR\$ 105,90 |

PAGO EM: 10/07/2024
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

07/2024

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

09/07/2024 10:57:39

Unidade Orçamentária igual a 000003

Data Pagamento: 10/07/2024 - Folha Mensal

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo | | | | |
|-----------|---------------------|------------|-------------------------------|------------|--------------------|-----------|----------|
| 18-1 | JOARA SILVA MARTINS | 01/02/2024 | 0015 - Secretária 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 | 0,00 | | Base Prev. | 3.177,00 | Base IRRF | 3.177,00 |
| | Valor FGTS | 0,00 | | Proventos | 3.177,00 | Descontos | 333,15 |
| | | | | Líquido | | | 2.843,85 |

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo | | | | |
|-----------|------------------------------|------------|----------------------------|------------|--------------------|-----------|----------|
| 19-1 | LAISSA NIRELLY GOMES DE LIMA | 02/04/2024 | 0020 - ACESSOR PARLAMENTAR | | | | |
| P 002 | SALARIO BASE | 100.00 | 1.412,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 105,90 |
| | Base FGTS | 0,00 | | Base Prev. | 1.412,00 | Base IRRF | 1.412,00 |
| | Valor FGTS | 0,00 | | Proventos | 1.412,00 | Descontos | 105,90 |
| | | | | Líquido | | | 1.306,10 |

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo | | | | |
|-----------|------------------------------|------------|----------------------------------|------------|--------------------|-----------|----------|
| 15-1 | PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA | 03/03/2024 | 0001 - SECRETARIA DE PREVIDENCIA | | | | |
| 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 | 0,00 | | Base Prev. | 1.412,00 | Base IRRF | 1.412,00 |
| | Valor FGTS | 0,00 | | Proventos | 4.236,00 | Descontos | 105,90 |
| | | | | Líquido | | | 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 | 0,00 | | Base Prev. | 1.412,00 | Base IRRF | 1.412,00 |
| | Valor FGTS | 0,00 | | Proventos | 1.765,00 | Descontos | 105,90 |
| | | | | Líquido | | | 1.659,10 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|------|--|------------|----------|------------|-----------|
| Total Geral: 4 | | | | | | | |
| | Base FGTS | 0,00 | | Valor FGTS | 0,00 | Base Prev. | 7.413,00 |
| | | | | Base IRRF | 7.413,00 | Proventos | 10.590,00 |
| | | | | Descontos | 650,85 | Líquido | 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 710010

DATA: 10/07/2024 VENCTO:10/07/2024 PAGTO: 10/07/2024

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAJ 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 / 22 | 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 10/07/2024 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 710011

DATA: 10/07/2024 VENCTO:10/07/2024 PAGTO: 10/07/2024
 Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAJ 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 | / 23 | GL 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 1.412,00 | R\$ 0,00 | R\$ 105,90 | 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 10/07/2024 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 710012

DATA: 10/07/2024 VENCTO:10/07/2024 PAGTO: 10/07/2024
 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 | / 24 | 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 10/07/2024 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 710013

DATA: 10/07/2024 VENCTO:10/07/2024 PAGTO: 10/07/2024
 Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAJ 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 | / 25 | 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 10/07/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

10/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:51:48
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 | 10/07/2024 |
| 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 | B.671.747.E5A.EDA.44C |
|------------------|-----------------------|

10/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:51:47
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/07/2024 |
| 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 | 5.00C.EAC.772.DC0.ADC |
|------------------|-----------------------|

10/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:51:47
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 10/07/2024

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 5.452,55C.37B.4C4.57F

10/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:51:48
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 10/07/2024
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 E.033.082.C88.589.48E

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 112007

NOME LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS
ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA BEM COMO NO
ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE
CONTRATOS CONTRATOS E PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS PARA

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.02 CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA

| Dotação Atual | Saldo Anterior | Empenhado Até Data | Valor | Saldo Atual |
|---------------|----------------|--------------------|-----------|-------------|
| 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 96.000,00 | 144.000,00 |

Data Vencimento 12/01/2024

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 112007

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| 01.01 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| 3 3 90 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA * | VALOR DESTA 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
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 | 112007 | GL | SUBEMPENHO Nº | 7 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 7 | FICHA: | 11 | DATA: | 19/07/2024 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 010101 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.35.02 | CONSULTORIA TECNICA JURIDICA |

Fornecedor: **2181 LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA** CPF/CNPJ: 40.538.041/0001-50
Endereço: AV JOAO CLIMACO DE ALMEIDA CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS
ADVOCATICIOS 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 | 56.000,00 | 8.000,00 | 40.000,00 |

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), 19/07/2024

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: 19/07/2024

[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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 719004 | 30309 | 30309 | 8.000,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/07/2024

[Assinatura]

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

45

Data e Hora de Emissão

19/07/2024 08:53

Código de Verificação

AIAI-PICM

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 | | | Qtda | 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 |

L= 8
0= 719024

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 LÍQUIDO = 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 : 07/2024

Codigo Serviço : 17.14



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 719004

DATA: 19/07/2024 VENCTO:19/07/2024 PAGTO: 19/07/2024
 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, CONTRATOS E PROCEDIMENTOS LEGISLATÍCIOS 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 | / 7 | 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 19/07/2024 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
23/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.51
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: 19/07/2024

=====

DOCUMENTO: 071901

AUTENTICACAO SISBB: F.E6C.ED7.39A.840.E41

Documento N° _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 301001

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

| Dotação Atual | Saldo Anterior | Empenhado Até Data | Valor | Saldo Atual |
|---------------|----------------|--------------------|-----------|-------------|
| 150.000,00 | 139.969,53 | 10.030,47 | 99.162,40 | 40.807,13 |

Data Vencimento 01/03/2024

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

NOTA DE PARC./SUB.

301001 / 5

| | | | | |
|------------------------|----------|----------|------------------|----------------|
| NOTA DE PARCELA/SUB Nº | 5 | FICHA: 9 | DATA: 26/07/2024 | REQUISIÇÃO Nº: |
|------------------------|----------|----------|------------------|----------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 26/07/2024 |
|---------------------|------------|------------------------|

| | | |
|---|--------------------|------------|
| NOME: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP | 17.198.466/0001-17 | CÓDIGO: 64 |
| ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA | GUADALUPE | |

| FUNTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|---|---|
| 1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 500 Recursos não Vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinarios 999 Não se aplica 000 Não se aplica | valor que se empenha para 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 | Liquido 6.548,20 Desconto 0,00 |
| OR | SOMA | 6.548,20 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 01 3.3.90.30.01 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 |
|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 99.162,40 | 29.984,07 | 6.548,20 | 69.178,33 |

| | |
|---|-----------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 6.548,20 |
| seis mil, quinhentos e quarenta e oito reais e vinte centavos ***** | |
| DESCONTOS | |

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

| | |
|--------------------------|------------|
| PARC./SUB. AUTORIZADO EM | 26/07/2024 |
|--------------------------|------------|

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 | RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO |
| CONTA | |
| CHEQUE | |
| VALOR | |
| | NOME: |
| | CNPJ/CPF: |



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 301001 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 9 | DATA: | 01/03/2024 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.01 | PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 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: 26/07/2024

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: 24/07/2024 Dest/Rem: MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL Valor Total: 6.548,20

NF-e
Nº 000.004.159
Série 001

| | | |
|--|--|---|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica |
| 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 | | 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.004.159 SÉRIE 001 FOLHA 1/1 |
| | |  CHAVE DE ACESSO 2224 0717 1984 8600 0117 5500 1000 0041 5912 6191 3169 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |

| | |
|---|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação Registrada em ECF | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222240006266378 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 195144643 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 17.198.486/0001-17 |

| | | |
|--|----------------------------------|---|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | |
| NOME - RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL | CNPJ / CPF 23.518.236/0001-10 | DATA DA EMISSÃO 24/07/2024 |
| ENDEREÇO PRACA CESAR CALLS, S/N | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 64840-000 |
| MUNICÍPIO GUADALUPE | UF PI | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:52:10 |

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST | VALOR DO ICMS SUBST | V. APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.311,52 (35,30 %) | 6.548,20 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.548,20 | |

| | | | | | |
|--|-----------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| NOME - RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTI | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| | 9 - SEM FRETE | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|----------|-----|------|-------|------------|----------------|------------|---------------|-------------------|------------|-----------|-------------|------------|
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD | VALOR UNITARIO | % DESCONTO | VALOR LIQUIDO | BASE DE CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ % ICMS | ALIQ % IPI |
| 1 | GASOLINA COMUM ICMS monofásico cobrado anteriormente. BC 1005,8680 (L) - Aliq. R\$ 1,2200 - Vlr ICMS Mono. R\$ 1227,16 | 27101259 | 061 | 5929 | L | 1.005,8680 | 6,31 | 0,00 | 6.548,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|---|
| DADOS ADICIONAIS INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA NOS TERMOS DO ART 3 A DA PORTARIA GSF N 606/2015 PFC - 35580, 35590, 35825, 36131, 36226, 36416, 36514, 36535, 36557, 37125, 37411, 37677, 37767, 37866. CNF 01 - TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADA ANTERIORMENTE ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023. BC 1005,87 Vlr ICMS Mono. R\$ 1227,16 | RESERVADO AO FISCO <div style="font-size: 2em; font-family: cursive;"> 301001 P=5 0=726002 </div> |
|--|---|



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

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

Nome: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA LTDA
CNPJ: 17.198.486/0001-17

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

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

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

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

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

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

Emitida às 10:58:00 do dia 04/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/10/2024.

Código de controle da certidão: **A0D9.1252.1D8A.78DE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2400001030572490

CPF/CNPJ: 17.198.486/0001-17

Nome/Razão Social: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA LTDA

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO** **CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 19/06/2024 10:45:38
VÁLIDA ATÉ 18/08/2024

Documento expedido gratuitamente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: E91A581E-F1F8-471D-87EA-010369F26D8B



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2400001020572575

CPF/CNPJ: 17.198.486/0001-17

Nome/Razão Social: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

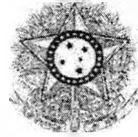
EMITIDA VIA INTERNET EM 19/06/2024 10:45:40
VÁLIDA ATÉ 18/08/2024

Documento expedido gratuitamente.

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

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: A470387F-9423-43DC-8AF9-CAE5BC40EE89



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.198.486/0001-17
Certidão nº: 20664911/2024
Expedição: 27/03/2024, às 13:48:52
Validade: 23/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.198.486/0001-17**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

REQUERENTE / INTERESSADO:

RAZÃO SOCIAL: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA LTDA

NOME FANTASIA: POSTO GURGUEIA

INFORMAÇÕES GERAIS DO REQUERENTE:

CNPJ: 17.198.486/0001-17

ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, 3896, CRUZETA

CIDADE: GUADALUPE - PI

CEP: 64840-000

COMPLEMENTO:

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 100000058/2024

Documento emitido em: 24/07/2024

Válido em 90 dias, data início 24/07/2024, data fim 22/10/2024

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 17.198.486/0001-17
Razão Social: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA LTDA
Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA 3896 / CRUZETA / GUADALUPE / PI / 64840-000

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

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

Validade: 20/07/2024 a 18/08/2024

Certificação Número: 2024072002272015239721

Informação obtida em 23/07/2024 17:25:17

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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 726002

DATA: 26/07/2024 VENCIMENTO: 26/07/2024 PAGTO: 26/07/2024
 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 **6.548,20**

(seis mil, quinhentos e quarenta e oito reais e vinte centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.548,20**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 30100 | / 5 | OR 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 6.548,20 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 6.548,20 |
| TOTAL | | | | | R\$ 6.548,20 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 6.548,20 |

Despesa Líquida: **R\$ 6.548,20**

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 | 6.548,20 |
| TOTAL | | | R\$ 6.548,20 |

Despesa paga em 26/07/2024 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

G3343009454533281
30/07/2024 09:51:11

26/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:03:06
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 26/07/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.012.818 |
| VALOR TOTAL | 6.548,20 |

***** TRANSFERIDO PARA:

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| CLIENTE: HOMERO FRANCISCO PEREIRA | |
| AGENCIA: 3679-X | CONTA: 12.818-X |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.003.030 |

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 4.3E5.F01.E0C.F45.75F |
|------------------|-----------------------|



Emissão de comprovantes

G3343009454533281
30/07/2024 09:51:11

26/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:03:06
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 26/07/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.012.818 |
| VALOR TOTAL | 6.548,20 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HOMERO FRANCISCO PEREIRA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.818-X
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 4.3E5.F01.E0C.F45.75F |
|------------------|-----------------------|

Documento N° _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 722001

NOME STAINI BORGES- SOCIEDADDE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A ASSESORIA JURIDICA.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

| Dotação Atual | Saldo Anterior | Empenhado Até Data | Valor | Saldo Atual |
|---------------|----------------|--------------------|----------|-------------|
| 266.492,07 | 65.339,87 | 201.152,20 | 7.500,00 | 57.839,87 |

Data Vencimento 22/07/2024

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 722001

| 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 |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 65.339,87 | 201.152,20 | 7.500,00 | 57.839,87 |

FICHA: 13 DATA: 22/07/2024

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

CREDOR.: STAINI BORGES- SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA Telefone:

CNPJ/CPF: 53.643.260/0001-41

CÓDIGO 3871

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA JOSE PAULINO

Nº 1162

BAIRRO FATIMA

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A ASSESORIA JURIDICA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

7.500,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/07/2024

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 22/07/2024

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 | 722001 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 13 | DATA: | 22/07/2024 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| 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: 3871 STAINI BORGES- SOCIEDADDE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | CPF/CNPJ: 53.643.260/0001-41 |
| Endereço: RUA JOSE PAULINO | CIDADE: TERESINA |

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A ASSESORIA JURIDICA. DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **7.500,00**
sete mil e quinhentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 22/07/2024
() 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: **22/07/2024**
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 723008 | 30309 | 30309 | 7.500,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: **23/07/2024**
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

00000002

Data e Hora de Emissão

22/07/2024 10:06:00

Código de Verificação

f306531d



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: STAINI BORGES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CPF/CNPJ: 53.643.260/0001-41

Inscrição Municipal : 685513-0

Endereço: RUA JOSE PAULINO, Nº1162 - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-360

Município: TERESINA

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº07 - QUADRA: H - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000

Município: GUADALUPE

UF: PI

E-mail: stainiborges.adv@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EM ADVOCACIA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ TI-PI (10 E 20 GRAU), TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO (10 E 20 GRAU), TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO (10 E 20 GRAU), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE.

DADOS BANCÁRIOS:

NOME DA EMPRESA: STAINI BORGES & SOCIEDADE DE ADVOGADOS

CNPJ: 53.643.260/0001-41

AGÊNCIA: 4326

CONTA CORRENTE: 13.005540-3

INSTITUIÇÃO: SANTANDER

CHAVE PIX: 53.643.260/0001-41

| Tributável | Item | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ |
|------------|---------------------|------|--------------|-----------|
| SIM | ASSESSORIA JURIDICA | 1 | 7500,00 | 7.500,00 |

722003
02-723008

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):

R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):

R\$ 0,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (0,0000%):

R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.500,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2024

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: 691170101 - SERVICOS ADVOCATICIOS

Serviço: 1713 - Advocacia.

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



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 723008

DATA: 23/07/2024 VENCTO:22/07/2024 PAGTO: 23/07/2024
 Credor...: STAINI BORGES- SOCIEDADDE INDIVI CNPJ: 53.643.260/0001-41 Cod: 3871
 Endereço: RUA JOSE PAULINO
 Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:
 PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A ASSESORIA JURIDICA.

Valor **7.500,00**
 (sete mil e quinhentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.500,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 72200 | / 1 | OR 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 7.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 7.500,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 7.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 7.500,00 |

Despesa Líquida: **R\$ 7.500,00**

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 | 7.500,00 |
| TOTAL. | | | R\$ 7.500,00 |

Despesa paga em 23/07/2024 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
23/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.51
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4326-5 - TERESINA-JOCKEY

CONTA: 13.005.540-3

FAVORECIDO: STAINI BORGES - SOCIEDADE INDIVIDUA

CPF/CNPJ: 53.643.260/0001-41

VALOR: R\$ 7.500,00

DEBITO EM: 23/07/2024

=====

DOCUMENTO: 072304

AUTENTICACAO SISBB: 2.1DA.8AD.509.FD4.2AF

Documento N° _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 719008

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 JULHO.

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 | 14.794,89 | 125.205,11 | 1.412,00 | 13.382,89 |

Data Vencimento 19/07/2024

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 719008

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01.01 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 3 3 90 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 14.794,89 | 125.205,11 | 1.412,00 | 13.382,89 |

FICHA: 12 DATA: 19/07/2024

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 JULHO

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: 19/07/2024

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

EMPENHADO EM: 19/07/2024


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 | 719008 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 12 | DATA: | 19/07/2024 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 010101 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |

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

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA NOTURNO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE N 05/2024. RELATIVO AO MÊS DE JULHO.

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

VALOR A SER PAGO R\$ **1.412,00**
um mil, quatrocentos e doze reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 19/07/2024

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: 19/07/2024
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 719017 | 30309 | 30309 | 1.412,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/07/2024
Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

Imprimir

| | | | | | |
|---|---|-----------------------|------------------------------|-------------------------|------------------|
|  <p>ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> | Nºmero da Nota 7 | | | | |
| | Data e Hora de Emissão 19/07/2024 08:39 | | | | |
| | Código de Verificação XZZX-MFQG | | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
| <p>CNPJ/CPF: 104.434.296-00 Nome: CASSIO ALVES DO NASCIMENTO Razão Social: CASSIO ALVES DO NASCIMENTO Endereço: AVENIDA MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, Nº 1213 CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE</p> | | | | | |
| <p>Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado</p> | | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
| <p>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</p> | | | | | |
| <p>Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI</p> | | | | | |
| 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 | | Qtd | Val. Unit | Sub. Total | |
| REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA NOTURNO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE Nº05/2024, RELATIVO AO MÊS DE JULHO. | | 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 LIQUIDÓ = R\$ 1.412,00 | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | |
| <p>- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Competência da Nota Fiscal :07/2024 Código Serviço : 11.02</p> | | | | | |

719008
0=
719012



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 719017

DATA: 19/07/2024 VENCTO:19/07/2024 PAGTO: 19/07/2024
 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 JULHO.

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 |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 71900 | / 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 19/07/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

19/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:36:13
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 | 19/07/2024 |
| 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 | 5.187.6A5.C60.54A.52C |
|------------------|-----------------------|

Documento N° _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 723002

NOME ANTONIO CARLOS TORRES

ASSUNTO A EMPENHO REALIZADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A
DIARIA, VIAGEM PARA TERESINA.

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 | 35.400,00 | 34.600,00 | 900,00 | 34.500,00 |

Data Vencimento 23/07/2024

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 723002

| 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 |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 35.400,00 | 34.600,00 | 900,00 | 34.500,00 |

FICHA: 8 DATA: 23/07/2024

FUNTE 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 PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

A EMPENHO REALIZADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA,VIAGEM PARA TERESINA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

900,00

Valor por Extenso: **novecentos reais** *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/07/2024

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

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

EMPENHADO EM: 23/07/2024

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 | 723002 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 8 | DATA: | 23/07/2024 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 010101 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.14.01 | 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
 A EMPENHO REALIZADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA, VIAGEM PARA TERESINA.

| | | | |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **900,00**
 novecentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 23/07/2024

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

PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 DATA: 23/07/2024
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 723003 | 30369 | 30309 | 900,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

DATA EM: 23/07/2024
Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 037/2024

723002
0 = 723003

| | | |
|------------------------------------|-----------------|---------------|
| 1. Dados do Servidor | | |
| Nome: Pedro Mariano Neto Fernandes | | |
| Cargo/Função: Ouvidor | | |
| CPF: 105.994.363-87 | | Matrícula: |
| Banco: Brasil | Agência: 3679-X | Conta: 3164-X |

| | |
|--|--------------------------------|
| 2. Dados da Viagem | |
| Período: 24, 25 e 26 de Julho de 2024 | Quantidade de Diárias: 03 dias |
| Valor da Diária R\$: 300,00 | Valor Total R\$: 900,00 |
| Trajeto: Guadalupe / Teresina / Guadalupe | |
| Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: Acompanhar o Presidente da Câmara que se deslocou para tratar de assuntos relacionados a essa casa legislativa. | |
| Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000 | |
| Fonte de Recursos (uso do DAF): | |

3. Assinaturas/Carimbos

| |
|--|
| Data ____/____/____ |
| |
| Pedro Mariano Neto Fernandes Ouvidor CPF: 105.994.363-87 |

| |
|---|
| Data ____/____/____ |
| |
| Dilson Barbosa Gomes Presidente CPF: 131.955.493-87 |

| |
|---|
| Autorizo: |
| JOARA SILVA MARTINS:01 230579303 |
| Assinado de forma digital por JOARA SILVA MARTINS:012305 79303 Dados: 2024.07.23 09:26:58 -03'00' |
| Joara Silva Martins Secretária de Finanças CPF: 012.306.793-03 |

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Ofício nº 037/2024

Guadalupe (PI), 23 de julho 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\$) |
|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| Jeferson Luciano de Souza Silva | Guadalupe / Teresina / Guadalupe | 24, 25 e 26 de abril de 2024 | 900,00 |
| TOTAL | | | 900,00 |

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: Acompanhar o Presidente da Câmara que se deslocou para tratar de assuntos relacionados a essa casa legislativa.

Atenciosamente,


Pedro Mariano Neto Fernandes
Ouvidor
CPF: 105.994.363-87

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



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 723003

DATA: 23/07/2024 VENCTO:23/07/2024 PAGTO: 23/07/2024

Credor.: ANTONIO CARLOS TORRES CNPJ: 643.387.205-06 Cod: 316

Endereço: Q 01

Cidade.: GUADALUPE

CEP: 64840-000

Discriminação..:

A EMPENHO REALIZADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA,VIAGEM PARA TERESINA.

Valor 900,00

(novecentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 900,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 72300 | / 1 | OR 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | R\$ 900,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 900,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 900,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 900,00 |

Despesa Líquida: R\$ 900,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|-------|--------|------------|
| 001 | 30309 | 30309 | 900,00 |
| TOTAL | | | R\$ 900,00 |

Despesa paga em 23/07/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

23/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:34:14
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 | 23/07/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.003.164 |
| VALOR TOTAL | 900,00 |

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

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 7.E1D.A7C.8F1.6BC.D13 |
|-----------------|-----------------------|

Documento N° _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 719007

NOME VERONILDES SILVA MORAIS

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO DE N°04/2024. RELATIVO AO MÊS DE JULHO.

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 | 16.206,89 | 123.793,11 | 1.412,00 | 14.794,89 |

Data Vencimento 19/07/2024

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 719007

| 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 |
| 16.206,89 | 123.793,11 | 1.412,00 | 14.794,89 |

FICHA: 12 DATA: 19/07/2024

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 JULHO.

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: 19/07/2024

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: 19/07/2024

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 | 719007 OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 12 | DATA: | 19/07/2024 |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| 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: **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 JULHO.

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

VALOR A SER PAGO R\$

1.412,00
 um mil, quatrocentos e doze reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 19/07/2024
 () 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: 19/07/2024

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 719016 | 30309 | 30309 | 1.412,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/07/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

Imprimir

| | |
|--|---|
|  ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e | Nºmero da Nota 6 |
| | Data e Hora de EmissÃo 19/07/2024 09:02 |
| | CÃdigo de VerificaÃo ADNU-MCXN |

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\$) | 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 Nº04/2024. RELATIVO AO MÊS DE JULHO. | | 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 : 07/2024

Codigo Serviço : 07.10

719007
0
719016

19/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:36:14
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 | 19/07/2024 |
| 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 | C.BBB.FE7.288.298.BCD |
|------------------|-----------------------|

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

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 719006

NOME JOARA NUNES DE LIMA

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO DE N 06/2024. RELATIVO AO MÊS DE JULHO

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 | 17.618,89 | 122.381,11 | 1.412,00 | 16.206,89 |

Data Vencimento 19/07/2024

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 719006

| 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 |
|------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| 17.618,89 | 122.381,11 | 1.412,00 | 16.206,89 |

FICHA: 12 DATA: 19/07/2024

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 PARNAMIRIM 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 JULHO

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 19/07/2024

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

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

EMPENHADO EM: 19/07/2024

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 | 719006 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 12 | DATA: | 19/07/2024 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 010101 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |

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

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 JULHO

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

VALOR A SER PAGO R\$ **1.412,00**
um mil, quatrocentos e doze reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 19/07/2024

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: 19/07/2024
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 719015 | 30309 | 30309 | 1.412,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/07/2024
Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

Imprimir

| | | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
|  ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFSA-e | N.º da Nota 7 | | | | |
| | Data e Hora de Emissão 19/07/2024 08:37 | | | | |
| | Código de Verificação JCAB-ENBE | | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
| CNPJ/CPF: 941.599.043-00 Inscrição Estadual: Não Informado Nome: JOARA NUNES DE LIMA Inscrição Municipal: Não Informado Razão Social: JOARA NUNES DE LIMA PIS/PASEP: Não Informado Endereço: QUADRA 03, 15, VILA PARNAIBA CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI | | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
| Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Inscrição Estadual: Não Informado CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Inscrição Municipal: Não Informado Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | | | | | |
| Item | Serviço | Alíquota (%) | Base de Cálculo (R\$) | Iss retido (R\$) | Iss (R\$) |
| 07.10 | Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres. | 3,00 % | 1.412,00 | 0,00 | 42,36 |
| Discriminação do Serviço | | 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 JULHO. | | 01 | 1.412,00 | 1.412,00 | |
| 719006 0= 739015. | | | | | |
| 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 : 07/2024 | | | | | |
| 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 719015

DATA: 19/07/2024 VENCTO:19/07/2024 PAGTO: 19/07/2024
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 JULHO

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 |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 71900 | / 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 19/07/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

19/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:36:13
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 | 19/07/2024 |
| 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 | B.8CD.26F.43D.6A8.6DB |
|-----------------|-----------------------|

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 723003

| 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 |
| 34.500,00 | | 35.500,00 | 900,00 |
| | | | SALDO ATUAL |
| | | | 33.600,00 |

FICHA: 8 DATA: 23/07/2024

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 TERESINA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA .

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário | VALOR TOTAL....: 900,00 |
|---------------------------------|--------------------------------|

Valor por Extenso: **novecentos reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/07/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 23/07/2024

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 | 723003 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 8 | DATA: | 23/07/2024 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

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

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A DIARIA, TENDO COMO DESLOCAMENTO A TERESINA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

900,00
 novecentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 23/07/2024

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: 23/07/2024

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 723005 | 30309 | 30309 | 900,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/07/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

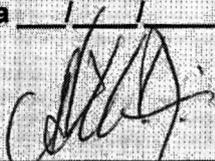


ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 038/2024

| | | |
|--|--------------------------------|---------------|
| 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: 24, 25 e 26 de julho de 2024 | Quantidade de Diárias: 03 dias | |
| Valor da Diária R\$: 300,00 | Valor Total R\$: 900,00 | |
| Trajeto: Guadalupe / Teresina / Guadalupe | | |
| Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: Acompanhar Presidente dessa Casa Legislativa em viagem para Teresina, para tratar de assuntos referentes a mesma. | | |
| 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>Paulo Henrique Lima da Costa Assessor da Presidência / Agente de Contratação CPF: 930.246.903-44</p> | <p>Data ____/____/____</p>  <p>Dilson Barbosa Gomes Presidente CPF: 131.955.483-87</p> | <p>Autorizo:</p> <p>JOARA SILVA MARTINS:01 230579303</p> <p>Assinado de forma digital por JOARA SILVA MARTINS:01230579303 Dados: 2024.07.23 09:28:17 -03'00'</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, n°.: 07, Quadra: H, Centro
Telefone: (89) 3552-1264 E-mail: camaramunicipal@guadalupe.pi.leg.br
CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Ofício nº 038/2024

Guadalupe (PI), 23 de julho 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 | Trajeto | Período | Valor (R\$) |
|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------|
| Paulo Henrique Lima da Costa | Guadalupe / Teresina / Guadalupe | 24, 25 e 26 de julho de 2024 | 900,00 |
| TOTAL | | | 900,00 |

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: Acompanhar Presidente dessa Casa Legislativa em viagem para Teresina, para tratar de assuntos referentes a mesma.

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, 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 723005

DATA: 23/07/2024 VENCTO:23/07/2024 PAGTO: 23/07/2024
 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 TERESINA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA .

Valor 900,00

(novecentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 900,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 72300 | / 1 | OR 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | R\$ 900,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 900,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 900,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 900,00 |

Despesa Líquida: R\$ 900,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|-------|--------|------------|
| 001 | 30309 | 30309 | 900,00 |
| TOTAL | | | R\$ 900,00 |

Despesa paga em 23/07/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

23/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:34:14
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 | 23/07/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.007.485 |
| VALOR TOTAL | 900,00 |

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

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 0.153.97F.BFB.C8D.F03 |
|------------------|-----------------------|

Documento N° _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 723004

NOME JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A DIARIA DO
DESLOCAMENTO DE GUADALUPE PRA TERESINA, DIRIGINDO O
VEICULO ACOMPANHANDO O PRESIDENTE QUE SE DESCOLOU
PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA.

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 | 33.600,00 | 36.400,00 | 900,00 | 32.700,00 |

Data Vencimento 23/07/2024

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 723004

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

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 33.600,00 | 36.400,00 | 900,00 | 32.700,00 |

FICHA: 8 DATA: 23/07/2024

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 DIARIA DO DESLOCAMENTO DE GUADALUPE PRA TERESINA. DIRIGIN DO O VEICULO ACOMPANHANDO O PRESIDENTE QUE SE DESCOLOU PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONAD OS A CAMARA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

900,00

Valor por Extenso: **novecentos reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/07/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 23/07/2024

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 | 723004 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 8 | DATA: | 23/07/2024 |
|------------|--------|----|---------------|---|---------------------|---|--------|---|-------|------------|

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

| | | |
|------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 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 DIARIA DO DESLOCAMENTO DE GUADALUPE PRA TERESINA, DIRIGINDO O VEICULO ACOMPANHANDO O PRESIDENTE QUE SE DESCOLOU PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$: XXXXXXXXXX
novecentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 23/07/2024

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: 23/07/2024

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 723006 | 30309 | 30309 | 900,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/07/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 032/2024

| | | |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. Dados do Servidor | | |
| Nome: Jeferson Luciano de Souza Silva | | |
| Cargo/Função: Motorista | | |
| CPF: 063.440.455-58 | Matrícula: | |
| Banco: Brasil | Agência: 3679-X | Conta: 17.632-X |

| | |
|---|-------------------------------|
| 2. Dados da Viagem | |
| Período: 08 de julho de 2024 | Quantidade de Diárias: 01 dia |
| Valor da Diária R\$: 300,00 | Valor Total R\$: 300,00 |
| Trajeto: Guadalupe / Teresina / Floriano / Guadalupe | |
| Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: tratar de assuntos relacionados a essa casa legislativa. | |
| Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000 | |
| Fonte de Recursos (uso do DAF): | |

3. Assinaturas/Carimbos

| |
|---|
| Data <u> / / </u> |
| |
| Jeferson Luciano de Souza Silva Motorista CPF: 063.440.455-58 |

| |
|---|
| Data <u> / / </u> |
| |
| Dilson Barbosa Gomes Presidente CPF: 131.955.493-87 |

| |
|---|
| Autorizo: |
| JOARA SILVA MARTINS:01 230579303 |
| <small>Assinado de forma digital por JOARA SILVA MARTINS:01230579303 Dados: 2024.07.05 15:18:24 -03'00'</small> |
| Joara Silva Martins Secretária de Finanças CPF: 012.306.793-03 |

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Ofício nº 032/2024

Guadalupe (PI), 05 de julho de 2024

Ao Exmo. Sr. Dílson Barbosa Gomes
Vereador Presidente

Assunto: Solicitação de Diárias.

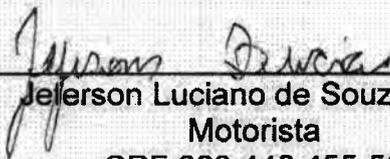
Senhor Presidente,

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

| Servidor | Trajetos | Período | Valor (R\$) |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------|
| Jeferson Luciano de Souza Silva | Guadalupe / Teresina / Floriano / Guadalupe | 08 de julho de 2024 | 300,00 |
| TOTAL | | | 300,00 |

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: Dirigir o veículo acompanhando o Presidente da Câmara que se deslocou para tratar de assuntos relacionados a essa casa legislativa.

Atenciosamente,



Jeferson Luciano de Souza Silva
Motorista
CPF:063.440.455-58

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10 – www.guadalupe.pi.leg.br
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 723006

DATA: 23/07/2024 VENCTO:23/07/2024 PAGTO: 23/07/2024
Credor...: JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA CNPJ: 063.440.455-58 Cod: 1767
Endereço: RUA E
Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIDADE REFERENTE A DIARIA DO DESLOCAMENTO DE GUADALUPE PRA TERE SINA. DIRIGINDO O VEICULO ACOMPANHANDO O PRESIDENTE QUE SE DESCOLOU PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA.

Valor 900,00

(novecentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 900,00

| EMP/SUB N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 72300 / 1 | OR 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | R\$ 900,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 900,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 900,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 900,00 |

Despesa Líquida: R\$ 900,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|-------|--------|------------|
| 001 | 30309 | 30309 | 900,00 |
| TOTAL | | | R\$ 900,00 |

Despesa paga em 23/07/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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

05/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:28:20
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 05/07/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.017.632 |
| VALOR TOTAL | 300,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JEFERSON L SOUZA SILVA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 17.632-X
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | E.712.8D9.338.390.861 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JH477153 JOARA SILVA MARTINS.

Documento N° _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 723005

NOME DILSON BARBOSA GOMES

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

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 | 32.700,00 | 37.300,00 | 1.500,00 | 31.200,00 |

Data Vencimento 23/07/2024

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 723005

| 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 |
| 32.700,00 | | 37.300,00 | 1.500,00 |
| | | | SALDO ATUAL |
| | | | 31.200,00 |

FICHA: 8 DATA: 23/07/2024

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 GUADALUPE/TERESINA/GUADALUPE O REFERIDO DESLOCAMENTO COM OBJETIVO .TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESSA CASA LE GISLATIVA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL....:

1.500,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/07/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 23/07/2024

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 | 723005 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 8 | DATA: | 23/07/2024 |
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | | | | | | | | |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 010101 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | | | | | | | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | | | | | | | | | |

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

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **1.500,00**
um mil e quinhentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64.
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS. GUADALUPE (PI), 23/07/2024
() 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: 23/07/2024
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 723007 | 30309 | 30309 | 1.500,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/07/2024
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



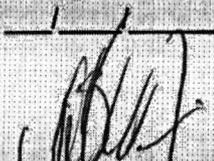
ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

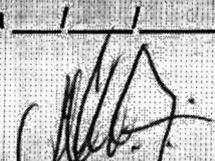
REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 035/2024

| | | |
|-----------------------------|-----------------|---------------|
| 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: 24,25 e 26 de julho de 2024 | Quantidade de Diárias: 03 dias |
| Valor da Diária R\$: 1500,00 | Valor Total R\$: 1500,00 |
| Trajeto: Guadalupe / Teresina / Guadalupe | |
| Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: para tratar de assuntos de interesse referente a essa Casa Legislativa, na AVEP, na L.A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE e em busca de técnicos para a manutenção dos ar-condicionados dessa Casa. | |
| Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000 | |
| Fonte de Recursos (uso do DAF): | |

3. Assinaturas/Carimbos

| |
|---|
| Data _____  |
| Dilson Barbosa Gomes Presidente CPF: 131.955.483-87 |

| |
|--|
| Data _____  |
| Dilson Barbosa Gomes Presidente CPF: 131.955.483-87 |

| | |
|--|--|
| Autorizo: JOARA SILVA MARTINS:01 230579303 | Assinado de forma digital por JOARA SILVA MARTINS:01230579303 Dados: 2024.07.23 09:24:28 -03'00' |
| Joara Silva Martins Secretária de Finanças CPF: 012.305.793-03 | |

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

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

723005
0-
723007



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Ofício nº 035/2024

Guadalupe (PI), 23 de julho 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 / Teresina / Guadalupe | 24, 25 e 26 de julho de 2024 | 1500,00 |
| TOTAL | | | 1500,00 |

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: para tratar de assuntos de interesse referente a essa Casa Legislativa, na AVEP, na L.A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE e em busca de técnicos para a manutenção dos ar-condicionados dessa Casa.

Atenciosamente,

Dilson Barbosa Gomes
Vereador Presidente
CPF: 131.955.493-87

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



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 723007

DATA: 23/07/2024 VENCTO:23/07/2024 PAGTO: 23/07/2024
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 GUADALUPE/TERE SINA/GUADALUPE O REFERIDO DESLOCAMENTO COM OBJETIVO .TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA.

Valor 1.500,00

(um mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.500,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 72300 | / 1 | OR 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | R\$ 1.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.500,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 1.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.500,00 |

Despesa Líquida: R\$ 1.500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------------|-------|--------|--------------|
| 001 | 30309 | 30309 | 1.500,00 |
| TOTAL. | | | R\$ 1.500,00 |

Despesa paga em 23/07/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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

23/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:34:14
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 | 23/07/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 550.096.000.009.734 |
| VALOR TOTAL | 1.500,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO 9.8F4.0CD.CBE.DF9.539

Documento N° _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 122002

NOME EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

| Dotação Atual | Saldo Anterior | Empenhado Até Data | Valor | Saldo Atual |
|---------------|----------------|--------------------|-----------|-------------|
| 300.000,00 | 241.200,00 | 58.800,00 | 10.000,00 | 231.200,00 |

Data Vencimento 22/01/2024

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 122002

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01.01 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR 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) 0221-21

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 66

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MARANHAO

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

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/01/2024

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 | 122002 ES | SUBEMPENHO Nº | 7 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 7 | FICHA: | 13 | DATA: | 23/07/2024 |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 010101 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |

| | | | |
|-------------|------------------------------------|-----------|---------------------------|
| Fornecedor: | 66 EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ | CPF/CNPJ: | 06.840.748/0001-89 |
| Endereço: | AV MARANHÃO | CIDADE: | TERESINA |

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

| | | | |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 10.000,00 | 8.962,79 | 1.470,29 | 1.037,21 |

VALOR A SER PAGO R\$ **1.470,29**
 um mil, quatrocentos e setenta reais e vinte e nove centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 23/07/2024

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: 23/07/2024
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 723009 | 30309 | 30309 | 1.470,29 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/07/2024
Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

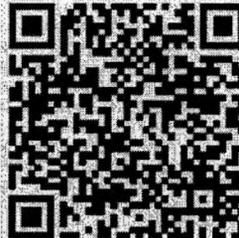
| | |
|--|-------------------------------|
| Classificação: Poder Público Municipal | Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO |
| Tensões Nominais: 380 V Lin Min V Lin Max: V | |

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 INSTALAÇÃO: 2517396
 CNPJ: 00.000.000/0001-00
 R. ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 140, CENTRO
 CEP: 64840-000 CENTRO - GUADALUPE - PI

| |
|----------------------------|
| Parceiro de Negócio |
| 2517396 |
| Conta Contrato |
| 2517396 |

| Conta Mês | Vencimento | Total a Pagar |
|----------------|-------------------|---------------------|
| 07/2024 | 20/08/2024 | R\$ 1.470,29 |

| Data das Leituras | Leitura Anterior | Leitura Atual | Nº de Dias | Próxima Leitura |
|-------------------|------------------|---------------|------------|-----------------|
| | 12/06/2024 | 12/07/2024 | 30 | 12/08/2024 |



NOTA FISCAL Nº 037002787 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 12/07/2024
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta-chave-de-acesso>:
 22240706840748000189860000370027871058415307
 Protocolo de autorização: 3222400008198141 -
 12/07/2024 às 16:34:27

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif. Verde: 13/06 - 30/06 Amarela: 01/07 - 12/07

| Consumo de Fatura | Quant. | Preço Unil.(R\$) com Tributos | Tarifa Unil.(R\$) | PIS/COFINS(R\$) | ICMS (R\$) | Valor(R\$) |
|--------------------|--------|-------------------------------|-------------------|-----------------|------------|------------|
| Consumo (kWh) | 1.233 | 1,147324 | 0,853730 | 64,93 | 287,08 | 1.414,65 |
| Adicional Bandeira | | | | 0,57 | 2,62 | 12,48 |

| Tributo | Base(R\$) | Alíquota(%) | Valor(R\$) |
|---------|-----------|-------------|------------|
| ICMS | 1.427,13 | 21,0000 | 299,70 |
| PIS | 1.127,43 | 1,0500 | 11,87 |
| COFINS | 1.127,43 | 4,7750 | 53,83 |

RENTES FINANCEIROS
 Imp. Mês Pub Pref Munic
 a Reter IRPJ

| CONSUMO kWh | Valor |
|-------------|-------|
| 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 | 1810 |
| ABR/24 | 1314 |
| MAI/24 | 1150 |
| JUN/24 | 1008 |
| JUL/24 | 1233 |

| Medidor | Grandeza | Posto Horário | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const. Medidor | Consumo |
|---------|----------|---------------|------------------|---------------|----------------|-----------|
| D720688 | Consumo | ATIVO TOTAL | 73.579 | 74.812 | 1,00 | 1.233 kWh |

| | | |
|---|---------------------|------------------------------|
| Reservado ao Fisco | | |
| 4DD5.138B.203B.C0C3.F568.DF0E.FDAA.4BB4 | | |
| Resolução ANEEL | Apresentação | Nº do Programa Social |
| 3292/23 | 12/07/2024 | |

REAVISO DE VENCIMENTO

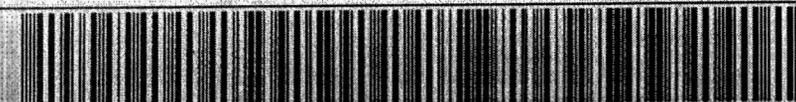
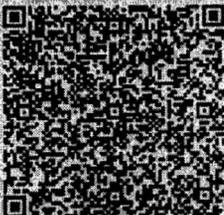
CENTRAL DE ATENDIMENTO
LINE 0800 080 08 00
 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

DISSERTO
 É direito do consumidor ou do central geradora de solicitar à distribuidora o direcionamento de a parâmetro das indicações DFC, FIC, GMR e DCR e qualquer tempo.
 É direito do consumidor ou do central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164
 Unidade gratuita de atendimento 24h e 7 dias por semana e fora do horário de atendimento.
 Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 157
 Ligue ao número 0800 721 0164

| | | | |
|---|----------------------|--|------------|
| BANCO DO BRASIL | | 001-9 00190.00009 03373.383102 50370.047172 4 00000000147029 | |
| LOCAL DE PAGAMENTO | | VENCIMENTO | |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL | | 20/08/2024 | |
| BENEFICIÁRIO | | AGENCIAMENTO DO BENEFICIÁRIO | |
| EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. | | REFERÊNCIA | |
| 2517396 | | 07/2024 | |
| DATA DOCUMENTO | NÚMERO DE REFERÊNCIA | ESPECIE DOCUMENTO | ACERTE |
| 12/07/2024 | 0202407037002787 | DM | N |
| USO DO BARRIL | CARTEIRA | ESPECIE MOEDA | QUANTIDADE |
| | 17 | RS | VALOR |
| INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO | | NOSSE NÚMERO | |
| PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS | | 33733831050370047 | |
| EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA. | | VALOR DOCUMENTO | |
| NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO | | 1.470,29 | |
| CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 23.219.236/0001-10 | | DESCONTO ABATIMENTO | |
| | | OUTRAS DEDUÇÕES | |
| | | MULTA | |
| | | OUTROS ACRESCIMOS | |
| | | VALOR COBRADO | |

Pague através do PIX.
 É mais facilidade pra você.
 Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.





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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 723009

DATA: 23/07/2024 VENCTO:23/07/2024 PAGTO: 23/07/2024
 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 **1.470,29**

(um mil, quatrocentos e setenta reais e vinte e nove centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.470,29**

| EMP/SUB N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 12200 / 7 | ES 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 1.470,29 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.470,29 |
| TOTAL | | | | R\$ 1.470,29 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.470,29 |

Despesa Líquida: **R\$ 1.470,29**

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 | 1.470,29 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 1.470,29 |

Despesa paga em 23/07/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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

23/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:55:51
367903679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

001900009033733831025037004717240000000147029

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 72.301

NOSSO NUMERO 33733831050370047

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 20/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 23/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.470,29

VALOR COBRADO 1.470,29

NR.AUTENTICACAO D.689.EC2.0F7.E7C.83D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 704001

NOME PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA

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

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 | 38.400,00 | 31.600,00 | 600,00 | 37.800,00 |

Data Vencimento 04/07/2024

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 704001

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

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 38.400,00 | 31.600,00 | 600,00 | 37.800,00 |

FIGHA: 8 DATA: 04/07/2024

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

CREADOR.: 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..:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário | VALOR TOTAL...: 600,00 |
|---------------------------------|------------------------|

Valor por extenso: seiscentos reais *****

Para conhecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara

submetidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/07/2024

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

PARA APLICAR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 04/07/2024

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 | 704001 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 8 | DATA: | 04/07/2024 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 010101 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.14.01 | 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
 EMPENHA REALIZADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA,VIAGEM DE GUADALUPE/TERESINA/GUADALUPE O REFERIDO DESLOCAMENTO COM OBJETIVO .TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA.

| 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**
 seiscientos 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), 04/07/2024

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: 04/07/2024
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 704006 | 30309 | 30309 | 600,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 04/07/2024
Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 031/2024

| | | |
|--|--------------------------------|---------------|
| 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: 04 e 05 de julho 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: Acompanhar Presidente dessa Casa Legislativa em viagem para Teresina, para tratar de assuntos referentes a mesma. | | |
| 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 MARTINS:01 230579303</p> <p>Assinado de forma digital por JOARA SILVA MARTINS:01230579303 Dados: 2024.07.03 16:38:00-03'00"</p> <p>Joara Silva Martins Secretária de Finanças CPF: 012.305.793-03</p> |
|---|---|--|

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

7040 07 01 7040 06

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Ofício nº 031/2024

Guadalupe (PI), 03 de julho 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\$) |
|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| Paulo Henrique Lima da Costa | Guadalupe / Teresina / Guadalupe | 04 e 05 de julho de 2024 | 600,00 |
| TOTAL | | | 600,00 |

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: Acompanhar Presidente dessa Casa Legislativa em viagem para Teresina, para tratar de assuntos referentes a mesma.

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, 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 704006

DATA: 04/07/2024 VENCTO:04/07/2024 PAGTO: 04/07/2024
 Credor.: PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA CNPJ: 930.246.903-44 Cod: 314
 Endereço: RUA MARANHÃO Q F
 Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação..:

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

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 600,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 70400 | / 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 04/07/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

08/07/2024, 15:36

Banco do Brasil

08/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:07:57
367903679 SEGUNDA VIA - 0001
COMPROMANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/07/2024
NR. DOCUMENTO 553.679.000.007.485
VALOR TOTAL 600,00

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

NR. AUTENTICACAO 4.884.761.031.959.198

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 711005

NOME MARA R R A RODRIGUES

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADA REFERENTE A MATERIAL ELETRICO.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

| Dotação Atual | Saldo Anterior | Empenhado Até Data | Valor | Saldo Atual |
|---------------|----------------|--------------------|--------|-------------|
| 150.000,00 | 810,15 | 149.189,85 | 333,80 | 476,35 |

Data Vencimento 11/07/2024

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 711005

| 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 |
| 810,15 | 149.189,85 | 333,80 | 476,35 |

FICHA: 9 DATA: 11/07/2024

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

CREDOR.: MARA R R A RODRIGUES

Telefone: (89) 3552-1646

CNPJ/CPF: 32.966.243/0001-75

CÓDIGO: 1661 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: R RAIMUNDO FIGUEIREDO

Nº 68 BAIRRO: CRUZETA Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADA REFERENTE A MATERIAL ELETRICO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

333,80

Valor por Extenso: trezentos e trinta e três reais e oitenta centavos *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/07/2024

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: 11/07/2024

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 | 711005 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 9 | DATA: | 11/07/2024 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 010101 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |

| | |
|--|-------------------------------------|
| Fornecedor: 1661 MARA R R A RODRIGUES | CPF/CNPJ: 32.966.243/0001-75 |
| Endereço: R RAIMUNDO FIGUEIREDO | CIDADE: GUADALUPE |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADA REFERENTE A MATERIAL ELÉTRICO.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 333,80 | 333,80 | 333,80 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **333,80**
trezentos e trinta e três reais e oitenta centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 11/07/2024

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: 11/07/2024
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 726001 | 30309 | 30309 | 333,80 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/07/2024
Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE MARA R R A RODRIGUES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE: VALOR TOTAL DA NOTA CANCELADA: 333,80

NF-e Nº: 1080 - 1/1 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARA R R A RODRIGUES

Sandeson

RUA RAIMUNDO FIGUEIREDO, S/N - CRUZETA
64840-000-GUADALUPE-PI
(89)99914-3611
mreginarodrigues47@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 1080
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



Chave de acesso
2224 0732 9662 4300 0175 5500 1000 0010 8010 1194 1486

Protocolo de Autorização de Uso
222240005264718 11/07/2024 15:37:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

CPF: 32.966.243/0001-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 196380596

IMP. ESPECIAL DO SÍMBOLO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL

CEP: 23.518.236/0001-10 DATA DA EMISSÃO: 11/07/2024

ENDEREÇO: PC CESAR CALS, SN, SN BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 64840-000 DATA DA SAÍDA: 11/07/2024

MUNICÍPIO: GUADALUPE UF: PI INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 15:37:00

FATURA

NF1080/1 11/07/2024 333,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|------------------|-------|--------------------------------------|------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|--------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMST | 152,00 | VALOR DO ICMS | 31,92 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 333,80 | |
| VALOR DO PRET | 0,00 | VALOR DO RECURSO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 | |
| | | | | | | | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA | 333,80 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

PREÇO POR QUANTIDADE: 0

ESPÉCIE: MARCA: FUNDADAÇÃO: PÉSO BRUTO: 0,000 PÉSO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO

| Código | Descrição do Produto | NCM/SH | CST/CSOSN | CFOP | Unidade | QTDE | Valor Unitário | Valor Total | Desconto Acréscimo | Base Calc. ICMS | Aliq. ICMS | Valor ICMS | Aliq. IPI | Valor IPI | Valor Aprox. dos Tributos |
|--------|--|----------|-----------|------|---------|-------|----------------|-------------|--------------------|-----------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1285 | C ADO FLEX 2.50MM COVERLINE AZUL | 85444900 | 060 | 5405 | MT | 6,000 | 2,300 | 13,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1873 | CAIXA ARSTOP FMB C DISJ + TOM 2P-T 20A ILUMI | 85366910 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 36,000 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 21,00 | 7,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5295 | EXTENSAO 03M PP 2P-T 3SAIDA GARRA | 85444900 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 20,000 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 21,00 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4387 | LAMPADA FLUOR FOXLUX ESP 30W BCO | 85399090 | 060 | 5405 | UN | 4,000 | 20,000 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7431 | LAMPADA LED 20W ELGIN | 85399090 | 060 | 5405 | UN | 4,000 | 22,000 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9800 | PINO MACHO 2P+T 10A BC PT IRAMONTINA | 85366910 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 6,000 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 21,00 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9000 | REFLETOR ALU LED 50WBIV SLIM RGB DILUX | 94054200 | 000 | 5102 | PC | 1,000 | 84,000 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 21,00 | 17,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8000 | TF DE ENERGIA 3 SAIDAS 10A 2P+T BC PLUZC25 | 85366910 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 6,000 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 21,00 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA BASE CÁLCULO=R\$ 182,64 IMPOSTO RETIDO=R\$ 27,19.

PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO

721005
0 = 726001



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 726001

DATA: 26/07/2024 VENCTO:11/07/2024 PAGTO: 26/07/2024
 Credor...: MARA R R A RODRIGUES CNPJ: 32.966.243/0001-75 Cod: 1661
 Endereço: R RAIMUNDO FIGUEIREDO
 Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:
 PAGAMENTO REALIZADA REFERENTE A MATERIAL ELETRICO.

Valor **333,80**
 (trezentos e trinta e três reais e oitenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 333,80**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 71100 | / 1 | OR 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 333,80 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 333,80 |
| TOTAL | | | | | R\$ 333,80 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 333,80 |

Despesa Líquida: **R\$ 333,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|-------|--------|------------|
| 001 | 30309 | 30309 | 333,80 |
| TOTAL | | | R\$ 333,80 |

Despesa paga em 26/07/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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

26/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:03:06
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 26/07/2024
NR. DOCUMENTO 553.679.000.014.116
VALOR TOTAL 333,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARA R R A RODRIGUES
AGENCIA: 3679-X CONTA: 14.116-X
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====
NR. AUTENTICACAO 0.25B.CBF.E39.173.025

Transação efetuada com sucesso por: JH477153 JOARA SILVA MARTINS.

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 430002

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

| Dotação Atual | Saldo Anterior | Empenhado Até Data | Valor | Saldo Atual |
|---------------|----------------|--------------------|-----------|-------------|
| 150.000,00 | 40.807,13 | 109.192,87 | 26.080,49 | 14.726,64 |

Data Vencimento 30/04/2024

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 DESTA 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.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2024


Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

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 | 6 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 6 | FICHA: | 9 | DATA: | 04/07/2024 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

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

Fornecedor: **3239 I L DE C SILVA LTDA**
Endereço: **AV EURIPEDES DE AGUIAR**

CPF/CNPJ: **15.716.113/0001-65**
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 | 17.643,93 | 3.500,00 | 8.436,56 |

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), 04/07/2024

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: 04/07/2024

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 704003 | 30309 | 30309 | 3.500,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 04/07/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS-NFS-e

Número da Nota

3

Data e Hora de Emissão

03/07/2024 09:32

Código de Verificação

RBDD-UDXC

Prestador de Serviço

CNPJCPF: 15.716.113/0001-65

Nome: PEDE DISTRIBUIDORA, MATERIAIS E SERVICOS

Razão Social: I L DE C SILVA LTDA

Endereço: AV EURIPEDES DE AGUIAR, Nº 734, CENTRO, CEP: 64800-074, FLORIANO - PI

Inscrição Estadual: S/N

Inscrição Municipal: 1571611300016

PIS/PASEP: 0

Tomador de Serviço

CNPJCPF: 23.518.236/0001-10

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, Nº 07, Q-4, CEP: 64840000, GUADALUPE - PI

Inscrição Estadual: S/N

Inscrição Municipal: S/N

Discriminação do Serviços

| Item | Serviços | Aliquota | Base de Cálculo | Iss Retido | Iss | |
|------------------------------------|--|----------|-----------------|-------------|------------------|-------------------|
| 17.11 | Organização de festas e recepções; buffê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS). | 2.00 % | 3.500,00 | 0,00 | 70,00 | |
| Discriminação do serviço | | | | Qtde | Val. Unit | Sub. Total |
| SERVIÇO DE BUFFET/ PARA 60 PESSOAS | | | | 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |

Valor Total da nota = R\$ 3.500,00

| Total Deduções(R\$) | Total Retenção(R\$) | Base de Cálculo(R\$) | Aliquota | Valor de ISS(R\$) |
|---------------------|---------------------|----------------------|----------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 2.00 % | 70,00 |

Valor Líquido = R\$ 3.500,00

Outras informações

- Esta NF-e foi emitida com respeito a lei nº 014/2013 e no Decreto nº

Natureza da tributação: **Tributação dentro do Município**

Local da prestação de serviço:

Competência da nota Fiscal: 07/2024

Nota emitida por: PRESTADOR

Código do serviço: 17.11

[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: 17/06/2024 a 16/07/2024

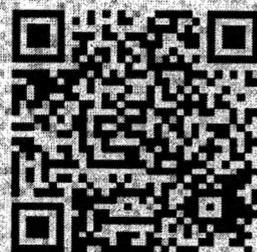
Certificação Número: 2024061708436042750504

Informação obtida em 03/07/2024 11:52:24

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO
ESTADO DO PIAUÍ
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Tributação



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FLORIANO

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS

REQUERENTE / INTERESSADO:
RAZÃO SOCIAL: I L DE 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 012251/2024
Emitido via Internet em: 24/06/2024
Válida até: 22/09/2024



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 nº: 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 nº **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.

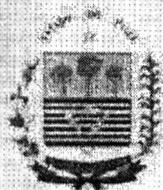
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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 |
| 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 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



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: 15.716.113/0001-85

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 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:

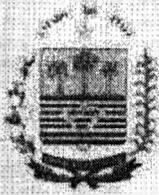
- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão 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 1º Instância". Certidão Nº 3171483. Código verificador: 3EA00.41AA4.E7824.B2855



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://webns.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 133A-6269-40B3-A599-C0B5-09A1-E181-3442



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS-NFS-e

Número da Nota

3

Data e Hora de Emissão

03/07/2024 09:32

Código de Verificação

RBDD-UDXC

Prestador de Serviço

CNPJCPF: 15.716.113/0001-65

Nome: REDE DISTRIBUIDORA, MATERIAIS E SERVICOS

Razão Social: TL DE C SILVA LTDA

Endereço: AVEURIPEDES DE AGUIAR, Nº 734, CENTRO, CEP: 64800-074, FLORIANO - PI

Inscrição Estadual: S/N

Inscrição Municipal: 1571611300016

PIS/PASEP: 0

Tomador de Serviço

CNPJCPF: 23.518.236/0001-10

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, Nº 07, Q-4, CEP: 64840000, GUADALUPE - PI

Inscrição Estadual: S/N

Inscrição Municipal: S/N

Discriminação do Serviços

| Item | Serviço | Alíquota | Base de Cálculo | Imp. Partido | Imp. | |
|-----------------------------------|---|----------|-----------------|--------------|------------------|-------------------|
| 17.11 | Organização de festas e recepções, bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS). | 2,00% | 3.500,00 | 0,00 | 70,00 | |
| Discriminação do serviço | | | | Cód. | Val. Líq. | Sub. Total |
| SERVIÇO DE BUFFET PARA 60 PESSOAS | | | | 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |

Valor Total da nota = R\$ 3.500,00

| Total Deduções(R\$) | Total Retenção(R\$) | Base de Cálculo(R\$) | Alíquota | Valor de ISS(R\$) |
|---------------------|---------------------|----------------------|----------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 2,00% | 70,00 |

Valor Líquido = R\$ 3.500,00

Outras informações

- Esta NF-e foi emitida com respeito a lei nº 014/2013 e ao Decreto nº
 Natureza da tributação: Tributação dentro do Município
 Local da prestação de serviço:
 Competência da nota Fiscal: 07/2024
 Nota emitida por: PRESTADOR
 Código do serviço: 17.11

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 15.716.113/0001-65
Razão Social: T L DE C SILVA LTDA
Endereço: AV EURIPEDES DE AGUIAR 734 LETRA A / CENTRO / FLORTIANO / 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: 17/06/2024 a 16/07/2024

Certificação Número: 2024061708436042750504

Informação obtida em 03/07/2024 11:52:24

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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 704003

DATA: 04/07/2024 VENCTO:04/07/2024 PAGTO: 04/07/2024
 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 **3.500,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 3.500,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 43000 | / 6 | GL 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | 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 04/07/2024 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
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.15
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\$ 3.500,00

DEBITO EM: 04/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070401

AUTENTICACAO SISBB: B.CSF.91A.923.F10.726

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 122003

NOME AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE
AGUA.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031 0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

| <u>Dotação Atual</u> | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Empenhado Até Data</u> | <u>Valor</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|----------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|--------------------|
| 300.000,00 | 231.200,00 | 68.800,00 | 4.000,00 | 227.200,00 |

Data Vencimento 22/01/2024

REQUISIÇÃO _____

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 122003

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01.01 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 231.200,00 | 68.800,00 | 4.000,00 | 227.200,00 |

FICHA: 13 DATA: 22/01/2024

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

CREDOR.: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 71

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MAL CASTELO BRANCO

Nº 101

BAIRRO: CABRAL

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL....:

4.000,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/01/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 22/01/2024

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 | 122003 ES | SUBEMPENHO Nº | 7 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 7 | FICHA: | 13 | DATA: | 23/07/2024 |
|------------|-----------|---------------|---|---------------------|---|--------|----|-------|------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.30 | PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |

Fornecedor: 71 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27
Endereço: AV MAL CASTELO BRANCO CIDADE: TERESINA

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 4.000,00 | 1.393,34 | 178,81 | 2.606,66 |

VALOR A SER PAGO R\$

178,81

cento e setenta e oito reais e oitenta e um centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 23/07/2024
() 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: 23/07/2024

[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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 723004 | 30309 | 30309 | 178,81 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/07/2024

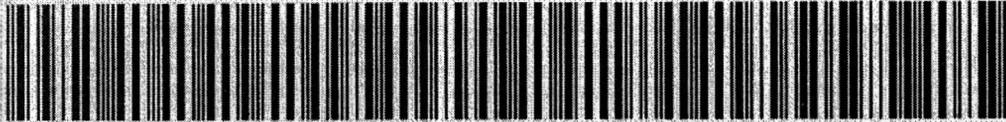
[Assinatura]
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO - NUMERO - 101 - CABRAL TERESINA PI 64000-740
CNPJ: 06.845.747/0001-27 - ISNC. ESTADUAL N° 193016567

2ª VIA SIMPLIFICADA

MATRICULA: 00473878,0
CPF:
FATURA: 07/2024
VENCIMENTO: 31/07/2024
CONSUMO: 4 M³
VALOR: R\$ 178,81



82650000001-1 78810001045-3 00473878001-6 07202430003-9

L-7
0- 723004



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 710020

DATA: 10/07/2024 VENCTO:10/07/2024 PAGTO: 10/07/2024
Credor.: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA CNPJ: 06.845.747/0001-27 Cod: 71
Endereço: AV MAL CASTELO BRANCO
Cidade.: TERESINA CEP: 64000-810

Discriminação...

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA.

Valor 178,81

(cento e setenta e oito reais e oitenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 178,81

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 12200 / 6 | ES | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 178,81 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 178,81 |
| TOTAL | | | | | R\$ 178,81 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 178,81 |

Despesa Líquida: R\$ 178,81

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 | 178,81 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 178,81 |

Despesa paga em 10/07/2024 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
23/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.57
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Convenio | AGESPISA ARRECADACAO |
| Codigo de Barras | 8265000001-1 78810001045-3 |
| | 00473878001-6 07202430003-9 |
| Data do pagamento | 23/07/2024 |
| Valor em Dinheiro | 178,81 |
| Valor em Cheque | 0,00 |
| Valor Total | 178,81 |

DOCUMENTO: 072303
AUTENTICACAO SISBB: 0.A29.F12.8E4.71F.32B

Transação efetuada com sucesso por: JH477153 JOARA SILVA MARTINS.

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 704001

NOME PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA

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

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 | 38.400,00 | 31.600,00 | 600,00 | 37.800,00 |

Data Vencimento 04/07/2024

ESTADO DO PIAUI



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 704001

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01.01 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 3 3 90 14 | DIÁRIAS - CIVIL | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 38.400,00 | 31.600,00 | 600,00 | 37.800,00 |

FICHA: 8 DATA: 04/07/2024

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..:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

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 04/07/2024

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 04/07/2024

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 | 7 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 7 | FICHA: | 9 | DATA: | 04/07/2024 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 010101 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.30.22 | 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 | 20.143,93 | 2.500,00 | 5.936,56 |

VALOR A SER PAGO R\$ **2.500,00**
dois mil e 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), 04/07/2024

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: 04/07/2024
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 704004 | 30309 | 30309 | 2.500,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 04/07/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS-NFS-e

Número da Nota

4

Data e Hora de Emissão

03/07/2024 09:36

Código de Verificação

BCOA-TEEF

Prestador de Serviço

CNPJCPF: 15.716.113/0001-65

Nome: PEDE DISTRIBUIDORA, MATERIAIS E SERVICOS

Razão Social: I L DE C SILVA LTDA

Endereço: AV EURIPEDES DE AGUIAR, N° 734, CENTRO, CEP: 64800-074, FLORIANO - PI

Inscrição Estadual: S/N

Inscrição Municipal: 15716113000165

PIS/PASEP: 0

Tomador de Serviço

CNPJCPF: 23.518.236/0001-10

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, N° 07, Q-4, CEP: 64840000, GUADALUPE - PI

Inscrição Estadual: S/N

Inscrição Municipal: S/N

Discriminação do Serviços

| Item | Serviços | Aliquota | Base de Cálculo | Iss Retido | Iss | |
|--|---|----------|-----------------|-------------|------------------|-------------------|
| 17.11 | Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS). | 2.00 % | 2.500,00 | 0,00 | 50,00 | |
| Discriminação do serviço | | | | Qtde | Val. Unit | Sub. Total |
| SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS | | | | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |

Valor Total da nota = R\$ 2.500,00

| Total Deduções(R\$) | Total Retenção(R\$) | Base de Cálculo(R\$) | Aliquota | Valor de ISS(R\$) |
|---------------------|---------------------|----------------------|----------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.00 % | 50,00 |

Valor Líquido = R\$ 2.500,00

Outras Informações

- Esta NF-e foi emitida com respeito a lei nº 014/2013 e no Decreto nº

Natureza da tributação: **Tributação dentro do Município**

Local da prestação de serviço:

Competência da nota Fiscal: 07/2024

Nota emitida por: PRESTADOR

Código do serviço: 17.11



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS-NFS-e

Número da Nota

4

Data e Hora de Emissão

03/07/2024 09:36

Código de Verificação

BCOA-TEEF

Prestador de Serviço

CNPJ/CPF: 15.716.113/0001-65

Nome: PEDE DISTRIBUIDORA, MATERIAIS E SERVICOS

Razão Social: IL DE C SILVA LTDA

Endereço: AV EURIPEDES DE AGUIAR, N° 734, CENTRO, CEP: 64800-074, FLORIANO - PI

Inscrição Estadual: S/N

Inscrição Municipal: 15716113000165

PIS/PASEP: 0

Tomador de Serviço

CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, N° 07, Q-4, CEP: 64540000, GUADALUPE - PI

Inscrição Estadual: S/N

Inscrição Municipal: S/N

Discriminação do Serviço

| Item | Serviço | Alíquota | Base de Cálculo | Iss Retido | Iss |
|--|---|----------|-----------------|------------|------------|
| 17.11 | Organização de festas e recepções; buffet (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS). | 2,00 % | 2.500,00 | 0,00 | 50,00 |
| Discriminação do serviço | | | Quant | Val. Unit | Sub. Total |
| SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS | | | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |

Valor Total da nota = R\$ 2.500,00

| Total Deduções(R\$) | Total Retenção(R\$) | Base de Cálculo(R\$) | Alíquota | Valor de ISS(R\$) |
|---------------------|---------------------|----------------------|----------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2,00 % | 50,00 |

Valor Líquido = R\$ 2.500,00

Outras Informações

- Esta NF-e foi emitida com respeito a lei nº 014/2013 e no Decreto nº

Natureza da tributação: Tributação dentro do Município

Local da prestação de serviço:

Competência da nota Fiscal: 07/2024

Nota emitida por: PRESTADOR

Código do serviço: 17.11



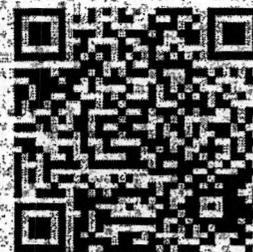
FLORIANO
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO

ESTADO DO PIAUÍ

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Tributação



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FLORIANO

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS

REQUERENTE / INTERESSADO:

RAZÃO SOCIAL: I L DE 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

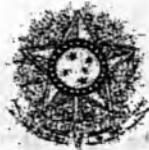
Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados conforme estabelece parágrafo único do Art. 302, do CTM, certificamos que, verificando os registros da Secretaria Municipal de Finanças, constatamos não existir pendências / 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 012251/2024

Emitido via Internet em: 24/06/2024

Válida até: 22/09/2024



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 nº: 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 nº 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 |
| AV. 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 |

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 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/certidaonfr-web>

Chave para Autenticação: A922-FDF9-B680-71D3-0131-1A66-30E4-DC71



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 débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apurados, 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 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 JUÍZADOS 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



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 01º/2015)

| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE |
|---|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 19.502.110-0 |
| CNPJ/CPF |
| 5.716.113/0001-65 |
| 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/certidao-ft-web>

Chave para Autenticação: 133A-6269-40B3-A599-C0B5-09A1-E181-3442



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 704006

DATA: 04/07/2024 VENCTO:04/07/2024 PAGTO: 04/07/2024
Credor...: PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA CNPJ: 930.246.903-44 Cod: 314
Endereço: RUA MARANHÃO Q F
Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

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

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 600,00

| EMP/SUB N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 70400 / 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 ___/___/___

[Signature]
Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

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

Despesa paga em 04/07/2024 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
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
05/07/2024 - AUTOATENQIMENTO - 15:36:15
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\$ 3.500,00
DEBITO EM: 04/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070401
AUTENTICACAO SISBB: B.C5F.91A.923.F10.726

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15:36:15
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: 15.716.119/0001-65
VALOR: R\$ 2.500,00
DEBITO EM: 04/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070402
AUTENTICACAO SISBB: 8.531.0AD.D78.1E4.599

Documento N° _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 103001

NOME UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA AVEP.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2003.001 CONTRIBUIÇÃO MENSAL À AVEP
3.3.90.39.57 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER

| Dotação Atual | Saldo Anterior | Empenhado Até Data | Valor | Saldo Atual |
|---------------|----------------|--------------------|----------|-------------|
| 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 9.600,00 | 400,00 |

Data Vencimento 03/01/2024

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 103001

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| 01.01 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| 01.031.0001.2003.0000 | CONTRIBUIÇÃO MENSAL À AVEP |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES 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/SNE 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
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
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 | 7 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 7 | FICHA: | 18 | DATA: | 19/07/2024 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| 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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA AVEP.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 9.600,00 | 5.600,00 | 800,00 | 4.000,00 |

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), 19/07/2024

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: 19/07/2024

[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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 719011 | 30309 | 30309 | 800,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/07/2024

[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-cameras2013@hotmail.com
 CNPJ: 07.217.375/0001-57
 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 **JULHO/2024**, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina (PI), ____/____/2024.


 José Cardoso de Sousa
 Presidente - AVEP



UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI - AVEP
 Fundada em 04 de Junho de 1983 - avep.pi.gov.br
 Email: uniao-das-cameras2013@hotmail.com
 CNPJ: 07.217.375/0001-57
 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 **JULHO/2024**, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina (PI), ____/____/2024.


 José Cardoso de Sousa
 Presidente - AVEP



UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI - AVEP
 Fundada em 04 de Junho de 1983 - avep.pi.gov.br
 Email: uniao-das-cameras2013@hotmail.com
 CNPJ: 07.217.375/0001-57
 Gestão 2021/2024
 "Avep para todos"
 Presidente José Cardoso de Sousa

L=7
 D=729024

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

Teresina (PI), ____/____/2024.


 José Cardoso de Sousa
 Presidente - AVEP





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 719011

DATA: 19/07/2024 VENCTO:19/07/2024 PAGTO: 19/07/2024
 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 / 7 | 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 19/07/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

19/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:36:14
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 | 19/07/2024 |
| 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 | B.864.C92.DBD.277.32C |
|------------------|-----------------------|

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 122008

NOME L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

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

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.40.19 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC

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

Data Vencimento 20/02/2024

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 122008

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| 01 . 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| 3 3 90 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA 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 | 7 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 7 | FICHA: | 14 | DATA: | 19/07/2024 |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| 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: **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 | 8.260,00 | 1.180,00 | 5.900,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

1.180,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 19/07/2024

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 19/07/2024

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 719010 | 30309 | 30309 | 1.180,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/07/2024

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

00004270

Data e Hora de Emissão

16/07/2024 17:48:25

Código de Verificação

2a91dc50



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 RELACIONADO 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 JULHO DE 2024.

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0

| Tributável | Item | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ |
|------------|--|------|--------------|-----------|
| SIM | SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP-PORTAL DA TRANSPARENCIA | 1 | 1180,00 | 1.180,00 |

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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: **07/2024**

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 NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

L= 7
0= 715010

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 37.047.207/0001-21**Razão**

L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

Social:**Endereço:** QD 6 7 SALA C / ITARARE / TERESINA / PI / 64077-028

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

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

Validade: 12/07/2024 a 10/08/2024**Certificação Número:** 2024071221165523301366

Informação obtida em 17/07/2024 08:47:02

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 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: 37.047.207/0001-21

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**

Outras informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Inquadramentos 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 3469507

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, **NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

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

ENDEREÇO: QUADRA 06, CASA 07, CONJ. DIRCEU ARCOVERDE

BAIRRO: ITARARÉ, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

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

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 17 de Julho de 2024 às 13 h 27 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 3469507. Código verificador: 6A66B.03150.3514B.02056



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 SECUNDARIAS 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.30-0-03 - Reprodução de software em qualquer suporte 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente 82.19-9-01 - Fotocópias 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada | | | |
| LOGRADOURO Q 6 | NÚMERO 7 | COMPLEMENTO CASA . SALA C CONJ DIRCEU ARCOVERDE I | |
| CEP 64.077-028 | BAIRRO/DISTRITO ITARARE | MUNICÍPIO TERESINA | UF PI |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO ARMSTRONGTERESINA@GMAIL.COM | TELEFONE (86) 9922-0495 | | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/05/2020 | | |
| 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



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2400001031195490

CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21

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

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 17/07/2024 08:32:44
VÁLIDA ATÉ 15/09/2024

Documento expedido gratuitamente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 311EAF71-C949-4E36-8A25-1E131A3337C7



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.047.207/0001-21
Certidão nº: 9386370/2024
Expedição: 09/02/2024, às 10:33:29
Validade: 07/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.047.207/0001-21**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2400001021195594

CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21

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

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 17/07/2024 08:34:28
VÁLIDA ATÉ 15/09/2024

Documento expedido gratuitamente.

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

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://slatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 21A3DEDE-41AC-44D6-AD09-C02FFD980106



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: 137.797/24-37

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 12:07:31 h, do dia 17/07/2024.

Validade: 15/10/2024

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: B0C8F341876B81DB

Nº Via: 7



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 719010

DATA: 19/07/2024 VENCTO:19/07/2024 PAGTO: 19/07/2024
 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 / 7 | 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 19/07/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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

19/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:36:14
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 | 19/07/2024 |
| 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 | 7.429.EC0.2D7.090.682 |
|------------------|-----------------------|

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 205001

NOME MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO
PARA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. CONFORME A
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2023 CONTRATO Nº004/2023.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

| Dotação Atual | Saldo Anterior | Empenhado Até Data | Valor | Saldo Atual |
|---------------|----------------|--------------------|-----------|-------------|
| 80.000,00 | 64.304,00 | 15.696,00 | 52.349,11 | 11.954,89 |

Data Vencimento 20/02/2024

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 205001

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|---------------------|------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01.01 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 3 3 90 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR 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 À DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2023 CONTRATO Nº004/2023.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

52.349,11Valor 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 | 6 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 6 | FICHA: | 12 | DATA: | 19/07/2024 |
|------------|--------|----|---------------|---|---------------------|---|--------|----|-------|------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 010101 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.36.15 | 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 À DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2023 CONTRATO Nº004/2023.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 52.349,11 | 28.554,06 | 4.759,01 | 23.795,05 |

| | |
|--|----------|
| 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 83, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 19/07/2024

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: 19/07/2024
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 719009 | 30309 | 30309 | 4.759,01 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/07/2024
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

Imprimir



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

Nºmero da Nota
19
Data e Hora de EmissÃo
19/07/2024 08:55
CÃdigo de VerificaÃo
VHMX-ZNIX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **741.672.353-15**
Nome: **MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA**
Razão Social: **MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA**
Endereço: **AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, CRUZETA, 1979, CRUZETA**
CEP: **64840-000**
Município: **GUADALUPE**
UF: **PI**
Inscrição Estadual: **Não Informado**
Inscrição Municipal: **Não Informado**
PIS/PASEP: **Não Informado**

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

| Item | Serviço | Alíquota (%) | Base de Cálculo (R\$) | Iss retido (R\$) | Iss (R\$) |
|--|---|--------------|-----------------------|-------------------|-----------|
| 03.04 | Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza. | 3,00 % | 4.759,01 | 0,00 | 142,77 |
| Discriminação do Serviço | | Qdte | Val. Unit | Sub. Total | |
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE UM VEÍCULO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. CONFORME CONTRATO DE Nº004/2024 À DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº002/2024. RELATIVO AO MÊS DE JULHO. | | 01 | 4.759,01 | 4.759,01 | |

L6
0=
729003

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.759,01

| | | | | |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| Total Deduções (R\$) | Total Retenções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) |
| 0,00 | 0,00 | 4.759,01 | 3,00 % | 142,77 |

VALOR 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 :07/2024
Codigo 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 719009

DATA: 19/07/2024 VENCTO:19/07/2024 PAGTO: 19/07/2024
 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 À DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2023 CONTRATO Nº 004/2023.

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 | / 6 | GL 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 4.759,01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.759,01 |
| TOTAL | | | | | R\$ 4.759,01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.759,01 |

Despesa Líquida: **R\$ 4.759,01**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|-------|--------|--------------|
| 001 | 30309 | 30309 | 4.759,01 |
| TOTAL | | | R\$ 4.759,01 |

Despesa paga em 19/07/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____

19/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:36:14
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 19/07/2024
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 A.E7D.A20.804.949.7E4

Documento N° _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 220004

NOME GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME

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

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

| Dotação Atual | Saldo Anterior | Empenhado Até Data | Valor | Saldo Atual |
|---------------|----------------|--------------------|-----------|-------------|
| 300.000,00 | 212.990,00 | 87.010,00 | 38.500,00 | 174.490,00 |

Data Vencimento 22/02/2024

ESTADO DO PIAUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 220004

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|---------------------|-------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01.01 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR 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...:**38.500,00**Valor por Extenso: **trinta e oito mil e quinhentos reais** *****

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

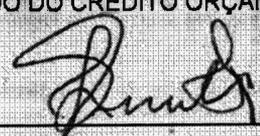
obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2024


Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

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

EMPENHADO EM: 20/02/2024


JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 220004 | GL | SUBEMPENHO Nº | 6 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 6 | FICHA: | 13 | DATA: | 19/07/2024 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| 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 |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR ACESSORIA 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 | 21.000,00 | 3.500,00 | 17.500,00 |

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), 19/07/2024

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: 19/07/2024
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 719008 | 30309 | 30309 | 3.500,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/07/2024
Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

Imprimir

| | | |
|---|--|---|
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE | Número da Nota 468 |
| | SECRETARIA DE FINANÇAS | Data e Hora de Emissão 19/07/2024 09:26 |
| | NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e | Código de Verificação KAUV-ZCZG |

| | | |
|---|--|--|
|  | PRESTADOR DE SERVIÇOS | |
| | CNPJ/CPF: 19.336.548/0001-35 | Inscrição Estadual: Não Informado |
| | Nome: GRUPO CIDADE LUZ | Inscrição Municipal: 20883 |
| | Razão Social: GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME | PIS/PASEP: Não Informado |
| | Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, 50, CENTRO | UF: PI |
| | Município: GUADALUPE | |

| | |
|---|---|
| TOMADOR DE SERVIÇOS | |
| Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | Inscrição Estadual: Não Informado |
| CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 | Inscrição Municipal: Não Informado |
| Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO | CEP: 64840-000 |
| Município: GUADALUPE | UF: PI |
| E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com | |

| DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | | | | | |
|---|--|--------------|-----------------------|-------------------|-----------|
| Item | Serviço | Aliquota (%) | Base de Cálculo (R\$) | Iss retido (R\$) | Iss (R\$) |
| 17.06 | Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários. | 2,00 % | 3.500,00 | 0,00 | 70,00 |
| Discriminação do Serviço | | Qtda | Val. Unit | Sub. Total | |
| Referente ao pagamento do mês de Julho do contrato 005/2024 | | 01 | 3.500,00 | 3.500,00 | |

L-6
01-11-2024

| | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.500,00 | | | | |
| Total Deduções (R\$) | Total Retenções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Aliquota (%) | Valor do ISS (R\$) |
| 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 2,00 % | 70,00 |
| VALOR LIQUIDO = R\$ 3.500,00 | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | |
| - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 | | | | |
| Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município | | | | |
| Competência da Nota Fiscal :07/2024 | | | | |
| 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 719008

DATA: 19/07/2024 VENCTO:19/07/2024 PAGTO: 19/07/2024
 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 | / 6 | 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 19/07/2024 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
23/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.51
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

YED - 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: 19/07/2024

=====

DOCUMENTO: 071902

AUTENTICACAO SISBB: A.174.5FD.AA6.22A.C82

Documento N° _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 117001

NOME DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNEC. EDIÇÕES
DIARIAS NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2002.001 PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO
3.3.90.39.71 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA

| Dotação Atual | Saldo Anterior | Empenhado Até Data | Valor | Saldo Atual |
|---------------|----------------|--------------------|----------|-------------|
| 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 7.200,00 | 5.800,00 |

Data Vencimento 17/01/2024

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 117001

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01 . 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | |
| 01.031.0001.2002.0000 | PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR 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) 3221-840:

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 38

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS 573

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNEC. EDIÇÕES DIARIAS NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

7.200,00

Valor por 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.

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/01/2024

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

EMPENHADO EM: 17/01/2024

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 | 117001 ES | SUBEMPENHO Nº | 7 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 7 | FICHA: | 17 | DATA: | 19/07/2024 |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 010101 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| 01.031.0001.2002.0000 | PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO |
| 3.3.90.39.71 | SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA |

| | | | |
|-------------|---|-----------|---------------------------|
| Fornecedor: | 38 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME | CPF/CNPJ: | 07.989.781/0001-38 |
| Endereço: | R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS | CIDADE: | TERESINA |

DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNEC. EDIÇÕES DIARIAS NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 7.200,00 | 4.200,00 | 600,00 | 3.000,00 |

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), 19/07/2024

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: 19/07/2024
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 719007 | 30309 | 30309 | 600,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/07/2024
Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000014235

SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1

Nº 000014235 fl. 1 / 1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO

2224 0707 9897 8100 0138 5500 2000 0142 3516 5156 6184

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

SERVICOS DE COMUNICACAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222240005602373 16/07/2024 11:23:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194677303

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

07.989.781/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAM MUN. GUADALUPE

CNPJ / CPF

23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO

16/07/2024

ENDEREÇO

RUA ANTONIO G. MOUSINHO Q H, 7

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

64840-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

16/07/2024

MUNICÍPIO

GUADALUPE

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CALC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

600,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR SOCIAL DA NOTA

600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NOME / SOB. | QTD. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---------------------------|--------------------------------|-------------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 3001 | EDIÇÃO | 00000000 | 040 | 99-99 | UND | 1,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, P/DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO. OBJETVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL. CFE. RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.482/97, DE 20.03.97.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMUNIDADE TRIBUTARIA DE ACORDO COM ARTIGO
150 INCISO VI letra D da CF.

RESERVADO AO FISCO

L=7
0=719007

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 00014235

Teresina ___ de ___ de 2024

Diario Oficial dos Municipios

eppt. Marilene



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 719007

DATA: 19/07/2024 VENCTO:19/07/2024 PAGTO: 19/07/2024
 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 | / 7 | ES 010101 | 01.031.0001.2002.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 600,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 600,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 600,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 600,00 |

Despesa Líquida: **R\$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

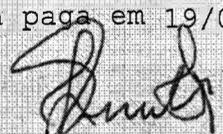
PAGUE-SE ___/___/___


Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

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

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

Despesa paga em 19/07/2024 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
23/07/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 09.55.51
036790367917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE GUADA

AGENCIA: 3679-7 CONTA: 3.030-9

CONVENIO: 043968 DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS

NR.REMESSA: 002431 RETORNO/SEQ: 002132/00040

AUTORIZACAO DEBITO: 3219036793030

DATA PREVISTA DO DEBITO: 19.07.2024

DATA DO DEBITO: 19.07.2024

VALOR DO DEBITO R\$ 600,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: A.E10.6A2.E4C.F39.D89

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de

produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas na agencia, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 122001

NOME CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE

ASSUNTO Pagamento realizado referente a Contratação de pessoa jurídica para
Elaboração da folha de pagamento dos servidores,
agentes políticos, bem como guias de recolhimento de encargos sociais e
tributos afins, obrigações
acessórias (RAIS, DIRF, DCTF E-SOCIAL) e acompanhamento junto a

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

| Dotação Atual | Saldo Anterior | Empenhado Até Data | Valor | Saldo Atual |
|---------------|----------------|--------------------|-----------|-------------|
| 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 58.800,00 | 241.200,00 |

Data Vencimento 22/01/2024

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
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 | 122001 | GL | SUBEMPENHO Nº | 7 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 7 | FICHA: | 13 | DATA: | 19/07/2024 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| 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 | 34.300,00 | 4.900,00 | 24.500,00 |

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 4.900,00 |
| quatro mil e novecentos reais ***** | |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 19/07/2024

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: 19/07/2024
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\$ |
| 719005 | 30309 | 30309 | 4.900,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/07/2024
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 621 |
| | Data e Hora de Emissão 15/07/2024 08:33 |
| | Código de Verificação IMU-DNZT |

| | |
|---|---|
| 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> | <p>Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840000 UF: PI</p> |

| DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | | | | | |
|--------------------------|---|--------------|-----------------------|-------------------|-----------|
| Item | Serviço | Alíquota (%) | Base de Cálculo (R\$) | Iss retido (R\$) | Iss (R\$) |
| 17.19 | Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. | 2,00 % | 4.900,00 | 0,00 | 98,00 |
| | Discriminação do Serviço | Qdte | 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 | |

L7
12200
0: 718005

| |
|--|
| 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 : 07/2024 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 719005

DATA: 19/07/2024 VENCTO:19/07/2024 PAGTO: 19/07/2024
 Credor...: CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE CNPJ: 16.828.096/0001-10 Cod: 3156
 Endereço: RUA FERNANDO DRUMOND
 Cidade...: FLORIANO CEP:

Discriminação...:

Pagamento realizado referente a Contratação de pessoa jurídica para Elabora-
 ção da folha de pagamento dos servidores,
 agentes políticos, bem como guias de recolhimento de encargos sociais e trib

Valor **4.900,00**

(quatro mil e novecentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.900,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 12200 | / 7 | GL | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 4.900,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.900,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 4.900,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.900,00 |

Despesa Líquida: **R\$ 4.900,00**

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 19/07/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

19/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:36:14
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 | 19/07/2024 |
| 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 | 7.063.410.075.8FE.05C |
|------------------|-----------------------|

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 112008

NOME CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE

ASSUNTO Pagamento realizado referente contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos na área de contabilidade pública para elaboração da prestação de conta mensal (documental e eletrônica- sagres).

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.01 CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

| Dotação Atual | Saldo Anterior | Empenhado Até Data | Valor | Saldo Atual |
|---------------|----------------|--------------------|------------|-------------|
| 240.000,00 | 144.000,00 | 96.000,00 | 102.000,00 | 42.000,00 |

Data Vencimento 12/01/2024

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 112008

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------|-------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01 . 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 3 3 90 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA * | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 144.000,00 | 96.000,00 | 102.000,00 | 42.000,00 |

FICHA: 11 DATA: 12/01/2024

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

CREDOR..: CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE

Telefone:

CNPJ/CPF: 16.828.096/0001-10

CÓDIGO: 3156

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA FERNANDO DRUMOND

Nº

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Pagamento realizado referente contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos na área de contabilidade pública para elaboração da prestação de conta mensal (documental e eletrônica- sagres).

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

102.000,00

Valor por 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 | 112008 | GL | SUBEMPENHO Nº | 7 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 7 | FICHA: | 11 | DATA: | 19/07/2024 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| 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 | 59.500,00 | 8.500,00 | 42.500,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

8.500,00

oito mil e quinhentos reais*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 19/07/2024

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: 19/07/2024

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 719006 | 30309 | 30309 | 8.500,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/07/2024

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 622 |
| | Data e Hora de Emissão 15/07/2024 08:36 |
| | Código de Verificação FXNK-OWBY |

| | |
|---|--|
| 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> | <p>Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840000 UF: PI</p> |

| 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 Julho/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 :07/2024
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 719006

DATA: 19/07/2024 VENCTO:19/07/2024 PAGTO: 19/07/2024
 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 | / 7 | 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 19/07/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

19/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:36:14
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 | 19/07/2024 |
| 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 | F.766.A14.882.01A.2D5 |
|------------------|-----------------------|

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 118001

NOME FABIULLA ALVES SA - ME

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.40.19 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC

| Dotação Atual | Saldo Anterior | Empenhado Até Data | Valor | Saldo Atual |
|---------------|----------------|--------------------|----------|-------------|
| 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 19.000,00 |

Data Vencimento 22/01/2024

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 118001

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|---|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| 01.01 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| 3 3 90 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES 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) 9920-3478

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



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 | 7 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 7 | FICHA: | 14 | DATA: | 19/07/2024 |
|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| | |
|---|--|
| 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: 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 | 3.500,00 | 500,00 | 2.500,00 |

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 19/07/2024

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: 19/07/2024
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 719012 | 30309 | 30309 | 500,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/07/2024
Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

|  PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e | Número da Nota 581 | | | | |
|--|---|---|-----------------------|--------------------|-----------|
| | Data e Hora de Emissão 11/07/2024 15:55 | | | | |
| | Código de Verificação XXAE-JDQU | | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
|  | CNPJ/CPF: 15.156.317/0001-99 | Inscrição Estadual: 194993221 | | | |
| | Nome: SEVEN NET | Inscrição Municipal: 20754 | | | |
| | Razão Social: FABIULLA ALVES SA-ME | PIS/PASEP: Não Informado | | | |
| | Endereço: RUA FURTUOSO JOSÉ, QUADRA-29 LOTE-03, 49, CENTRO | | | | |
| | Município: GUADALUPE | UF: PI | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
| Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | Inscrição Estadual: Não Informado | | | |
| CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 | | Inscrição Municipal: Não Informado | | | |
| Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO | | CEP: 64840-000 | | | |
| Município: GUADALUPE | | UF: PI | | | |
| E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | | | | | |
| Item | Serviço | Alíquota (%) | Base de Cálculo (R\$) | Iss retido (R\$) | Iss (R\$) |
| 01.07 | Suporte técnico em informática, inclusive Instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. | 2,00 % | 500,00 | 0,00 | 10,00 |
| Discriminação do Serviço | | Qtd | Val. Unit | Sub. Total | |
| REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO MES DE JULHO. | | 1 | 500,00 | 500,00 | |
| $L = 7$ $0 = 719010$ | | | | | |
| 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 :07/2024 Código Serviço : 01.07 | | | | | |

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.

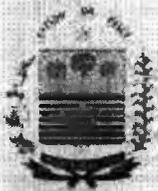
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/06/2024 a 11/07/2024

Certificação Número: 2024061205592052877003

Informação obtida em 26/06/2024 14:49:25

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2405291515631700019901

RAZÃO SOCIAL

FABIULLA ALVES SA CARDOSO LTDA

ENDEREÇO

RUA FURTUOSO JOSE 49 SALA A QUADRA 29

BAIRRO OU DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

GUADALUPE

CEP

64840000

CPF/CNPJ (Nº)

15.156.317/0001-99

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.499.322-1

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

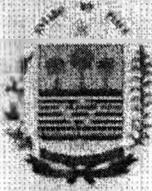
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 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://wcbas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

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



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° 01º2015)

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/certidaooft-web>

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



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.



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



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 nº: 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 nº **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.



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 719012

DATA: 19/07/2024 VENCTO:19/07/2024 PAGTO:19/07/2024
 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 | / 7 | 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 19/07/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

19/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:36:14
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 | 19/07/2024 |
| 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.146.407.B2E.09A.4F8

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 719005

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 | 57.389,87 | 209.102,20 | 400,00 | 56.989,87 |

Data Vencimento 19/07/2024

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 719005

| 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 |
| 57.389,87 | | 209.102,20 | 400,00 | 56.989,87 |

FICHA: 13 DATA: 19/07/2024

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 PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA TUPY GUARANY

Nº 293

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

400,00

Valor por Extenso: quatrocentos reais *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/07/2024

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 19/07/2024

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 **719005** OR SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **13** DATA: **19/07/2024**

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 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), 19/07/2024

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: 19/07/2024

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 719014 | 30309 | 30309 | 400,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/07/2024

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 PIAUI - PI

**Nota Fiscal de Prestação
Serviço de Comunicação**

CFOP: 5307
Data de emissão: 15/07/2024
Modelo: 21
Série: Única Via: Única
Número: 000000000103845

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
20/07/2024**

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

07/2024

Reservado ao FISCO

371d78bf4fde0cf62bb8f35671e065bc

Base de Cálculo do ICMS

R\$ 0,00

Aliquota

0,00 %

Valor do ICMS

R\$ 0,00

Informações Complementares

- Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional.
- Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Valor aproximado dos Tributos Federais: 13.45% e Municipais: 2,00%.
- Chave do IBPT: 3501D1
- Site: www.idealwebplaiui.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

729005
07/2024



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 719014

DATA: 19/07/2024 VENCTO:19/07/2024 PAGTO: 19/07/2024
 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 |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 71900 | / 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 19/07/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

19/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:36:13
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 | 19/07/2024 |
| 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 E.19D.239.F5B.D1D.96B |

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 719004

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 | 57.839,87 | 208.652,20 | 450,00 | 57.389,87 |

Data Vencimento 19/07/2024

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 719004

| 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 |
| 57.839,87 | 208.652,20 | 450,00 | 57.389,87 |

FICHA: 13 DATA: 19/07/2024

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 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: 19/07/2024

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 19/07/2024

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 | 719004 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 13 | DATA: | 19/07/2024 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| | |
|---|--|
| 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: 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 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), 19/07/2024

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: 19/07/2024
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\$ |
| 719013 | 30309 | 30309 | 450,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/07/2024
Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO



SEVEN.NET

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: 11/07/2024
Modelo: 21
Série: Única Via: Única
Número: 000000000111738

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

| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | QUANT. | VALOR |
|---------------------------------|--------|--------|
| PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET | 1,000 | 450,00 |

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

**REFERÊNCIA
20/07/2024**

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

07/2024

| Reservado ao FISCO | Base de Cálculo do ICMS | Alíquota | Valor do ICMS |
|----------------------------------|-------------------------|----------|---------------|
| af06056102c593250598ec1a05606cc4 | 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.

719004
07/07/2024



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 719013

DATA: 19/07/2024 VENCTO:19/07/2024 PAGTO: 19/07/2024
 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 |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 71900 | / 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 19/07/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

19/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:36:14
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 19/07/2024
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 9.A42.F58.8A4.AD1.680

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 719003

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 JULHO.

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 | 21.460,89 | 118.539,11 | 1.412,00 | 20.048,89 |

Data Vencimento 19/07/2024

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 719003

| 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 | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>SALDO ANTERIOR</th> <th>EMPENHADO ATÉ A DATA</th> <th>VALOR DESTA EMPENHO</th> <th>SALDO ATUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21.460,89</td> <td>118.539,11</td> <td>1.412,00</td> <td>20.048,89</td> </tr> </tbody> </table> | | | | SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL | 21.460,89 | 118.539,11 | 1.412,00 | 20.048,89 |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL | | | | | | | | |
| 21.460,89 | 118.539,11 | 1.412,00 | 20.048,89 | | | | | | | | |

FICHA: 12 DATA: 19/07/2024

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 JULHO.

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 19/07/2024


Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 19/07/2024


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 | 719003 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 12 | DATA: | 19/07/2024 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| | |
|---|--|
| 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: 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 JULHO.

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

VALOR A SER PAGO R\$ **1.412,00**
 um mil, quatrocentos e doze reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 19/07/2024

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: 19/07/2024
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 719003 | 30309 | 30309 | 1.412,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/07/2024
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 17 |
| | Data e Hora de Emissão 19/07/2024 09:01 |
| | Código de Verificação AAKX-WUDM |

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 | | Qtd | Val. Unit | Sub. Total | |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO DE Nº02/2024. RELATIVO AO MÊS DE JULHO. | | 01 | 1.412,00 | 1.412,00 | |

729003
729003

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 : 07/2024

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 719003

DATA: 19/07/2024 VENCTO:19/07/2024 PAGTO: 19/07/2024
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 N°02/2024. RELATIVO AO MÊS DE JULHO.

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 |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 71900 | / 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 19/07/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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

19/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:36:14
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 | 19/07/2024 |
| 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 | C.857.918.93F.DCD.F0D |
|------------------|-----------------------|

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 719002

NOME JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DE VEICULOS LEVES, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. CONFORME O CONTRATO DE Nº01/2024. RELATIVO AO MÊS DE JULHO 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 | 22.872,89 | 117.127,11 | 1.412,00 | 21.460,89 |

Data Vencimento 19/07/2024

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 719002

| 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 |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 22.872,89 | 117.127,11 | 1.412,00 | 21.460,89 |

FICHA: 12 DATA: 19/07/2024

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 JULHO 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.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/07/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 19/07/2024

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 **719002** OR **OR** SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **12** DATA: **19/07/2024**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.27 | PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÔTORISTA DE VEICULOS LEVES, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. CONFORME O CONTRATO DE Nº01/2024. RELATIVO AO MÊS DE JULHO 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 83, DA LEI 4.320/84
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 19/07/2024

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: 19/07/2024
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 719002 | 30309 | 30309 | 1.412,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/07/2024
Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

Imprimir

| | |
|--|---|
|  ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e | Número da Nota 26 |
| | Data e Hora de Emissão 19/07/2024 08:58 |
| | Código de Verificação EMGR-LPOY |

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 | | | Qtd | 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 JULHO. | | | 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 : 07/2024

Codigo 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 719002

DATA: 19/07/2024 VENCTO:19/07/2024 PAGTO: 19/07/2024
 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 JULHO 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 |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 71900 | / 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 19/07/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

19/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:36:14
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 | 19/07/2024 |
| 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 | 8.AA7.312.C00.085.9EA |
|-----------------|-----------------------|

Documento N° _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 719001

NOME EVANGELISTA GOMES DE SOUSA

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA
NOTURNO NO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME
CONTRATO DE N°03/2024. RELATIVO AO MÊS DE JULHO.

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 | 24.284,89 | 115.715,11 | 1.412,00 | 22.872,89 |

Data Vencimento 19/07/2024

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 719001

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01.01 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 3 3 90 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 24.284,89 | 115.715,11 | 1.412,00 | 22.872,89 |

FICHA: 12 DATA: 19/07/2024

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 JULHO.

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 19/07/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 19/07/2024

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 | 719001 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 12 | DATA: | 19/07/2024 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| 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 |

DESCRÇÃO 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 JULHO.

| 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), 19/07/2024

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: 19/07/2024
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 719001 | 30309 | 30309 | 1.256,68 |

DESCONTOS REALIZADOS:

| Ficha | Codigo | Descrição | Valor |
|-------|----------------|---------------|-------------|
| 9073 | 9999.00.0.0.91 | INSS - CÂMARA | RR\$ 156,32 |

PAGO EM: 19/07/2024
Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

Imprimir

| | |
|---|---|
|  PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e | Nº da Nota 30 |
| | Data e Hora de Emissão 19/07/2024 09:06 |
| | Código de Verificação OHFD-MRHL |

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 PARNAÍBA**
 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 | | Qtd | Val. Unit | Sub. Total | |
| REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA NOTURNO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE Nº03/2024. RELATIVO AO MÊS DE JULHO. | | 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 :07/2024
Código Serviço : 11.02

715001
 0= 719001

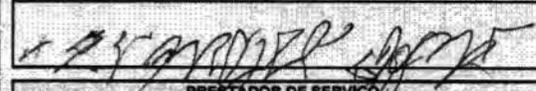
RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

01/07/2024

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 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.Inf: 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 | |
| LOCAL | DATA | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | |
| GUADALUPE | 19/07/2024 | | |

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

01/07/2024

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 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.Inf: 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 | |
| LOCAL | DATA | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | |
| GUADALUPE | 19/07/2024 | | |



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 719001

DATA: 19/07/2024 VENCTO:19/07/2024 PAGTO: 19/07/2024
 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 JULHO.

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 |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|------------|--------------|
| 71900 | / 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 19/07/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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

19/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:36:13
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 | 19/07/2024 |
| 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 | 2.481.E16.121.FC6.930 |
|-----------------|-----------------------|

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° 711002

NOME FRANCINETH LIMA DA COSTA

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

REQUISIÇÃO _____

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

| Dotação Atual | Saldo Anterior | Empenhado Até Data | Valor | Saldo Atual |
|---------------|----------------|--------------------|--------|-------------|
| 70.000,00 | 36.500,00 | 33.500,00 | 500,00 | 36.000,00 |

Data Vencimento 11/07/2024

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 711002

| 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 |
| 36.500,00 | | 33.500,00 | 500,00 | 36.000,00 |

FICHA: 8 DATA: 11/07/2024

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

CREDOR.: FRANCINETH LIMA DA COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 504.298.763-00

CÓDIGO: 2805

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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 - Ordinario | VALOR TOTAL...: | 500,00 |
|---------------------------------|-----------------|--------|

Valor por Extenso: **quinhentos reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/07/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 11/07/2024

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 | 711002 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 8 | DATA: | 11/07/2024 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

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

| | | | |
|-------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------|
| Fornecedor: | 2805 FRANCINETH LIMA DA COSTA | CPF/CNPJ: | 504.298.763-00 |
| Endereço: | | 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 |
| 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |

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), 11/07/2024

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: 11/07/2024
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 711002 | 30309 | 30309 | 500,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/07/2024

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

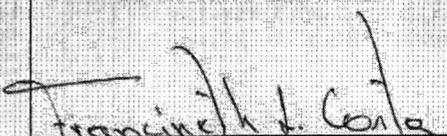


ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 034/2024

| | | |
|---|-------------------------------|---------------|
| 1. Dados do Servidor | | |
| Nome: Francineth Lima da Costa | | |
| Cargo/Função: Vereadora | | |
| CPF: 504.298.763-00 | | Matrícula: |
| Banco: Brasil | Agência: 3679-x | Conta: 5861-0 |
| 2. Dados da Viagem | | |
| Período: 12 de julho de 2024 | Quantidade de Diárias: 01 dia | |
| Valor da Diária R\$: 500,00 | Valor Total R\$: 500,00 | |
| Trajeto: Guadalupe / Teresina /Guadalupe | | |
| Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: Tratar de assuntos de interesse referente a essa Casa Legislativa. | | |
| Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000 | | |
| Fonte de Recursos (uso do DAF): | | |

3. Assinaturas/Carimbos

| | | |
|---|---|---|
| <p>Data ____/____/____</p> <p></p> <p>Francineth Lima da Costa Vereadora CPF: 504.298.763-00</p> | <p>Data ____/____/____</p> <p></p> <p>Dilson Barbosa Gomes Presidente CPF: 131.955.483-87</p> | <p>Autorizo:</p> <p></p> <p>Joara Silva Martins Secretária de Finanças CPF: 012.305.793-03</p> |
|---|---|---|

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

711002
0- 711002.



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 711003

DATA: 11/07/2024 VENCTO:11/07/2024 PAGTO: 11/07/2024
 Credor.: FRANCINETH LIMA DA COSTA CNPJ: 504.298.763-00 Cod: 2805
 Endereço:
 Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

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

Valor 500,00

(quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 500,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 71100 | / 1 | OR 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | R\$ 500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 500,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 500,00 |

Despesa Líquida: R\$ 500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|------------|
| 001 | 30309 | 30309 | 500,00 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 500,00 |

Despesa paga em 11/07/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:19:47
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 11/07/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.005.861 |
| VALOR TOTAL | 500,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCINETH LIMA DA COSTA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.861-0

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 5.063.CBC.24A.520.762 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JH477153 JOARA SILVA MARTINS.

Documento N° _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 711001

NOME ERIVAN CESAR DE SOUSA FEITOSA

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO VIRTUS PLACA OEI2D71.

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 | 20.048,89 | 119.951,11 | 2.200,00 | 17.848,89 |

Data Vencimento 11/07/2024



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 711001 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 12 | DATA: | 11/07/2024 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| | |
|-----------------------|--|
| 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: 3870 ERIVAN CESAR DE SOUSA FEITOSA | CPF/CNPJ: 306.868.733-00 |
| Endereço: AV. BUCAR NETO | CIDADE: FLORIANO |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEÍCULO VIRTUS PLACA OEI2D71.

| | | | |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **2.200,00**
 dois mil e duzentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 11/07/2024

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: 11/07/2024
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 711001 | 30309 | 30309 | 2.200,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/07/2024
Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 711001

| 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 |
| 20.048,89 | 119.951,11 | 2.200,00 | 17.848,89 |

FICHA: 12 DATA: 11/07/2024

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

CREDOR.: **ERIVAN CESAR DE SOUSA FEITOSA**

Telefone:

CNPJ/CPF: 306.868.733-00

CÓDIGO: 3870

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV. BUCAR NETO

Nº 1814

BAIRRO:

CANCELA Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEÍCULO VIRTUS PLAC A OEI2D71.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.200,00

Valor por Extenso: **dois 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: 11/07/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 11/07/2024

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

Imprimir



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

Nºmero da Nota
1
Data e Hora de Emissão
11/07/2024 09:14
Código de Verificação
GTXR-LOLD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 306.868.733-00
Nome: **ERIVAN CESAR DE SOUSA FEITOSA**
Razão Social: **ERIVAN CESAR DE SOUSA FEITOSA**
Endereço: **AV. BUCAR NETO, 1814, CANCELA**
CEP: **64800-000**
Município: **FLORIANO**

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

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

UF: **PI**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

| Item | Serviço | Alíquota (%) | Base de Cálculo (R\$) | Iss retido (R\$) | Iss (R\$) |
|--|--------------------------|--------------|-----------------------|------------------|------------|
| 14.12 | Funilaria e lanternagem. | 3,00 % | 2.200,00 | 0,00 | 66,00 |
| Discriminação do Serviço | | | Qtd | Val. Unit | Sub. Total |
| REFERENTE AO SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEÍCULO VIRTUS PLACA OEI2D71. | | | 01 | 2.200,00 | 2.200,00 |

711001
0=
711001

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.200,00

| | | | | |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| Total Deduções (R\$) | Total Retenções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) |
| 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 3,00 % | 66,00 |

VALOR LIQUIDO = R\$ 2.200,00

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 :07/2024
Codigo Serviço : 14.12



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 711001

DATA: 11/07/2024 VENCTO:11/07/2024 PAGTO: 11/07/2024
Credor.: ERIVAN CESAR DE SOUSA FEITOSA CNPJ: 306.868.733-00 Cod: 3870
Endereço: AV. BUCAR NETO
Cidade.: FLORIANO CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEÍCULO UVIRTUS PLACA OEI2D71.

Valor **2.200,00**
(dois mil e duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.200,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 71100 | / 1 | OR 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 2.200,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.200,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 2.200,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.200,00 |

Despesa Líquida: **R\$ 2.200,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|-------|--------|--------------|
| 001 | 30309 | 30309 | 2.200,00 |
| TOTAL | | | R\$ 2.200,00 |

Despesa paga em 11/07/2024 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
11/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.45
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: 10.563-5

FAVORECIDO: ERIVAN CESAR DE SOUSA FEITOSA

CPF/CNPJ: 306.868.733-00

VALOR: R\$ 2.200,00

DEBITO EM: 11/07/2024

=====

DOCUMENTO: 071101

AUTENTICACAO SISBB: 2.BC4.865.010.052.BD8

Transação efetuada com sucesso por: JH477153 JOARA SILVA MARTINS.

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 710004

NOME CASABELLA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRAS DE FOLHAGEM,
VASO DECORATIVO.

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 | 2.550,39 | 147.449,61 | 1.740,24 | 810,15 |

Data Vencimento 10/07/2024

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 710004

| 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 |
| 2.550,39 | 147.449,61 | 1.740,24 | 810,15 |

FICHA: 9 DATA: 10/07/2024

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

CREDOR.: CASABELLA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 24.678.665/0001-17

CÓDIGO: 3176

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: RODOVIA BR 230

Nº 2525 BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRAS DE FOLHAGEM, VASO DECORATIVO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.740,24

Valor por Extenso: um mil, setecentos e quarenta reais e vinte e quatro centavos * * * * *

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

obedecidas as condições deste documento.

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/07/2024

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

EMPENHADO EM: 10/07/2024

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 **710004** OR SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **9** DATA: **10/07/2024**

| 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: **3176 CASABELLA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-** CPF/CNPJ: **24.678.665/0001-17**
Endereço: **RODOVIA BR 230** CIDADE: **FLORIANO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRAS DE FOLHAGEM, VASO DECORATIVO.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.740,24 | 1.740,24 | 1.740,24 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

1.740,24

um mil, setecentos e quarenta reais e vinte e quatro 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), 10/07/2024

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: 10/07/2024

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 710022 | 30309 | 30309 | 1.740,24 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/07/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

| | | | |
|--|---|----------|-----------------------|
| RECEBEMOS DE CASABELLA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DESTINATARIO: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07 Centro GUADALUPE-PI | | Nº 951 | EMISSÃO: 10/07/2024 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 | VALOR TOTAL: 1.740,24 |

| | | | |
|--|---|---|---|
| ARQUIVO LOGO MARCA LOGO C/USC/COM LOGO LOGO OPE | CASABELLA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP RODOVIA BR 230 - N2525.000 - CENTRO - FLORIANO - PI - CEP: 64800000 FONE/FAX: 89988059339 EMAIL: CASABELLAHOME40@GMAIL.CO | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.951 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  |
| | | | CHAVE DE ACESSO 2224 0724 6786 6500 0117 5500 1000 0009 5112 0085 6854 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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222240005124273 - 10/07/2024 10:25:15 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 195779568 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 24.678.665/0001-17 |

| | | | |
|--|-------------|--------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA EMISSÃO |
| RAZÃO SOCIAL CaMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | 23.518.236/0001-10 | 10/07/2024 |
| ENDEREÇO | BAIRRO | CEP | DATA ENTRADA/SAÍDA |
| RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07 | Centro | 64840000 | 10/07/2024 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| GUADALUPE | 89999841712 | PI | HORA ENTRADA/SAÍDA |
| | | | 10:11 |

| FATURA | Nº | Vencimento | Valor | Nº | Vencimento | Valor | Nº | Vencimento | Valor |
|--------|----|------------|-------|----|------------|-------|----|------------|-------|
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|--|--------------------------------|--|---------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.933,60 | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS | | VALOR DO IPI | |
| 0,00 | | 0,00 | | 193,36 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| | | | | | | | | 1.740,24 | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|--|-------------|--|------------------|--|--------------------|--|
| TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTI | | PLACA DO VEICULO | | UF | |
| | | 0 - Remetente (CIF) | | | | | | CNPJ/CPF | |
| ENDEREÇO | | | | MUNICÍPIO | | | | UF | |
| | | | | | | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | | ESPECIE | | MARCA | | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO | |
| 4 | | | | | | | | 0,000 | |
| | | | | | | | | PESO LIQUIDO | |
| | | | | | | | | 0,000 | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|----------|------|-------|------|------------|------------|------|-----------|------------|
| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CTE/SHEN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | ICMS | VLR. ICMS | ALIQ. ICMS |
| 431 | VASO DE VIDRO PARA ORNAM 360 | 70139900 | 0102 | 5102 | PC | 2 | 629,90 | 1.259,80 | | | |
| 4003 | FOLHAGEM | 67021000 | 0102 | 5102 | DN | 2 | 336,90 | 673,80 | | | |

| | |
|--|--|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT. | RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: right; font-size: 2em; font-family: cursive;"> 710004 0 = 720020 </div> |



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 710022

DATA: 10/07/2024 VENCTO:10/07/2024 PAGTO: 10/07/2024
Credor...: CASABELLA COMERCIO DE MATERIAL D: CNPJ: 24.678.665/0001-17 Cod: 3176
Endereço: RODOVIA BR 230
Cidade...: FLORIANO CEP: 64800-000

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A COMPRAS DE FOLHAGEM, VASO DECORATIVO.

Valor 1.740,24

(um mil, setecentos e quarenta reais e vinte e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.740,24

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 71000 | / 1 | OR | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 1.740,24 | R\$ 0,00 | R\$ 1.740,24 |
| TOTAL | | | | | R\$ 1.740,24 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.740,24 |

Despesa Líquida: R\$ 1.740,24

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

[Handwritten Signature]
Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|-------|--------|--------------|
| 001 | 30309 | 30309 | 1.740,24 |
| TOTAL | | | R\$ 1.740,24 |

Despesa paga em 10/07/2024 Com os recursos acima discriminados

[Handwritten Signature]
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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

10/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:51:47
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/07/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 557.625.000.000.211 |
| VALOR TOTAL | 1.740,24 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASABELLA C M C LTDA EPP
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 211-9
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.2A8.B09.0C3.814.510 |
|-----------------|-----------------------|

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.57
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 49.504.776-0

FAVORECIDO: LEONARDO ALVES SALES
CPF/CNPJ: 063.406.643-93
VALOR: R\$ 230,00
DEBITO EM: 10/07/2024

=====

DOCUMENTO: 071005
AUTENTICACAO SISBB: 2.9E7.127.7CB.66B.6A9

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 710003

NOME LEONARDO ALVES SALES

ASSUNTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE
PROPRIEDADE DESTA CÂMARA.

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 | 17.848,89 | 122.151,11 | 230,00 | 17.618,89 |

Data Vencimento 10/07/2024

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 710003

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| 01 . 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| 3 3 90 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 17.848,89 | 122.151,11 | 230,00 | 17.618,89 |

FICHA: 12 DATA: 10/07/2024

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

CREDOR.: LEONARDO ALVES SALES

Telefone:

CNPJ/CPF: 063.406.643-93

CÓDIGO: 3327

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA

Nº S/N

BAIRRO:

CRUZETA Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

230,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/07/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 10/07/2024

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 | 710003 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 12 | DATA: | 10/07/2024 |
|------------|--------|----|---------------|---|---------------------|---|--------|----|-------|------------|

| 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: | 3327 LEONARDO ALVES SALES | CPF/CNPJ: | 063.406.643-93 |
| Endereço: | AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA | CIDADE: | GUADALUPE |

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 230,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **30,00**
duzentos e trinta reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 10/07/2024

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: 10/07/2024

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 710021 | 30309 | 30309 | 230,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/07/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

Imprimir

| | |
|---|---|
|  PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e | Nº da Nota 34 |
| | Data e Hora de Emissão 09/07/2024 10:09 |
| | Código de Verificação QVKV-ZKMI |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **063.406.643-93**
 Nome: **LEONARDO ALVES SALES**
 Razão Social: **LEONARDO ALVES SALES**
 Endereço: **AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/Nº, 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\$) |
|--|---|--------------|-----------------------|-------------------|-----------|
| 14.05 | Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer. | 3,00 % | 230,00 | 0,00 | 6,90 |
| Discriminação do Serviço | | Qtd | Val. Unit | Sub. Total | |
| REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS: LAVAGEM COMPLETA; | | 05 | 40,00 | 200,00 | |
| LAVAGEM SIMPLES. | | 01 | 30,00 | 30,00 | |

710003
0 = 710003

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 230,00

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|
| Total Deduções (R\$) 0,00 | Total Retenções (R\$) 0,00 | Base de Cálculo (R\$) 230,00 | Alíquota (%) 3,00 % | Valor do ISS (R\$) 6,90 |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|

VALOR LIQUIDO = R\$ 230,00

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 : 07/2024
 Código Serviço : 14.05



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 710021

DATA: 10/07/2024 VENCTO:10/07/2024 PAGTO: 10/07/2024
Credor...: LEONARDO ALVES SALES CNPJ: 063.406.643-93 Cod: 3327
Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA
Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVA GEM DE VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA.

Valor 230,00

(duzentos e trinta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 230,00

| EMP/SUB N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 71000 / 1 | OR 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 230,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 230,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 230,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 230,00 |

Despesa Líquida: R\$ 230,00

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 | 230,00 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 230,00 |

Despesa paga em 10/07/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

11/07/2024 08:58

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.57
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 49.504.776-0

FAVORECIDO: LEONARDO ALVES SALES

CPF/CNPJ: 063.406.643-93

VALOR: R\$ 230,00

DEBITO EM: 10/07/2024

DOCUMENTO: 021005

AUTENTICACAO SISBB: 2.9E7.127.7CB.668.6A9

Documento N° _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 710001

NOME ANTONIO CARLOS TORRES

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A 20 DIAS DE FERIAS E 10 DE ABONO PECUNIARIO.

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 | 233.973,07 | 1.126.026,93 | 6.401,06 | 227.572,01 |

Data Vencimento 10/07/2024

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 710001

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01.01 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 3 1 90 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 233.973,07 | 1.126.026,93 | 6.401,06 | 227.572,01 |

FICHA: 4 DATA: 10/07/2024

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 PARNAIBA PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A 20 DIAS DE FERIAS E 10 DE ABONO PECUNIARIO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

6.401,06

Valor por Extenso: seis mil, quatrocentos e um 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 10/07/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 10/07/2024

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 710002

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | | |
|-----------------------|---|----------------------|---------------------|-------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | | |
| 01.01 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | |
| 3 1 90 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| SALDO ANTERIOR | | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 227.572,01 | | 1.132.427,99 | 3.106,40 | 224.465,61 |

FICHA: 4 DATA: 10/07/2024

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 20 DIAS DE FERIAS E 10 DE ABONO PECUNIARIO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.106,40

Valor por Extenso: três mil, cento e seis 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: 10/07/2024

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 10/07/2024

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 | 710002 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 4 | DATA: | 10/07/2024 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

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

| | | | |
|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------|
| Fornecedor: | 1295 ZANDRA DE JESUS SILVA | CPF/CNPJ: | 882.212.703-00 |
| Endereço: | | CIDADE: | GUADALUPE |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A 20 DIAS DE FÉRIAS E 10 DE ABONO PECUNIARIO.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 3.106,40 | 3.106,40 | 3.106,40 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
 três mil, cento e seis 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), 10/07/2024

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: 10/07/2024
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 710019 | 30309 | 30309 | 2.817,44 |

DESCONTOS REALIZADOS:

| Ficha | Codigo | Descrição | Valor |
|-------|----------------|---------------|-------------|
| 9069 | 9999.00.0.0.76 | IRRF - CÂMARA | RR\$ 48,44 |
| 9073 | 9999.00.0.0.91 | INSS - CÂMARA | RR\$ 240,52 |

PAGO EM: 10/07/2024
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 | 710001 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 4 | DATA: | 10/07/2024 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

| | |
|---|---|
| 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: 316 | ANTONIO CARLOS TORRES | CPF/CNPJ: 643.387.205-06 |
| Endereço: Q 01 | | CIDADE: GUADALUPE |

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A 20 DIAS DE FERIAS E 10 DE ABONO PECUNIARIO.

| | | | |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 6.401,06 | 6.401,06 | 6.401,06 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **6.401,06**
 seis mil, quatrocentos e um reais e seis centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ART 11 GO 83, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 10/07/2024

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: 10/07/2024
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 710018 | 30309 | 30309 | 5.072,57 |

DESCONTOS REALIZADOS:

| Ficha | Codigo | Descrição | Valor |
|-------|----------------|---------------|-------------|
| 9069 | 9999.00.0.0.76 | IRRF - CÂMARA | RR\$ 688,21 |
| 9073 | 9999.00.0.0.91 | INSS - CÂMARA | RR\$ 640,28 |

PAGO EM: 10/07/2024
Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO



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 710018

DATA: 10/07/2024 VENCTO:10/07/2024 PAGTO: 10/07/2024
 Credor.: ANTONIO CARLOS TORRES CNPJ: 643.387.205-06 Cod: 316
 Endereço: Q 01
 Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação..:
 PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A 20 DIAS DE FERIAS E 10 DE ABONO PECUNIARIO.

Valor **6.401,06**
 (seis mil, quatrocentos e um reais e seis centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.401,06**

| EMP/SUB N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 71000 / 1 | OR | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 6.401,06 | R\$ 0,00 | R\$ 5.072,57 |
| TOTAL | | | | R\$ 6.401,06 | R\$ 0,00 | R\$ 1.328,49 | R\$ 5.072,57 |

Despesa Líquida: **R\$ 5.072,57**

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 | 5.072,57 |
| TOTAL | | | R\$ 5.072,57 |

Despesa paga em 10/07/2024 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 710019

DATA: 10/07/2024 VENCTO:10/07/2024 PAGTO: 10/07/2024

Credor.: ZANDRA DE JESUS SILVA CNPJ: 882.212.703-00 Cod: 1295

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A 20 DIAS DE FERIAS E 10 DE ABONO PECUNIARIO.

Valor **3.106,40**

(três mil, cento e seis reais e quarenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.106,40**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|-------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 71000 | 71 | OR | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.190.11.00 | R\$ 3.106,40 | R\$ 0,00 | R\$ 288,96 |
| TOTAL | | | | | R\$ 3.106,40 | R\$ 0,00 | R\$ 288,96 | R\$ 2.817,44 |

Despesa Líquida: **R\$ 2.817,44**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

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

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|-------|--------|--------------|
| 001 | 30309 | 30309 | 2.817,44 |
| TOTAL | | | R\$ 2.817,44 |

Despesa paga em 10/07/2024 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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

10/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:51:48
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 | 10/07/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.005.640 |
| VALOR TOTAL | 5.072,57 |

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

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.176.8DF.D6C.164.030 |
|-----------------|-----------------------|

10/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:51:47
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 | 10/07/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.007.975 |
| VALOR TOTAL | 2.817,44 |

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

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.CDC.712.5DD.526.889 |
|-----------------|-----------------------|

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 709001

NOME ANTONIO CARLOS TORRES

ASSUNTO A EMPENHO REALIZADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A
DIARIA, VIAGEM PARA TERESINA.

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 | 36.000,00 | 34.000,00 | 600,00 | 35.400,00 |

Data Vencimento 09/07/2024

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 709001

| 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 |
| 36.000,00 | | 34.000,00 | 600,00 | 35.400,00 |

FICHA: 8 DATA: 09/07/2024

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 PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

A EMPENHO REALIZADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA,VIAGEM PARA TERESINA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

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 09/07/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 09/07/2024

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 | 709001 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 8 | DATA: | 09/07/2024 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 010101 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.14.01 | 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
A EMPENHO REALIZADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA, VIAGEM PARA TERESINA.

| | | | |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 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), 09/07/2024

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: 09/07/2024
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\$ |
| 709001 | 30309 | 30309 | 600,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 09/07/2024
Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

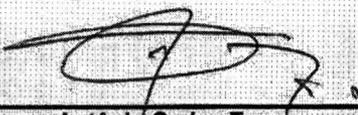


ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 033/2024

| | | |
|--|--------------------------------|---------------|
| 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: 08 e 09 de julho 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:</p> <p>JOARA SILVA MARTINS:01 230579303</p> <p>Assinado de forma digital por JOARA SILVA MARTINS:01230579303 Dados: 2024.07.05 11:58:24 -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).



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Ofício nº 033/2024

Guadalupe (PI), 05 de julho de 2024

Ao Exmo. Sr. Dílson Barbosa Gomes
Vereador Presidente

Assunto: Solicitação de Diárias.

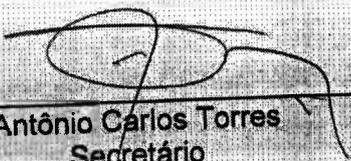
Senhor Presidente,

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

| Servidor | Trajeto | Período | Valor (R\$) |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| Antônio Carlos Torres | Guadalupe / Teresina / Guadalupe | 08 e 09 de julho de 2024 | 600,00 |
| TOTAL | | | 600,00 |

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: Tratar de assuntos de interesse dessa casa legislativa no escritório de contabilidade.

Atenciosamente,


Antônio Carlos Torres
Secretário
CPF: 643.387.205-06

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 709001

DATA: 09/07/2024 VENCTO:09/07/2024 PAGTO: 09/07/2024
 Credor.: ANTONIO CARLOS TORRES CNPJ: 643.387.205-06 Cod: 316
 Endereço: Q 01
 Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação..:

A EMPENHO REALIZADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA,VIAGEM PARA TERESINA.

Valor **600,00**
 (seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 600,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 70900 | / 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 09/07/2024 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

G3352310036082381
23/07/2024 10:07:23

09/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:32:55
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/07/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.005.640 |
| VALOR TOTAL | 600,00 |

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

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.4D6.DF7.E56.BF5.59E |
|-----------------|-----------------------|

Documento N° _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 705001

NOME JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A DIARIA DO
DESLOCAMENTO DE GUADALUPE PRA TERESINA. DIRIGINDO O
VEICULO ACOMPANHANDO O PRESIDENTE QUE SE DESCOLOU
PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA.

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 | 36.800,00 | 33.200,00 | 300,00 | 36.500,00 |

Data Vencimento 05/07/2024

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 705001

| 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 |
| 36.800,00 | | 33.200,00 | 300,00 | 36.500,00 |

FICHA: 8 DATA: 05/07/2024

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 DIARIA DO DESLOCAMENTO DE GUADALUPE PRA TERESINA. DIRIGIN DO O VEICULO ACOMPANHANDO O PRESIDENTE QUE SE DESCOLOU PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONAD OS A CAMARA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

| | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------|
| TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário | VALOR TOTAL....: | 300,00 |
|---------------------------------|-------------------------|---------------|

Valor por Extenso: **trezentos reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/07/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 05/07/2024

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 **705001** OR SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **8** DATA: **05/07/2024**

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

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 DIARIA DO DESLOCAMENTO DE GUADALUPE PRA TERESINA. DIRIGINDO O VEICULO ACOMPANHANDO O PRESIDENTE QUE SE DESCOLOU PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **300,00**
 trezentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 05/07/2024

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: 05/07/2024
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 705001 | 30309 | 30309 | 300,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 05/07/2024
Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

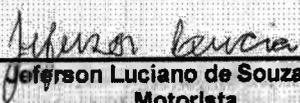
REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 036/2024

| | | |
|--|--------------------------------|-----------------|
| 1. Dados do Servidor | | |
| Nome: Jeferson Luciano de Souza Silva | | |
| Cargo/Função: Motorista | | |
| CPF: 063.440.455-58 | | Matrícula: |
| Banco: Brasil | Agência: 3679-X | Conta: 17.632-X |
| 2. Dados da Viagem | | |
| Período: 24, 25 e 26 de Julho de 2024 | Quantidade de Diárias: 03 dias | |
| Valor da Diária R\$: 300,00 | Valor Total R\$: 900,00 | |
| Trajeto: Guadalupe / Teresina / Guadalupe | | |
| Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: Dirigir o veículo acompanhando o Presidente da Câmara que se deslocou para tratar de assuntos relacionados a essa casa legislativa. | | |
| Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000 | | |
| Fonte de Recursos (uso do DAF): | | |

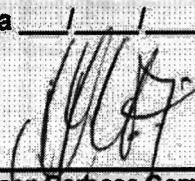
203004
0-
223006

3. Assinaturas/Carimbos

Data ____/____/____


Jeferson Luciano de Souza Silva
Motorista
CPF: 063.440.455-58

Data ____/____/____


Dilson Barbosa Gomes
Presidente
CPF: 131.955.493-87

Autorizo:

JOARA
SILVA
MARTINS:01
230579303

Assinado de forma digital por JOARA SILVA MARTINS:01230579303
Dados: 2024.07.23 09:25:41 -03'00'

Joara Silva Martins
Secretária de Finanças
CPF: 012.305.793-03

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Ofício nº 036/2024

Guadalupe (PI), 23 de julho de 2024

Ao Exmo. Sr. Dílson Barbosa Gomes
Vereador Presidente

Assunto: Solicitação de Diárias.

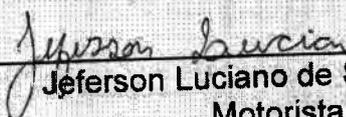
Senhor Presidente,

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

| Servidor | Trajeto | Período | Valor (R\$) |
|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| Jeferson Luciano de Souza Silva | Guadalupe / Teresina / Guadalupe | 24, 25 e 26 de abril de 2024 | 900,00 |
| TOTAL | | | 900,00 |

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: Dirigir o veículo acompanhando o Presidente da Câmara que se deslocou para tratar de assuntos relacionados a essa casa legislativa.

Atenciosamente,



Jeferson Luciano de Souza Silva
Motorista
CPF: 063.440.455-58

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10 – www.guadalupe.pi.leg.br
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 705001

DATA: 05/07/2024 VENCTO:05/07/2024 PAGTO: 05/07/2024

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 DIARIA DO DESLOCAMENTO DE GUADALUPE PRA TERE SINA. DIRIGINDO O VEICULO ACOMPANHANDO O PRESIDENTE QUE SE DESCOLOU PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA.

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 70500 | / 1 | OR 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | R\$ 300,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 300,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 300,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 300,00 |

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|-------|--------|------------|
| 001 | 30309 | 30309 | 300,00 |
| TOTAL | | | R\$ 300,00 |

Despesa paga em 05/07/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

23/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:34:14
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 | 23/07/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.017.632 |
| VALOR TOTAL | 900,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JEFERSON L SOUZA SILVA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 17.632-X
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.167.A0C.5CB.4E0.78C |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JH477153 JOARA SILVA MARTINS.

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 704002

NOME DILSON BARBOSA GOMES

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

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 | 37.800,00 | 32.200,00 | 1.000,00 | 36.800,00 |

Data Vencimento 04/07/2024

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 704002

| 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 |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 37.800,00 | 32.200,00 | 1.000,00 | 36.800,00 |

FICHA: 8 DATA: 04/07/2024

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 GUADALUPE/TERESINA/GUADALUPE O REFERIDO DESLOCAMENTO COM OBJETIVO .TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.000,00

Valor por 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 04/07/2024

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: 04/07/2024

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 **704002** OR **OR** SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **8** DATA: **04/07/2024**

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

Fornecedor: **2304 DILSON BARBOSA GOMES**
Endereço:

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

EMPENHA REALIZADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA, VIAGEM DE GUADALUPE/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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 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 LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 04/07/2024

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: **04/07/2024**

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 704002 | 30309 | 30309 | 1.000,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: **04/07/2024**

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 030/2024

| | | |
|-----------------------------|-----------------|---------------|
| 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: 04 e 5 de julho de 2024. | Quantidade de Diárias: 02 dias |
| Valor da Diária R\$: 500,00 | Valor Total R\$: 1000,00 |
| Trajeto: Guadalupe / Teresina / Guadalupe | |
| Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: para tratar de assuntos de interesse referente a essa Casa Legislativa. | |
| Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000 | |
| Fonte de Recursos (uso do DAF): | |

3. Assinaturas/Carimbos

| | | |
|---|---|---|
| <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:01 230579303</p> <p>Assinado de forma digital por JOARA SILVA MARTINS:01230579303 Dados: 2024.07.03 16:36:22 -03'00'</p> <p>Joara Silva Martins Secretária de Finanças CPF: 012.306.793-03</p> |
|---|---|---|

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Ofício nº 030/2024

Guadalupe (PI), 03 de julho 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 / Teresina / Guadalupe | 04 e 05 de julho de 2024 | 1000,00 |
| TOTAL | | | 1000,00 |

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: para tratar de assuntos de interesse referente a essa Casa Legislativa.

Atenciosamente,

Dilson Barbosa Gomes
Vereador Presidente
CPF: 131.955.493-87

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



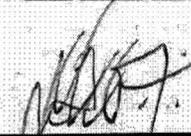
ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 030/2024

| | | |
|-----------------------------|-----------------|---------------|
| 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: 04 e 5 de julho de 2024 | Quantidade de Diárias: 02 dias |
| Valor da Diária R\$: 500,00 | Valor Total R\$: 1000,00 |
| Trajeto: Guadalupe / Teresina / Guadalupe | |
| Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: para tratar de assuntos de interesse referente a essa Casa Legislativa. | |
| Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000 | |
| Fonte de Recursos (uso do DAF): | |

3. Assinaturas/Carimbos

| | | |
|--|--|---|
| <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:01 230579303</p> <p>Assinado de forma digital por JOARA SILVA MARTINS:01230579303 Dados: 2024.07.03 16:36:22 -03'00'</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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Ofício nº 030/2024

Guadalupe (PI), 03 de julho 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 | Trajeto | Período | Valor (R\$) |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| Dilson Barbosa Gomes | Guadalupe / Teresina / Guadalupe | 04 e 05 de julho de 2024 | 1000,00 |
| TOTAL | | | 1000,00 |

Justificativa: O referido deslocamento tem como objetivo: para tratar de assuntos de interesse referente a essa Casa Legislativa.

Atenciosamente,

Dilson Barbosa Gomes
Vereador Presidente
CPF: 131.955.493-87

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10 – www.guadalupe.pi.leg.br
Rua: Antonio Gonçalves Mousinho, 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 704002

DATA: 04/07/2024 VENCTO:04/07/2024 PAGTO: 04/07/2024
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 GUADALUPE/TERE SINA/GUADALUPE O REFERIDO DESLOCAMENTO COM OBJETIVO .TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA.

Valor 1.000,00
(um mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.000,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 70400 | / 1 | OR 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | R\$ 1.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.000,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 1.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.000,00 |

Despesa Líquida: R\$ 1.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

[Handwritten Signature]
Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

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

Despesa paga em 04/07/2024 Com os recursos acima discriminados

[Handwritten Signature]

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:07:57
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 | 04/07/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 550.096.000.009.734 |
| VALOR TOTAL | 1.000,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| CLIENTE: DILSON BARBOSA GOME | |
| AGENCIA: 0096-5 | CONTA: 9.734-9 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.003.030 |
| ===== | |
| NR. AUTENTICACAO | B.009.4A1.B8F.133.977 |

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:07:57
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 | 04/07/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 550.096.000.009.734 |
| VALOR TOTAL | 1.000,00 |

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

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | B.009.4A1.88F.133.977 |
|------------------|-----------------------|

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 122003

NOME AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE
AGUA.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

| Dotação Atual | Saldo Anterior | Empenhado Até Data | Valor | Saldo Atual |
|---------------|----------------|--------------------|----------|-------------|
| 300.000,00 | 231.200,00 | 68.800,00 | 4.000,00 | 227.200,00 |

Data Vencimento 22/01/2024

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 122003

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01 . 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 231.200,00 | 68.800,00 | 4.000,00 | 227.200,00 |

FICHA: 13 DATA: 22/01/2024

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

CREDOR.: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 71

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MAL CASTELO BRANCO

Nº 101

BAIRRO: CABRAL Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

4.000,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/01/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 22/01/2024

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 | 122003 ES | SUBEMPENHO Nº | 6 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 6 | FICHA: | 13 | DATA: | 10/07/2024 |
|------------|-----------|---------------|---|---------------------|---|--------|----|-------|------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.30 | PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |

Fornecedor: 71 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27
Endereço: AV MAL CASTELO BRANCO CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 4.000,00 | 1.214,53 | 178,81 | 2.785,47 |

VALOR A SER PAGO R\$

178,81

cento e setenta e oito reais e oitenta e um 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), 10/07/2024

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: 10/07/2024

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 710020 | 30309 | 30309 | 178,81 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/07/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
 AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO - NUMERO - 101 - CABRAL TERESINA PI 64000-740
 CNPJ: 06.845.747/0001-27 - ISENT. ESTADUAL N° 193016547
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800086888

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
00473878.0

N° Documento: 2024064738780 ESCRITÓRIO GUADALUPE

MATRÍCULA 00473878.0 CLIENTE CAMARA M DE GUADALUPE CPF/CNPJ: XXX.XXX.XXX/XXXX-XX VENCIMENTO 30/06/2024

INSCRIÇÃO 045.002.249.0082.000 ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA PROJETADA QUARENTA E NOVE, 00000 - CENTRO - GUADALUPE PI 64840-000 FATURA 06/2024

RESPONSÁVEL 900337907 ENDEREÇO PARA ENTREGA RUA PROJETADA QUARENTA E NOVE - - CENTRO GUADALUPE PI 64840-000 ÁGUA LIGADO ESGOTO LIGADA

| ÚLTIMOS CONSUMOS | | | LEITURA | | | CONSUMO | | CONSUMO/DIA | |
|------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------|------|---------|------|-------------|--|
| DATA | VALOR | PERÍODO | ANTERIOR | ATUAL | (M³) | DIAS | (M³) | | |
| 05/2024 | 10 | 04/2024 - 10 | 1420 | 1424 | 10 | 33 | 0,31 | | |
| 03/2024 | 16 | 02/2024 - 10 | | | | | | | |
| 01/2024 | 10-BC | 12/2023 - 3-BC | | | | | | | |
| ECONOMIAS | CONS. POR ECONOMIA | COD. AUXILIAR | N°Hm: A16F188388 | | | | | | |
| 1 | 10 | R 1336 | 17/05/2024 19/06/2024 | | | | | | |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS | CONSUMO POR TAMA | VALOR R\$ |
|---|------------------|-----------|
| AGUA PUBLICO 001 UNIDADE | | |
| CONSUMO DE AGUA | 10 M3 | 98,45 |
| ESGOTO | 4 M3 | 78,76 |
| MANUTENCAO DE HIDROMETRO 06/2024 | | 1,60 |
| Valor aproximado dos tributos PIS e COFINS, Lei 12.741 de 2012. R\$ 26,67 | | |

TOTAL R\$ 178,81

null
null
null

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO 05/2024
 Anexo XX, da Portaria de Consolidação n° 5/2017, alterada pela Portaria n° 888/2021

| Parâmetro | Vl. Médio | Parâmetro | Vl. Médio | Parâmetro | Vl. Médio | Parâmetro | Vl. Médio |
|-------------|-----------|-------------------|-----------|-----------------------|-----------|--------------|-----------|
| Turbidez | 1,88 | Cor Aparente | | Bact. Heterotróficas | | Colif.Totais | 0,00 |
| Cloro(mg/L) | 0,80 | Coliformes Fecais | 0,00 | Colif.Termotolerantes | | | |

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: 1126 Emitido em: 03/07/2024

MATRÍCULA 00473878.0 INSCRIÇÃO 045.002.249.0082.000 FATURA 06/2024 NÃO RECEBER APÓS 30/09/2024

VENCIMENTO: 30/06/2024 PAGUE COM CARTÃO:

GRUPO: 8 VALOR R\$ 178,81

82610000001-5 78810001045-3 00473878001-6 06202450003-5 VIA AGESPISA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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 723004

DATA: 23/07/2024 VENCTO:23/07/2024 PAGTO: 23/07/2024
Credor.: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA CNPJ: 06.845.747/0001-27 Cod: 71
Endereço: AV MAL CASTELO BRANCO
Cidade...: TERESINA CEP: 64000-810

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA.

Valor 178,81

(cento e setenta e oito reais e oitenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 178,81

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 12200 | / 7 | ES 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 178,81 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 178,81 |
| TOTAL | | | | | R\$ 178,81 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 178,81 |

Despesa Líquida: R\$ 178,81

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 | 178,81 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 178,81 |

Despesa paga em 23/07/2024 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
23/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.23
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82610000001-5 78810001045-3
00473878001-6 06202450003-5
Data do pagamento 10/07/2024
Valor em Dinheiro 178,81
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 178,81

DOCUMENTO: 071002
AUTENTICACAO SISBB: E.2EF.34E.84C.554.F59