



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

BALANCETE CONTÁBIL

1º VIA – CÂMARA

SETEMBRO/2024

ADMINISTRAÇÃO
DILSON BARBOSA GOMES

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RELATÓRIOS CONTÁBEIS

INSTRUÇÃO NORMATIVA
05/2021
TCE-PI

SETEMBRO/2024

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Guadalupe-PI, 28 de outubro de 2024

OFÍCIO Nº 65/2024.

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 **SETEMBRO 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 Almojarifado – Anexo II;
- (x) Demonstrativo Analítico – Anexo III;
- (x) Demonstrativo Financeiro –Anexo IV;
- (x) Demonstrativo da Execução da Receita Orçamentária –Anexo V;
- (x) Demonstrativo da Execução da Despesa Orçamentária – Anexo VI;
- (x) Demonstrativo do Fluxo de Caixa – Anexo VII;
- (x) Relação de Empenhos – Anexo VIII;
- (x) Relação de Pagamentos Realizados – Anexo IX;
- (x) Cópia dos Extratos de Contas Bancárias;
- (S/O) Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos – Anexo XI;
- (S/O) Demons. das Transf. Recebidas dos Entes Consorciados Anexo XIII
- (x) Documentos Comprobatório de Receita e Despesa;
- (x) Relação de Restos a Pagar - Anexo XII;
- (x) Parecer da Controladoria Interna da Câmara Municipal;
- (x) Extratos bancário – Conta corrente e Aplicação;
- (S/O)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: 28 / 10 / 2024

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PARECER DA CONTROLADORIA

Procedida à análise do balancete do mês de **SETEMBRO 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, 28 de outubro de 2024

ZANDRA DE JESUS SILVA
CPF: 882.212.703-00
CONTROLADORA INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

MODELO XVII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Novembro de 2024

Nº DA CONTA / BANCO:		30309 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		07.830,96	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			83.430,96
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			83.430,96
SALDO FINAL:		83.430,96	

DILSON BARBOSA
GOMES:13195549387

Assinado de forma digital por
DILSON BARBOSA
GOMES:13195549387
Dados: 2024.10.25 10:41:31 -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: 2024.10.25 10:41:50 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADORA
017.534.343-86

JOARA SILVA
MARTINS:01230579303

Assinado de forma digital por JOARA
SILVA MARTINS:01230579303
Dados: 2024.10.25 10:42:08 -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 : **Setembro de 2024**

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

DILSON BARBOSA GOMES:13195549387
387
Assinado de forma digital por DILSON BARBOSA GOMES:13195549387
Dados: 2024.10.25 10:47:19 -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: 2024.10.25 10:47:27 -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: 2024.10.25 10:47:35 -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)

Setembro**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	784.361,04	256.783,05	231.513,23	809.630,86
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	375.335,69	256.783,05	231.513,23	400.605,51
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	83.397,94	229.082,96	229.049,94	83.430,96
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	83.397,94	229.082,96	229.049,94	83.430,96
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	83.397,94	229.082,96	229.049,94	83.430,96
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	83.397,94 D	229.082,96	229.049,94	83.430,96 D
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	291.937,75	25.236,80	0,00	317.174,55
11310000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	115.836,90	25.236,80	0,00	141.073,70
11311000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	115.836,90	25.236,80	0,00	141.073,70
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	115.836,90	25.236,80	0,00	141.073,70
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	115.836,90 D	25.236,80	0,00	141.073,70 D
113110103	(3) 02	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P F	0,00 D	0,00	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	2.463,29	2.463,29	0,00
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.463,29	2.463,29	0,00
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.463,29	2.463,29	0,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.463,29	2.463,29	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
12311000	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
12321000	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	-	(751.684,97)	229.049,94	239.416,06	(762.051,09)
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(146.555,94)	229.049,94	239.416,06	(156.922,06)
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.590,04)	109.022,28	124.752,28	(23.320,04)
21110000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(7.590,04)	100.808,66	116.538,66	(23.320,04)
21111000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.590,04)	100.808,66	116.538,66	(23.320,04)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(7.590,04)	100.808,66	116.538,66	(23.320,04)
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(0,04) C	91.301,86	91.301,86	(0,04) C
211110102	(20) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(7.590,00) C	9.506,80	25.236,80	(23.320,00) C
211110103	(20) 02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21140000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	8.213,62	8.213,62	0,00
21141000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211419800	(3) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21142000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	8.213,62	8.213,62	0,00
211420100	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	8.213,62	8.213,62	0,00 C
21143000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Exercício: 2024

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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:2)

Setembro**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	-	(95.643,93)	91.738,02	84.380,82	(88.286,73)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(95.643,93)	91.738,02	84.380,82	(88.286,73)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(95.643,93)	91.738,02	84.380,82	(88.286,73)
213101000	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(95.643,93)	91.738,02	84.380,82	(88.286,73)
213101010	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(95.643,93) C	91.738,02	84.380,82	(88.286,73) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(43.321,97)	28.289,64	30.282,96	(45.315,29)
218000000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(41.821,97)	27.089,64	29.082,96	(43.815,29)
218010000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.296,98)	0,00	0,00	(1.296,98)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(210,61)	0,00	0,00	(210,61)
218810105	(3) 02	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(210,61) C	0,00	0,00	(210,61) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.086,37) C	0,00	0,00	(1.086,37) C
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(40.524,99)	27.089,64	29.082,96	(42.518,31)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(40.524,99)	27.089,64	29.082,96	(42.518,31)
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AD RGPS	P F	(8.690,69) C	8.827,38	9.835,94	(9.699,25) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(16.221,96) C	9.870,02	10.854,78	(17.206,72) C
218820199	(20)02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(15.612,34) C	8.392,24	8.392,24	(15.612,34) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.500,00)	1.200,00	1.200,00	(1.500,00)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.500,00)	1.200,00	1.200,00	(1.500,00)
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.500,00) C	1.200,00	1.200,00	(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	-	1.574.395,89	185.096,30	0,00	1.759.492,19
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	879.262,82	99.515,48	0,00	978.778,30
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	785.907,01	91.301,86	0,00	877.208,87
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	86.773,23	9.255,66	0,00	96.028,89
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	86.773,23	9.255,66	0,00	96.028,89
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	86.773,23	9.255,66	0,00	96.028,89
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	73.218,04 D	9.255,66	0,00	82.473,70 D
311110123	(21)02	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	13.555,19 D	0,00	0,00	13.555,19 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	699.133,78	82.046,20	0,00	781.179,98
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	699.133,78	82.046,20	0,00	781.179,98
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	699.133,78	82.046,20	0,00	781.179,98
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	674.583,78 D	82.046,20	0,00	756.629,98 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	24.550,00 D	0,00	0,00	24.550,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	93.355,81	8.213,62	0,00	101.569,43
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	32.666,29	8.213,62	0,00	40.879,91
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	32.666,29	8.213,62	0,00	40.879,91
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	32.666,29 D	8.213,62	0,00	40.879,91 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	60.689,52	0,00	0,00	60.689,52
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	-	60.689,52	0,00	0,00	60.689,52

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)

Setembro**Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
UNIÃO							
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	60.689,52 D	0,00	0,00	60.689,52 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	695.070,85	85.580,82	0,00	780.651,67
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	149.478,39	2.463,29	0,00	151.941,68
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	149.478,39	2.463,29	0,00	151.941,68
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	149.478,39	2.463,29	0,00	151.941,68
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	99.432,40 D	0,00	0,00	99.432,40 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 -	4.865,71 D	0,00	0,00	4.865,71 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	25.765,23 D	2.463,29	0,00	28.228,52 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 ELETRICO E ELETRONICO	P -	1.378,80 D	0,00	0,00	1.378,80 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	545.592,46	83.117,53	0,00	628.709,99
332100000	02	DIÁRIAS	-	45.200,00	1.200,00	0,00	46.400,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	45.200,00	1.200,00	0,00	46.400,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	45.200,00 D	1.200,00	0,00	46.400,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	116.053,07	13.372,00	0,00	129.425,07
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	116.053,07	13.372,00	0,00	129.425,07
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	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.650,00 D	0,00	0,00	4.650,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	38.213,07 D	4.900,00	0,00	43.113,07 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	68.970,00 D	8.472,00	0,00	77.442,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	384.339,39	68.545,53	0,00	452.884,92
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	384.339,39	68.545,53	0,00	452.884,92
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	68.000,00 D	8.500,00	0,00	76.500,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	64.000,00 D	8.000,00	0,00	72.000,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	4.800,00 D	600,00	0,00	5.400,00 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 -	9.820,00 D	800,00	0,00	10.620,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	11.592,04 D	768,15	0,00	12.360,19 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	17.500,00 D	0,00	0,00	17.500,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	13.890,00 D	1.680,00	0,00	15.570,00 D
332312200	(21)02	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	4.387,00 D	0,00	0,00	4.387,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	881,68 D	96,05	0,00	977,73 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	176.246,33 D	47.251,33	0,00	223.497,66 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 -	6.350,00 D	850,00	0,00	7.200,00 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	-	(1.607.071,96)	0,00	200.000,00	(1.807.071,96)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.600.000,00)	0,00	200.000,00	(1.800.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.600.000,00)	0,00	200.000,00	(1.800.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.600.000,00)	0,00	200.000,00	(1.800.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.600.000,00)	0,00	200.000,00	(1.800.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.600.000,00) C	0,00	200.000,00	(1.800.000,00) C
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(7.071,96)	0,00	0,00	(7.071,96)
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(7.071,96)	0,00	0,00	(7.071,96)
499900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	-	(7.071,96)	0,00	0,00	(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)

Setembro**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	(7.071,96) C	0,00	0,00	(7.071,96) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.848.453,76	305.141,29	220.000,00	4.933.595,05
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.828.812,21	305.141,29	220.000,00	4.913.953,50
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.828.812,21	305.141,29	220.000,00	4.913.953,50
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.717.000,00	220.000,00	220.000,00	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	110.000,00	0,00	173.507,93
522120100	(8)02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	63.507,93 D	110.000,00	0,00	173.507,93 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
522130300	(8)02	ANULACAO DE DOTACAO	O	63.507,93 D	110.000,00	0,00	173.507,93 D
522139900	(8)02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(63.507,93) X	0,00	110.000,00	(173.507,93) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(63.507,93)	0,00	110.000,00	(173.507,93)
522190400	(8)02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(63.507,93) C	0,00	110.000,00	(173.507,93) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.111.812,21	85.141,29	0,00	2.196.953,50
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.111.812,21	85.141,29	0,00	2.196.953,50
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.111.812,21	85.141,29	0,00	2.196.953,50
522920101	(9)02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	2.111.812,21 D	85.141,29	0,00	2.196.953,50 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	-	(4.848.453,76)	1.019.728,09	1.104.869,38	(4.933.595,05)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.828.812,21)	1.019.728,09	1.104.869,38	(4.913.953,50)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.828.812,21)	1.019.728,09	1.104.869,38	(4.913.953,50)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.717.000,00)	607.434,69	607.434,69	(2.717.000,00)
622110000	(7)02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(605.187,79) C	195.141,29	110.000,00	(520.046,50) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(2.111.812,21)	412.293,40	497.434,69	(2.196.953,50)
622130100	(9)02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(458.776,79) C	210.333,10	85.141,29	(333.584,98) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(104.733,97) C	201.960,30	210.333,10	(113.106,77) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.548.301,45) C	0,00	201.960,30	(1.750.261,75) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.111.812,21)	412.293,40	497.434,69	(2.196.953,50)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.111.812,21)	412.293,40	497.434,69	(2.196.953,50)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.111.812,21)	412.293,40	497.434,69	(2.196.953,50)
622920101	(9)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(458.776,79) C	210.333,10	85.141,29	(333.584,98) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(104.733,97) C	201.960,30	210.333,10	(113.106,77) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.548.301,45) C	0,00	201.960,30	(1.750.261,75) 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	-	4.847.880,28	229.082,96	0,00	5.076.963,24
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	-	4.609.857,23	229.082,96	0,00	4.838.940,19
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.892.857,23	229.082,96	0,00	2.121.940,19
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.892.857,23	229.082,96	0,00	2.121.940,19
721110000	(1)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.626.993,19 D	200.000,00	0,00	1.826.993,19 D
721130000	(1)02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	265.864,04 D	29.082,96	0,00	294.947,00 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.717.000,00	0,00	0,00	2.717.000,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.717.000,00	0,00	0,00	2.717.000,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.717.000,00	0,00	0,00	2.717.000,00
722110200	(1)02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	2.717.000,00 D	0,00	0,00	2.717.000,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(4.847.880,28)	926.484,63	1.155.567,59	(5.076.963,24)
		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)

Setembro**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)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(238.023,05)	0,00	0,00	(238.023,05)
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C	(238.023,05) C	0,00	0,00	(238.023,05) C
82000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.609.857,23)	926.484,63	1.155.567,59	(4.838.940,19)
82100000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.892.857,23)	726.484,63	955.567,59	(2.121.940,19)
82110000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.892.857,23)	726.484,63	955.567,59	(2.121.940,19)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	521.934,79	287.101,59	401.960,30	407.076,08
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	521.934,79 X	287.101,59	401.960,30	407.076,08 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(458.776,79)	210.333,10	85.141,29	(333.584,98)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(458.776,79) C	210.333,10	85.141,29	(333.584,98) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(153.627,90)	229.049,94	239.416,06	(163.994,02)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(104.733,97) C	201.960,30	210.333,10	(113.106,77) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(41.821,97) C	27.089,64	29.082,96	(43.815,29) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	(7.071,96) C	0,00	0,00	(7.071,96) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.802.387,33)	0,00	229.049,94	(2.031.437,27)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(1.567.943,00) C	0,00	201.960,30	(1.769.903,30) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(234.444,33) C	0,00	27.089,64	(261.533,97) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.717.000,00)	200.000,00	200.000,00	(2.717.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.717.000,00)	200.000,00	200.000,00	(2.717.000,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.717.000,00)	200.000,00	200.000,00	(2.717.000,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.717.000,00)	200.000,00	200.000,00	(2.717.000,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(1.117.000,00) C	200.000,00	0,00	(917.000,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(1.600.000,00) C	0,00	200.000,00	(1.800.000,00) C
				0,00	3.151.366,26	3.151.366,26	0,00

CRISTIANNE GOMES
DIAS:01753434386Assinado de forma digital por
CRISTIANNE GOMES DIAS:01753434386
Dados: 2024.10.22 09:27:20 -03'00'JOARA SILVA
MARTINS:01230579303Assinado de forma digital por JOARA
SILVA MARTINS:01230579303
Dados: 2024.10.22 09:27:33 -03'00'DILSON BARBOSA
GOMES:13195549387Assinado de forma digital por DILSON
BARBOSA GOMES:13195549387
Dados: 2024.10.22 09:27:47 -03'00'CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADORA CRC: 008986/O-3
01753434386JOARA 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 SETEMBRO DE 2024**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	229.082,96	2.058.996,01	ORÇAMENTÁRIA	201.960,30	1.760.261,75
CONSIGNACOES	29.082,96	258.996,01	01 Legislativa	201.960,30	1.750.261,75
9069 IRRF - CÂMARA	10.854,78	99.810,63	04 Administração		
9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA	8.109,84	70.477,58	08 Assistência Social		
9073 INSS - CÂMARA	9.835,94	86.165,22	10 Saúde		
9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	282,40	2.541,60	11 Trabalho		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	200.000,00	1.800.000,00	12 Educação		
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADAL	200.000,00	1.800.000,00	13 Cultura		
Total ->	229.082,96	2.058.996,01	14 Direitos da Cidadania		
SALDO ANTERIOR	83.397,94	55.873,22	15 Urbanismo		
BANCO CONTA MOVIMENTO	83.397,94	55.873,22	18 Habitação		
Total SALDO ANTERIOR	83.397,94	55.873,22	17 Saneamento		
TOTAL DA RECEITA	312.480,90	2.114.868,23	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	27.089,84	281.176,52
			RESTOS A PAGAR	0,00	19.641,55
			8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		19.641,55
			CONSIGNACOES	27.089,84	261.533,97
			9069 IRRF - CÂMARA	9.870,02	93.200,58
			9071 CONSIGNAÇÕES CÂMARA	8.109,84	70.477,58
			9073 INSS - CÂMARA	8.827,38	95.314,25
			9074 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	282,40	2.541,60
			Total ->	229.049,94	2.031.437,27
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	83.430,96	83.430,96
			BANCO CONTA MOVIMENTO	83.430,96	83.430,96
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	83.430,96	83.430,96
			TOTAL DA DESPESA	312.480,90	2.114.868,23

DILSON BARBOSA
GOMES:13195549387

Assinado de forma digital por
DILSON BARBOSA
GOMES:13195549387
Dados: 2024.10.22 09:28:17 -03'00'

DILSON BARBOSA GOMES
PRESIDENTE
131.955.493-87

CRISTIANNE GOMES
DIAS:01753434386

Assinado de forma digital por
CRISTIANNE GOMES DIAS:01753434386
Dados: 2024.10.22 09:28:28 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADORA CRC: 008986/O-3
017.534.343-86

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

ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Referência : **Setembro 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:131955493
87

Assinado de forma digital por
DILSON BARBOSA
GOMES:13195549387
Data: 2024.10.25 10:45:15
-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
Data: 2024.10.25
10:45:22 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADORA
017.534.343-86

JOARA SILVA
MARTINS:012305
79303

Assinado de forma digital
por JOARA SILVA
MARTINS:01230579303
Data: 2024.10.25 10:45:32
-03'00'

JOARA SILVA MARTINS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
012.305.793-03

Nenhum dado encontrado

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

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Referência : Novembro 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	1.360.000,00	0,00	0,00	1.160.771,19	0,00	0,00	199.228,81	0,00	927.577,27	0,00	904.257,23	256.513,96
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	251.000,00	0,00	0,00	101.631,65	0,00	0,00	149.368,35	0,00	101.631,65	0,00	101.631,65	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	0,00	46.400,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	46.400,00	0,00	44.900,00	1.500,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	170.000,00	0,00	0,00	152.015,14	0,00	0,00	17.984,86	0,00	151.941,68	0,00	95.147,27	56.867,87
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	12.000,00	0,00	0,00	1.607,34	0,00	0,00	10.392,66	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	0,00	148.500,00	0,00	148.500,00	49.500,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	160.000,00	0,00	0,00	143.561,11	0,00	0,00	16.438,89	0,00	129.425,07	0,00	129.284,08	14.277,03
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	326.492,07	0,00	0,00	302.499,14	0,00	0,00	23.992,93	0,00	274.607,58	0,00	243.256,25	59.242,89
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	0,00	15.570,00	0,00	15.570,00	4.590,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	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	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	1.800,00
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	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	2.400,00
TOTAL DA UNIDADE						2.717.000,00	0,00	0,00	2.196.953,50	0,00	0,00	520.046,50	0,00	1.863.368,52	0,00	1.750.261,75	446.691,75
TOTAL GERAL						2.717.000,00	0,00	0,00	2.196.953,50	0,00	0,00	520.046,50	0,00	1.863.368,52	0,00	1.750.261,75	446.691,75

DILSON BARBOSA
GOMES:13195549387

Assinado de forma digital por
DILSON BARBOSA
GOMES:13195549387
 Dados: 2024.10.25 10:43:03 -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: 2024.10.25 10:43:25 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADORA
017.534.343-86

JOARA SILVA
MARTINS:01230579
303

Assinado de forma digital por
JOARA SILVA
MARTINS:01230579303
 Dados: 2024.10.25 10:43:36 -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

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

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

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	30/09/2024	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00

CRISTIANNE
GOMES

DIAS:01753434386

Assinado de forma digital por
CRISTIANNE GOMES
DIAS:01753434386
Dados: 2024.10.25 10:48:23
-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: 2024.10.25 10:48:49
-03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADORA
017.534.343-86

JOARA SILVA
MARTINS:01230579303Assinado de forma digital por
JOARA SILVA
MARTINS:01230579303
Dados: 2024.10.25 10:48:58 -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 : **Novembro de 2024**

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

DILSON BARBOSA
GOMES:13195549387

Assinado de forma digital por
DILSON BARBOSA
GOMES:13195549387
Dados: 2024.10.25 10:46:27 -03'00'

DILSON BARBOSA GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA
131.955.493-87

CRISTIANNE
GOMES
DIAS:01753434386

Assinado de forma digital por
CRISTIANNE GOMES
DIAS:01753434386
Dados: 2024.10.25 10:46:36
-03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADORA
017.534.343-86

Nenhum dado encontrado

JOARA SILVA
MARTINS:0123057
9303

Assinado de forma digital por
JOARA SILVA
MARTINS:01230579303
Dados: 2024.10.25 10:46:46
-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 XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Referência : **Novembro de 2024**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		0,00	0,00				

DILSON BARBOSA Assinado de forma digital por
 DILSON BARBOSA
 GOMES:13195549387
 Dados: 2024.10.25 10:49:21
 -03'00'

DILSON BARBOSA GOMES
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 131.955.493-87

CRISTIANNE GOMES Assinado de forma digital
 por CRISTIANNE GOMES
 DIAS:01753434386
 Dados: 2024.10.25 10:49:28
 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
 CONTADORA
 017.534.343-86

JOARA SILVA MARTINS:0123057 Assinado de forma digital por JOARA
 SILVA MARTINS:01230579303
 Dados: 2024.10.25 10:49:36 -03'00'

9303
JOARA SILVA MARTINS
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 012.305.793-03

Nenhum dado encontrado

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

MODELO XXV
RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**Referência : **Novembro 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	2.400,00
1.500.9999	112004	12/01/2024	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	010101	01	2001	3.1.90.11.01	842.000,00	193.635,62
1.500.9999	112005	12/01/2024	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONA	010101	01	2001	3.1.90.11.01	102.000,00	11.632,00
1.500.9999	112006	12/01/2024	CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	010101	01	2001	3.1.90.11.01	110.400,00	27.926,34
1.500.9999	112007	12/01/2024	LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	010101	01	2001	3.3.90.35.02	96.000,00	24.000,00
1.500.9999	112008	12/01/2024	CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE	010101	01	2001	3.3.90.35.01	102.000,00	25.500,00
1.500.9999	117001	17/01/2024	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME	010101	01	2002	3.3.90.39.71	7.200,00	1.800,00
1.500.9999	118001	18/01/2024	FABIULLA ALVES SA - ME	010101	01	2001	3.3.90.40.19	6.000,00	1.050,00
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	3.540,00
1.500.9999	122003	22/01/2024	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	010101	01	2001	3.3.90.39.30	4.000,00	1.654,35
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	122001	22/01/2024	CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE	010101	01	2001	3.3.90.39.05	58.800,00	14.700,00
1.500.9999	205001	05/02/2024	MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA	010101	01	2001	3.3.90.36.15	52.349,11	14.277,03
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	10.500,00
1.500.9999	301001	01/03/2024	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP	010101	01	2001	3.3.90.30.01	99.162,40	54.331,12
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	2.536,75
1.500.9999	821002	21/08/2024	FERRAZ TREINAMENTOS E EVENTOS	010101	01	2001	3.3.90.39.05	31.351,33	31.351,33
1.500.9999	911001	11/09/2024	ADAO DA SILVA MOURA	010101	01	2001	3.1.90.11.43	7.590,00	7.590,00
1.500.9999	911002	11/09/2024	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	010101	01	2001	3.1.90.11.43	7.590,00	7.590,00
1.500.9999	911003	11/09/2024	PEDRO MARIANO NETO FERNANDES	010101	01	2001	3.1.90.11.43	550,00	550,00
Sub Total Geral								1.634.423,33	446.691,75

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 : **Novembro 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
Total Geral								1.634.423,33	446.691,75

DILSON BARBOSA GOMES:13195549387
 Assinado de forma digital por DILSON BARBOSA GOMES:13195549387
 Dados: 2024.10.25 10:50:14 -03'00'

DILSON BARBOSA GOMES
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 131.955.493-87

CRISTIANNE GOMES DIAS:01753434386
 Assinado de forma digital por CRISTIANNE GOMES DIAS:01753434386
 Dados: 2024.10.25 10:50:27 -03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
 CONTADORA
 017.534.343-86

JOARA SILVA MARTINS:012305793030579303
 Assinado de forma digital por JOARA SILVA MARTINS:01230579303
 Dados: 2024.10.25 10:50:36 -03'00'

JOARA SILVA MARTINS
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 012.305.793-03



**ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

EXTRATOS BANCÁRIOS

SETEMBRO/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**

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332020802119256008
02/10/2024 08:08:19

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
 Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
 Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			83.397,94 C
05/09/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 05/09 15:41 FERREIRA COSTA & CARVALH	550.096.000.044.919	31.351,33 D	
05/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2201 015716113000165 I L DE C SILV	90.501	2.221,49 D	
05/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2201 015716113000165 I L DE C SILV	90.502	241,80 D	
05/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2024	802.491.200.027.275	12,01 D	
05/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2024	802.491.200.027.276	12,01 D	49.559,30 C
06/09/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 06/09 11:11 ZANDRA DE JESUS SILVA	553.679.000.007.975	1.200,00 D	48.359,30 C
10/09/2024		3679	99015	870 Transferência recebida 10/09 07:01 P M GUADALUPE C MOV	553.679.000.004.317	100.000,00 C	
10/09/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 10/09 11:21 DILSON BARBOSA GOME	550.096.000.009.734	7.799,30 D	
10/09/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 10/09 11:21 PEDRO MARIANO N FERNANDE	553.679.000.003.164	1.659,10 D	
10/09/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 10/09 11:21 PEDRO MARIANO N FERNANDE	553.679.000.003.164	1.659,10 D	
10/09/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 10/09 11:21 AMADEU L P JUNIOR	553.679.000.004.789	4.227,69 D	
10/09/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 10/09 11:21 VANUZA MONTEIRO BRILHANT	553.679.000.005.382	5.854,38 D	
10/09/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 10/09 11:21 ANTONIO CARLOS TORRES	553.679.000.005.640	3.449,00 D	
10/09/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 10/09 11:21 FRANCINETH LIMA DA COSTA	553.679.000.005.861	5.854,38 D	
10/09/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 10/09 11:21 HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	553.679.000.006.263	5.644,33 D	
10/09/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 10/09 11:21 JOARA SILVA MARTINS	553.679.000.006.543	2.843,85 D	
10/09/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 10/09 11:21 PAULO HENRIQUE LIMA COST	553.679.000.007.485	4.130,10 D	
10/09/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 10/09 11:21 PREF MUNIC GUADALUPE-IRP	553.679.000.007.548	9.870,02 D	
10/09/2024		3679	99015	470 Transferência enviada 10/09 11:21 ZANDRA DE JESUS SILVA	553.679.000.007.975	1.724,95 D	

10/09/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 10/09 11:21 JOSE AVELINO DE SOUSA	553.679.000.007.978	995,58 D	
10/09/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 10/09 11:21 LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	553.679.000.008.793	5.854,38 D	
10/09/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 10/09 11:21 LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	553.679.000.008.793	3.921,06 D	
10/09/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 10/09 11:21 ODAIR PEREIRA HOLANDA	553.679.000.009.403	5.854,38 D	
10/09/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 10/09 11:21 ADAO DA SILVA MOURA	553.679.000.010.903	5.854,38 D	
10/09/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 10/09 11:21 LAISSA M GOMES LIMA	553.679.000.017.304	1.306,10 D	
10/09/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 10/09 11:21 CONVENIO ECF CAMARA MUNI	553.679.031.027.002	8.109,84 D	
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO	91.001	141,20 D	
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0971 92366392320 JESSE JAMES LIMA	91.002	3.248,96 D	
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO	91.003	141,20 D	
10/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2024	852.541.100.085.092	12,01 D	
10/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2024	852.541.100.085.093	12,01 D	
10/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2024	852.541.100.085.094	12,01 D	58.179,99 C
17/09/2024	3679	99015	870 Transferência recebida 17/09 09:28 P M GUADALUPE C MOV	553.679.000.004.317	100.000,00 C	158.179,99 C
20/09/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 20/09 14:38 GUALCON CONTAB LICITACOE	550.096.000.060.010	4.900,00 D	
20/09/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 20/09 14:38 GUALCON CONTAB LICITACOE	550.096.000.060.010	8.500,00 D	
20/09/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 20/09 14:38 LEDYVANHA P D M A - ME	551.805.000.014.664	400,00 D	
20/09/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 20/09 14:38 MARIA DINA DOS ANJOS SOU	553.679.000.006.675	4.759,01 D	
20/09/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 20/09 14:38 CASSIO ALVES NASCIMENTO	553.679.000.010.218	1.412,00 D	
20/09/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 20/09 14:38 SEVEN NET	553.679.000.011.393	450,00 D	
20/09/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 20/09 14:38 SEVEN NET	553.679.000.011.393	500,00 D	
20/09/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 20/09 14:38 JOARA NUNES DE LIMA	553.679.000.017.348	1.412,00 D	
20/09/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 20/09 14:38 THAYNARA RAMOS NOLETO	553.679.000.017.568	1.412,00 D	
20/09/2024	3679	99015	470 Transferência enviada 20/09 14:38 JEFERSON L SOUZA SILVA	553.679.000.017.632	1.412,00 D	
20/09/2024	3679	99015	120 Transferido para Poupança 20/09 14:38 EVANGELISTA GOMES SOUSA	553.679.510.007.135	1.256,68 D	
20/09/2024	3679	99015	120 Transferido para Poupança	553.679.510.011.402	1.412,00 D	

20/09 14:38 VERONILDES SILVA MORAIS						
20/09/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	800,00 D	
20/09 14:38 U C MUNICIPAIS DO PI						
20/09/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	557.825.000.000.837	1.180,00 D	
20/09 14:38 L A O S S LTDA						
20/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.001	17.041,00 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	7.500,00 D	
033 4326 053643260000141 STAINI BORGES						
20/09/2024	0000	13105	361 Pcto conta água	92.003	768,15 D	
AGESPISA ARRECADACAO						
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	8.000,00 D	
237 0971 040538041000150 LUCAS BARRETO						
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	3.500,00 D	
336 0001 019336548000135 GLEISON FERNA						
20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.841.200.039.859	12,00 D	
Cobrança referente 20/09/2024						
20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.841.200.039.860	12,00 D	
Cobrança referente 20/09/2024						
20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.841.200.039.861	12,00 D	
Cobrança referente 20/09/2024						
20/09/2024	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	600,00 D	90.929,15 C
DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS						
24/09/2024	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.012.818	7.498,19 D	83.430,96 C
24/09 18:45 HOMERO FRANCISCO PEREIRA						
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			83.430,96 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH477153 JOARA SILVA MARTINS.



**ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

EXTRA ORÇAMENTARIA

SETEMBRO/2024

**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**

Documento N° _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 40

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	-92.824,76	92.824,76	9.870,02	-102.694,78

Data Vencimento 10/09/2024

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 40

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00 . 82	IRRF - CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-92.824,76	92.824,76	9.870,02	-102.694,78

FICHA: 9069 DATA: 10/09/2024

FONTE DE RECURSO: 869 Outros Recursos Extr CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

CREDOR.: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.554.083/0001-47

CÓDIGO: 3

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CAL'S

Nº BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RECOLHIDO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

9.870,02

Valor por Extenso: **nove mil, oitocentos e setenta reais e dois centavos *******

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/09/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 10/09/2024

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	40	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9069	DATA:	10/09/2024
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

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: **PRACA CESAR CAL'S** CIDADE: **GUADALUPE**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.870,02	9.870,02	9.870,02	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

nove mil, oitocentos e setenta reais e dois 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), 10/09/2024
 () 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: 10/09/2024

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\$
910019	30309	30309	9.870,02

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/09/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

10/09/2024 09:06:40

Nome do Funcionário	Matricula	CPF	Base Cálculo Bruto	Qtde. Depias.	Abat. Depias.	Abat. Previd.	Base Cálculo Líquida	LR.R.F. a Recolher
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	1-1	923.883.923-20	7.741,80	2,00	378,18	902,68	6.459,95	880,49
ADAO DA SILVA MOURA	2-1	927.174.843-49	7.741,80	0,00	0,00	902,68	6.839,14	984,76
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	3-1	398.788.653-00	7.741,80	0,00	0,00	902,68	6.839,14	984,76
FRANCINETH LIMA DA COSTA	4-1	504.288.783-00	7.741,80	0,00	0,00	902,68	6.839,14	984,76
DILSON BARBOSA GOMES	5-1	131.955.483-87	9.521,80	0,00	0,00	0,00	9.521,80	1.722,50
HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	6-1	828.858.783-88	7.741,80	0,00	0,00	902,68	6.839,14	984,76
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	7-1	738.828.373-63	7.741,80	0,00	0,00	902,68	6.839,14	984,76
ODAIR PEREIRA HOLANDA	8-1	008.787.043-09	7.741,80	0,00	0,00	902,68	6.839,14	984,76
VANUZA SILVA MONTEIRO	9-1	578.285.583-53	7.741,80	0,00	0,00	902,68	6.839,14	984,76
ANTONIO CARLOS TORRES	10-1	843.387.205-88	4.871,40	0,00	0,00	500,61	4.370,69	320,61
JOARA SILVA MARTINS	18-1	012.305.793-03	3.177,00	0,00	0,00	280,95	2.896,05	68,19
Total Geral	Qtde: 11		78.584,60	2,00	378,18	5.002,14	71.123,28	9.870,02

60
 02 920019



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 910019

DATA: 10/09/2024 VENCTO:10/09/2024 PAGTO: 10/09/2024
 Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE CNPJ: 06.554.083/0001-47 Cod: 3
 Endereço: PRAÇA CESAR CAL'S
 Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RECOLHIDO.

Valor **9.870,02**
 (nove mil, oitocentos e setenta reais e dois centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 9.870,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40	/ 1	EX	990082		R\$ 9.870,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.870,02
TOTAL					R\$ 9.870,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.870,02

Despesa Líquida: **R\$ 9.870,02**

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	9.870,02
TOTAL.			R\$ 9.870,02

Despesa paga em 10/09/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 920005

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
251.000,00	157.561,97	93.418,03	8.213,62	149.368,35

Data Vencimento 20/09/2024

Documento Nº _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho Nº 9200C/ 1 / 1

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 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL /

Valor do Empenho	Parcelado Até Data	Saldo Anterior	Valor Parcela	Valor pago
8.213,62	0,00	8.213,62	8.213,62	8.213,62

Data Vencimento 20/09/2024

Documento N° _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 41

NOME INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO INSS DOS SEGURADOS -
SETEMBRO.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 99 EXTRA ORÇAMENTARIA
990090 INSS - CÂMARA

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
0,00	-86.486,87	86.486,87	8.827,38	-95.314,25

Data Vencimento 20/09/2024

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 41

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00 . 90	INSS - CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-86.486,87	86.486,87	8.827,38	-95.314,25

FICHA: 9073 DATA: 20/09/2024

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 - SETEMBRO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

8.827,38

Valor por Extensão: oito mil, oitocentos e vinte e sete reais e trinta e oito centavos * * * * *

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/09/2024

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: 20/09/2024

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 920005

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
157.581,97	93.418,03	8.213,62	149.368,35

FICHA: 5 DATA: 20/09/2024

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...!

8.213,62

Valor por Extenso: oito mil, duzentos e treze reais e sessenta e dois centavos *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/09/2024

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: 20/09/2024

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	41	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9073	DATA:	20/09/2024
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.827,38	8.827,38	8.827,38	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

oito mil, oitocentos e vinte e sete reais e trinta e oito centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 20/09/2024
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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

PARA PAGAMENTO.

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/09/2024

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\$
920020	30309	30309	8.827,38

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/09/2024

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	920005 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	5	DATA:	20/09/2024
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

DESCRÇÃO 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
8.213,62	8.213,62	8.213,62	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
 oito mil, duzentos e treze reais e sessenta e dois centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 20/09/2024
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

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

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 20/09/2024
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\$
920021	30309	30309	8.213,62

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/09/2024
Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 23.518.236/0001-10	Razão Social MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração Setembro/2024	Data de Vencimento 18/10/2024	Número do Documento 07.16.24247.1016339-1	Pagar este documento até 18/10/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 80000260824919			Valor Total do Documento 17.041,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	8.672,88			8.672,88
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	155,32			155,32
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	7.049,98			7.049,98
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	282,40			282,40
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	881,24			881,24
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
Totais		17.041,00			17.041,00

Handwritten notes: 11, 0:330000, 920005, 07-92-00-241

SENA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 03/09/2024 22:19:20

85850000170 0 41000385242 6 92071624247 0 10163391861 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000170 0 41000385242 6 92071624247 0 10163391861 4



CNPJ: 23.518.236/0001-10
 Número: 07.16.24247.1016339-1
 Pagar até: 18/10/2024
 Valor: 17.041,00

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 920020

DATA: 20/09/2024 VENCTO:20/09/2024 PAGTO: 20/09/2024
 Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0944-55 Cod: 7
 Endereço: RUA AREOLINO DE ABREU
 Cidade.: TERESINA CEP: 64000-180

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERNTE AO INSS DOS SEGURADOS - SETEMBRO.

Valor **8.827,38**

(oito mil, oitocentos e vinte e sete reais e trinta e oito centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 8.827,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
41	/ 1	EX	990090		R\$ 8.827,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.827,38
TOTAL					R\$ 8.827,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.827,38

Despesa Líquida: **R\$ 8.827,38**

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	8.827,38
TOTAL.			R\$ 8.827,38

Despesa paga em 20/09/2024 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 920021

DATA: 20/09/2024 VENCTO:20/09/2024 PAGTO: 20/09/2024
 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 8.213,62

(oito mil, duzentos e treze reais e sessenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 8.213,62**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
92000 / 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 8.213,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.213,62
TOTAL				R\$ 8.213,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.213,62

Despesa Líquida: **R\$ 8.213,62**

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	8.213,62
TOTAL . . .			R\$ 8.213,62

Despesa paga em 20/09/2024 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

G3372308281603651
23/09/2024 08:32:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.46
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 85850000170-0 41000385242-6
92071624247-0 10163391861-4

Data do pagamento 20/09/2024
Numero do Documento 07.16.24247.1016339-1
Valor Total 17.041,00

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

DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SISBB: 3.EEE.8AC.FDE.17E.72A

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 42

NOME IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA.
SETEMBRO

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 99 EXTRA ORÇAMENTARIA
990091 PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
0,00	-2.523,20	2.523,20	282,40	-2.805,60

Data Vencimento 10/09/2024

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 42

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00 . 91	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-2.523,20	2.523,20	282,40	-2.805,60

FICHA: 9074 DATA: 10/09/2024

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. SETEMBRO

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: 10/09/2024

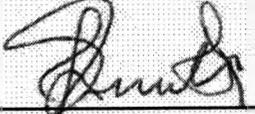
Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 10/09/2024


 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	42	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9074	DATA:	10/09/2024
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

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

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

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

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\$

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 GUADALUPE (PI), 10/09/2024
() 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: 10/09/2024

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\$
910020	30309	30309	282,40

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/09/2024

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**09/2024****Folha Mensal**

Página 1 de 1

Relação de Beneficiária(s) de Pensão Alimentícia

25/10/2024

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



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 910020

DATA: 10/09/2024 VENCTO:10/09/2024 PAGTO: 10/09/2024
 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. SETEMBRO

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
42	/ 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 __/__/__

[Assinatura]
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 10/09/2024 Com os recursos acima discriminados

[Assinatura]

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
16/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.43
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4167-X - SAMAMBAIA

CONTA: 612.530-3

FAVORECIDO: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 695.545.951-15

VALOR: R\$ 141,20

DEBITO EM: 10/09/2024

DOCUMENTO: 091003

AUTENTICACAO SISBB: 3.0E4.E83.DC0.3A9.C16

12
0-



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.43
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: 10/09/2024

DOCUMENTO: 091001

AUTENTICACAO SISBB: D.833.BF9.372.6AF.C69

Documento N° _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 43

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	-69.953,27	69.953,27	8.109,84	-78.063,11

Data Vencimento 10/09/2024

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 43

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00 . 84	CONSIGNAÇÕES CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-69.953,27	69.953,27	8.109,84	-78.063,11

FICHA: 9071 DATA: 10/09/2024

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

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

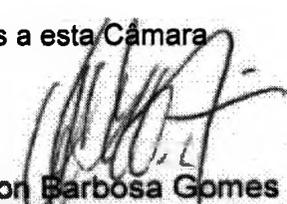
VALOR TOTAL...:

8.109,84

Valor por Extenso: oito mil, cento e nove reais e oitenta e quatro centavos *****

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

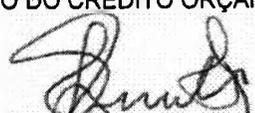
obedecidas as condições deste documento.


Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/09/2024

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

EMPENHADO EM: 10/09/2024


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	43	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9071	DATA:	10/09/2024
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990084	EXTRA ORÇAMENTARIA CONSIGNAÇÕES CÂMARA

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.109,84	8.109,84	8.109,84	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **8.109,84**
 oito mil, cento e nove reais e oitenta e quatro centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 10/09/2024
 () 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: 10/09/2024
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\$
910022	30309	30309	8.109,84

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/09/2024
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

09/2024

Folha Mensal

Página 1 de 3

Relação de Trabalhadores por Evento

26/10/2024 10:15:42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 001 - SUBSIDIO				
1-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	30.00D	0,00	7.741,80
2-1	ADAO DA SILVA MOURA	30.00D	0,00	7.741,80
3-1	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	30.00D	0,00	7.741,80
4-1	FRANCINETH LIMA DA COSTA	30.00D	0,00	7.741,80
5-1	DILSON BARBOSA GOMES	30.00D	0,00	7.741,80
6-1	HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	30.00D	0,00	7.741,80
7-1	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	30.00D	0,00	7.741,80
8-1	ODAIR PEREIRA HOLANDA	30.00D	0,00	7.741,80
9-1	VANUZA SILVA MONTEIRO	30.00D	0,00	7.741,80
Total Evento: 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
3-1	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	1.00	0,00	727,86
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: 4			0,00	1.518,40
Evento: 006 - CONSIGNADO BB3				
1-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	1.00	0,00	207,94
Total Evento: 1			0,00	207,94
Evento: 007 - GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO				
5-1	DILSON BARBOSA GOMES	1.00	0,00	1.780,00
10-1	ANTONIO CARLOS TORRES	1.00	0,00	1.412,00
12-1	ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA	1.00	0,00	706,00
18-1	JOARA SILVA MARTINS	1.00	0,00	353,00

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

09/2024

Folha Mensal

Página 2 de 3

Relação de Trabalhadores por Evento

26/10/2024 10:15:42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 007 - GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO				
Total Evento: 4			0,00	4.251,00
Evento: 008 - QUINQUENIO				
10-1	ANTONIO CARLOS TORRES	3.00	3,00	635,40
11-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	3.00	3,00	254,16
12-1	ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA	3.00	3,00	317,70
Total Evento: 3			9,00	1.207,26
Evento: 009 - PENSÃO ALIMENTICIA				
11-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	10.00	10,00	141,20
Total Evento: 1			10,00	141,20
Evento: 010 - PENSÃO ALIMENTICA 02				
11-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	10.00	10,00	141,20
Total Evento: 1			10,00	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	20.00	20,00	282,40
Total Evento: 1			20,00	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	10.28	10,28	500,81
11-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	7.91	7,91	154,19
12-1	ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA	8.13	8,13	198,03
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			150,92	8.672,06
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

09/2024

Folha Mensal

Página 3 de 3

Relação de Trabalhadores por Evento

26/10/2024 10:15:42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
1-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	27.50	27,50	880,49
2-1	ADAO DA SILVA MOURA	27.50	27,50	984,76
3-1	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	27.50	27,50	984,76
4-1	FRANCINETH LIMA DA COSTA	27.50	27,50	984,76
5-1	DILSON BARBOSA GOMES	27.50	27,50	1.722,50
6-1	HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	27.50	27,50	984,76
7-1	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	27.50	27,50	984,76
8-1	ODAIR PEREIRA HOLANDA	27.50	27,50	984,76
9-1	VANUZA SILVA MONTEIRO	27.50	27,50	984,76
10-1	ANTONIO CARLOS TORRES	22.50	22,50	320,61
18-1	JOARA SILVA MARTINS	15.00	15,00	53,10
Total Evento: 11			285,00	9.870,02
Evento: 952 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS				
1-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA		0,00	1.625,77
2-1	ADAO DA SILVA MOURA		0,00	1.625,78
3-1	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR		0,00	1.625,78
4-1	FRANCINETH LIMA DA COSTA		0,00	1.625,78
5-1	DILSON BARBOSA GOMES		0,00	1.999,57
6-1	HELVIA DE ALMEIDA SANTOS		0,00	1.625,78
7-1	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS		0,00	1.625,78
8-1	ODAIR PEREIRA HOLANDA		0,00	1.625,78
9-1	VANUZA SILVA MONTEIRO		0,00	1.625,78
10-1	ANTONIO CARLOS TORRES		0,00	1.022,98
11-1	JOSE AVELINO DE SOUSA		0,00	409,20
12-1	ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA		0,00	511,50
15-1	PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA		0,00	296,52
17-1	PEDRO MARIANO NETO FERNANDES		0,00	296,52
18-1	JOARA SILVA MARTINS		0,00	667,17
19-1	LAISSA MIRELLY GOMES DE LIMA		0,00	296,52
Total Evento: 16			0,00	18.506,21
Total Geral: 81			Total: 585,92	136.742,39



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 910022

DATA: 10/09/2024 VENCTO:10/09/2024 PAGTO: 10/09/2024
 Credor.: CONVENIO ECF CAMARA MUNICIPAL CNPJ: Cod: 3356
 Endereço:
 Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO CONSIGNADO DA FOLHA.

Valor **8.109,84**

(oito mil, cento e nove reais e oitenta e quatro centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 8.109,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
43	/ 1	EX	990084		R\$ 8.109,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.109,84
TOTAL					R\$ 8.109,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.109,84

Despesa Líquida: **R\$ 8.109,84**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30308	30308	8.109,84
TOTAL. . .			R\$ 8.109,84

Despesa paga em 10/09/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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

10/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:21:58
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	10/09/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.031.027.002
VALOR TOTAL	8.109,84

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

NR.AUTENTICACAO	A.BC1.A91.C3A.6DF.CF8
-----------------	-----------------------



**ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

SETEMBRO/2024

**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**

Documento N° _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 920004

NOME THAYNARA RAMOS NOLETO

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO DE N°02/2024. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO.

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
160.000,00	17.850,89	142.149,11	1.412,00	16.438,89

Data Vencimento 20/09/2024

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 920004

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
17.850,89	142.149,11	1.412,00	16.438,89

FICHA: 12 DATA: 20/09/2024

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 SETEMBRO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

1.412,00

Valor por Extensio: **um mil, quatrocentos e doze reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/09/2024

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

EMPENHADO EM: 20/09/2024

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	920004 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	20/09/2024
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.38.27	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 SETEMBRO.

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\$

um mil, quatrocentos e doze reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 20/09/2024

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. 84, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 20/09/2024

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\$
920019	30309	30309	1.412,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/09/2024

Josara 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>	Nº da Nota 19
	Data e Hora de Emissão 19/09/2024 09:20
	Código de Verificação TAUT-TGBZ

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**
 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\$)
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		Qtda	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO DE Nº02/2024. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO.		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 :09/2024
 Código Serviço : 07.10

920004
 03
 920052



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 920019

DATA: 20/09/2024 VENCTO:20/09/2024 PAGTO: 20/09/2024
 Credor.: THAYNARA RAMOS NOLETO CNPJ: 074.637.163-25 Cod: 3210
 Endereço: RUA B, S/N
 Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO DE Nº02/2024. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBR O.

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
92000 / 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.412,00
TOTAL				R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.412,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.412,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

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

Despesa paga em 20/09/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:38:51
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2024
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	5.F64.3C4.475.77E.31B
------------------	-----------------------

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 919005

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 SETEMBRO 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
160.000,00	19.262,89	140.737,11	1.412,00	17.850,89

Data Vencimento 19/09/2024

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 919005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
19.262,89	140.737,11	1.412,00	17.850,89

FICHA: 12 DATA: 19/09/2024

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 SETEMBRO 2024.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:**1.412,00**

Valor por Extensão: um mil, quatrocentos e doze reais *****

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

obedecidas as condições deste documento.

Dilson Barbosa Gomes

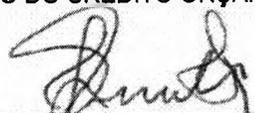
CPF: 131.955.493-87

Presidente

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/09/2024

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

EMPENHADO EM: 19/09/2024


 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	919005	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	19/09/2024
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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: 1787 JEFERSON LUCIANO DE SOUZA SILVA	CPF/CNPJ: 063.440.455-58
Endereço: RUA E	CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DE VEICULOS LEVES, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. CONFORME O CONTRATO DE Nº01/2024, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 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\$ XXXXXXXXXX
 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), 19/09/2024

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. 84 DA LEI 4.320/84
 PAGUE-SE: 19/09/2024
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\$
920018	30309	30309	1.412,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/09/2024
Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

Imprimir

22

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 28				
	Data e Hora de Emissão 19/09/2024 09:37				
	Código de Verificação PMFZ-ROZR				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 063.440.455-58 Nome: JEFERSON LUCIANO DE SOUSA SILVA Razão Social: JEFERSON LUCIANO DE SOUSA SILVA Endereço: RUA E, S/N, CRUZETA CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
16.01	Serviços de transporte de natureza municipal.	3,00 %	1.412,00	0,00	42,36
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, CONFORME CONTRATO DE Nº01/2024, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO.		01	1.412,00	1.412,00	
22 9009 0: 22 0015					
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 : 09/2024					
Código Serviço : 16.01					



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 920018

DATA: 20/09/2024 VENCTO:19/09/2024 PAGTO: 20/09/2024
 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 SETEMBRO 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
91900	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.412,00
TOTAL					R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.412,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.412,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

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

Despesa paga em 20/09/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:38:51
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2024
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 7.313.6E7.F9A.B6E.ACB

Documento Nº _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho Nº 10300/9 / 9

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
01.031.0001.2003.0001 CONTRIBUIÇÃO MENSAL À AVEP
3.3.90.39.57 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER

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

Data Vencimento 20/09/2024

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 103001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2003.0000	CONTRIBUIÇÃO MENSAL À AVEP		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	0,00	9.600,00	400,00

FICHA: 18 DATA: 03/01/2024

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

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

CNPJ/CPF: 07.217.375/0001-57

CÓDIGO: 2745

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R GABRIEL FERREIRA

Nº 381

BAIRRO: CENTRO/SML PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA AVEP.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

9.600,00

Valor por 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.

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/01/2024

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

EMPENHADO EM: 03/01/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	103001	GL	SUBEMPENHO Nº	9	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	9	FICHA:	18	DATA:	20/09/2024
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2003.0000 3.3.90.39.57	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CONTRIBUIÇÃO MENSAL À AVEP SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

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

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	7.200,00	800,00	2.400,00

VALOR A SER PAGO R\$

oitocentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 20/09/2024
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/09/2024

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\$
920004	30309	30309	800,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/09/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP
 Fundada em 04 de junho de 1983 - avep@pi.gov.br
 Rua Félix Pacheco, 1550, Centro/Sul, Teresina - PI
 Fone / Fax: (86) 3221-0884 / AVEP/8877-2927
 Celular Presidente: (86) 8135-0787

Presidente: José Cardoso
 (86) 8135-0787

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 SETEMBRO/2023, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina (PI), ____/____/2023.

José Cardoso de Sousa
 Presidente da AVEP



UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP
 Fundada em 04 de junho de 1983 - avep@pi.gov.br
 Rua Félix Pacheco, 1550, Centro/Sul, Teresina - PI
 Fone / Fax: (86) 3221-0884 / AVEP/8877-2927
 Celular Presidente: (86) 8135-0787

Presidente: José Cardoso
 (86) 8135-0787

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 SETEMBRO/2023, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina (PI), ____/____/2023.

José Cardoso de Sousa
 Presidente da AVEP



UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP
 Fundada em 04 de junho de 1983 - avep@pi.gov.br
 Rua Félix Pacheco, 1550, Centro/Sul, Teresina - PI
 Fone / Fax: (86) 3221-0884 / AVEP/8877-2927
 Celular Presidente: (86) 8135-0787

Presidente: José Cardoso
 (86) 8135-0787

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 SETEMBRO/2023, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina (PI), ____/____/2023.

José Cardoso de Sousa
 Presidente da AVEP



OK ✓

L=9
 0= 92 0004.



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 920004

DATA: 20/09/2024 VENCTO:20/09/2024 PAGTO: 20/09/2024
 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 / 9	GL 010101	01.001.0001.2003.0000	3.3.90.39.00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
TOTAL				R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00

Despesa Líquida: **R\$ 800,00**

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	30308	30308	800,00
TOTAL . . .			R\$ 800,00

Despesa paga em 20/09/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:38:50
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2024
NR. DOCUMENTO 554.249.000.365.074
VALOR TOTAL 500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: U C MUNICIPAIS DO PI
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 365.074-X

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR. AUTENTICACAO 7.042.343.F61.7F1.30D

Documento Nº _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho Nº 11200/ 9 / 9

NOME LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

ASSUNTO 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

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.02 CONSULTORIA TECNICA JURIDICA

Valor do Empenho	Parcelado Até Data	Saldo Anterior	Valor Parcela	Valor pago
96.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Data Vencimento 19/09/2024

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) 9856-7316

CNPJ/CPF: 40.538.041/0001-50 CÓDIGO: 2181 CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: AV JOAO CLIMACO DE ALMEIDA Nº 64 BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA BEM COMO NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS CONTRATOS E PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE- PIAUI.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 96.000,00

Valor por Extensão: noventa e seis mil reais *****

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

[Assinatura]
 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

[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	112007	GL	SUBEMPENHO Nº	9	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	9	FICHA:	11	DATA:	19/09/2024
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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	72.000,00	8.000,00	24.000,00

VALOR A SER PAGO R\$

oito mil reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 85, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 19/09/2024
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
 CONTROLADORA INTERNA

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 84, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 19/09/2024

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\$
820006	30309	30309	8.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/09/2024

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 47	
					Data e Hora de Emissão 19/09/2024 09:33	
					Código de Verificação OXVQ-XXEL	
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CNPJ/CPF: 40.538.041/0001-50 Nome: LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADVOCACIA Razão Social: LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADVOCACIA Endereço: AV JOAO CLIMACO DE ALMEIDA, 64, CENTRO Município: GUADALUPE				Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: 21240 PIS/PASEP: Não Informado UF: PI		
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com				Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI		
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO						
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	
17.14	Advocacia.	2,00 %	8.000,00	0,00	160,00	
	Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unif.	Sub. Total	
	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA, REALIZANDO CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, BEM COMO TAMBÉM NO QUE DIZ RESPEITO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		01	8.000,00	8.000,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.000,00						
Total Deduções (R\$)		Total Retenções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00		0,00		8.000,00	2,00 %	160,00
VALOR LIQUIDO = R\$ 8.000,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município Competência de Nota Fiscal: 09/2024 Crédito Serviço: 17.14						

L= 8
0-920006



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 920006

DATA: 20/09/2024 VENCTO:19/09/2024 PAGTO: 20/09/2024
 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

Valor **8.000,00**

(oito mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 8.000,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200 / 9	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	30308	30309	8.000,00
TOTAL. . .			R\$ 8.000,00

Despesa paga em 20/09/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

23/09/2024, 08:32

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.46
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: 124.185-0

FAVORECIDO: LUCAS BARRETO SOCIEDADE INDIVIDUAL

CPF/CNPJ: 40.538.041/0001-50

VALOR: R\$ 5.869,00

DEBITO EM: 20/09/2024

DOCUMENTO: 092004

AUTENTICACAO SISBB: 2.869.6EC.DE9.9C4.E7D

Documento Nº _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho Nº 11200/ 9 / 9

NOME CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE

ASSUNTO Pagamento realizado referente contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos na área de contabilidade pública para elaboração da prestação de conta mensal (documental e eletrônica- sagres).

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.01 CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

Valor do Empenho	Parcelado Até Data	Saldo Anterior	Valor Parcela	Valor pago
102.000,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Data Vencimento 16/09/2024

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 DESTE EMPENHO
144.000,00		96.000,00	102.000,00
			SALDO ATUAL
			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	9	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	9	FICHA:	11	DATA:	16/09/2024
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

Fornecedor: **3156** **CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE** CPF/CNPJ: 16.828.096/0001-10
 Endereço: **RUA FERNANDO DRUMOND** CIDADE: **FLORIANO**

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	76.500,00	8.500,00	25.500,00

VALOR A SER PAGO R\$

oito 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
 GLADALUPE (PI), 16/09/2024

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. 84, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 16/09/2024

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\$
820008	30309	30309	8.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/09/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO



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

Número da Nota
663
Data e Hora de Emissão
16/09/2024 10:26
Código de Verificação
ZDTG-EJVD

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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**

Inscrição Estadual: **Não Informado**
Inscrição Municipal: **228223**
PIS/PASEP: **Não Informado**
UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**
CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10**
Endereço: **RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07,, Q-4**
Município: **GUADALUPE**
E-mail: **Não Informado**

Inscrição Estadual: **Não Informado**
Inscrição Municipal: **Não Informado**
CEP: **64640000**
UF: **PI**

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		Qtd	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 Setembro/2024		1,00	8.500,00	8.500,00	

L=9
0= 32 0008

OBSERVAÇÕES DA NOTA

DADOS BANCARIOS: AGENCIA 95-5 CONTA CORRENTE 60010-5 BANCO DO BRASIL

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS/PASEP	COPINS	RETENÇÃO PREV. SOCIAL	IRRF	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 8.500,00				
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	8.500,00	2,00 %	170,00
VALOR LIQUIDO - R\$ 8.500,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 014/2013 e no Decreto nº
Natureza da Tributação: **Tributação Dentro do Município**
Competência da Nota Fiscal: **09/2024**
Nota emitida por: **PRESTADOR**
Código 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 920008

DATA: 20/09/2024 VENCTO:16/09/2024 PAGTO: 20/09/2024
 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 **R\$ 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 / 9	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.35.00	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
TOTAL				R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 8.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	8.500,00
TOTAL. . .			R\$ 8.500,00

Despesa paga em 20/09/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

23/09/2024, 08:32

Banco do Brasil

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:38:50
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2024
NR. DOCUMENTO 558.006.000.050.010
VALOR TOTAL 8.300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GUALCON CONTAB LICITACOES
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 60.010-5
NR. DOCUMENTO 553.679.000.005.030
NR. AUTENTICACAO D.10A.176.151.DEB.068

Documento Nº _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho Nº 11700/ 9 / 9

NOME DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNEC. EDIÇÕES
DIARIAS NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2002.001 PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO
3.3.90.39.71 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA

Valor do Empenho	Parcelado Até Data	Saldo Anterior	Valor Parcela	Valor pago
7.200,00	0,00	600,00	600,00	600,00

Data Vencimento 20/09/2024

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 117001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2002.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.000,00	0,00	7.200,00	5.800,00

FICHA: 17 DATA: 17/01/2024

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

CREDOR...: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME

Telefone: (86) 3221-8401

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 38

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS 3

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
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
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 **9** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **9** FICHA: **17** DATA: **20/09/2024**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0001.2002.0000 3.3.90.39.71	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA

Fornecedor: **38 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME** CPF/CNPJ: **07.989.781/0001-38**
Endereço: **R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS** CIDADE: **TERESINA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNEC. EDIÇÕES DIÁRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.200,00	5.400,00	600,00	1.800,00

VALOR A SER PAGO R\$

seiscientos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 65, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 20/09/2024
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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

Zandra de Jesus Silva Lima
ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **20/09/2024**

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\$
920001	30308	30308	600,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: **20/09/2024**

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000014864 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA RUA GOV. R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED. ANA CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP 64000-450 - TERESINA - PI TEL: (86)3301-1700	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000014864 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	
		CHAVE DE ACESSO 2224 0907 9897 8108 0158 5500 2000 0148 6414 3443 0570 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefiz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVICOS DE COMUNICACAO		222240010400298 12/09/2024 08:16:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TERC.	CFE/CF
194677303		07.989.741/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAM MUN GUADALUPE		23.518.236/0001-10	12/09/2024
ENDEREÇO		BARRIO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA ANTONIO G. MOUSINHO Q. H. 7		Centro	12/09/2024
MUNICÍPIO	FORMA / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUADALUPE		PI	

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS FISCAL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

TRANSPORTADOR / VOLTAS E TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
		0 - REMETENTE			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS											
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	VALOR ICMST	VALOR ICMST DESP.	VALOR TOTAL
0001	EDICAÇÃO	00000000	040	5948	UND	1,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00

VALOR REF. FORNEC. EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES E REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE RECOMENDAÇÃO DO VPM E DE ACORDO COM A LEI 9.452/97, DE 20.03.97.

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMUNIDADE TRIBUTARIA DE ACORDO COM ARTIGO 150 INCISO VI letra D da CF.	

L=9
0=920001

R E C I B O R S 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 00014864

Teresina de de 2024

Diario Oficial dos Municipios

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 08.32.47
036790367917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE GUADA
AGENCIA: 3679-7 CONTA: 3.030-9
=====

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 002453	RETORNO/SEQ: 002153/00040
AUTORIZACAO DEBITO:	3219036793030
DATA PREVISTA DO DEBITO:	20.09.2024
DATA DO DEBITO:	20.09.2024
VALOR DO DEBITO R\$	600,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
=====

NR. AUTENTICACAO: B.FC2.7BE.841.356.33E
|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 não 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.

Transação efetuada com sucesso por: JH477153 JOARA SILVA MARTINS.

Documento Nº _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho Nº 11800/ 10 / 10

NOME FABIULLA ALVES SA - ME

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO.

REQUISIÇÃO _____

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

Valor do Empenho	Parcelado Até Data	Saldo Anterior	Valor Parcela	Valor pago
6.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00

Data Vencimento 20/09/2024

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 118001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	0,00	6.000,00	19.000,00

FICHA: 14 DATA: 18/01/2024

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

CREDOR..: **FABIULLA ALVES SA - ME**

Telefone: (89) 9920-3478

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

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

EMPENHADO EM: 18/01/2024

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	118001 ES	SUBEMPENHO Nº	10	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	10	FICHA:	14	DATA:	20/09/2024
------------	------------------	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	4.950,00	500,00	1.050,00

VALOR A SER PAGO R\$

quinhentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 20/09/2024

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
 CONTROLADORA INTERNA

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/09/2024

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
920013	30309	30309	500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/09/2024

Joara Silva Martins

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 583
	Data e Hora de Emissão 12/09/2024 15:06
	Código de Verificação HXKT-VACT

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	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
01.07	Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	2,00 %	500,00	0,00	10,00
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO MES DE SETEMBRO.		1	500,00	500,00	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00				
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	500,00	2,00 %	10,00
VALOR LIQUIDO = R\$ 500,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013
Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município
Competência da Nota Fiscal: 09/2024
Código Serviço: 01.07

Visto
 02-09-2024



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 920013

DATA: 20/09/2024 VENC TO:20/09/2024 PAG TO: 20/09/2024
 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	/ 10	ES 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL					R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: R\$ 500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	50902	50902	500,00
TOTAL. . .			R\$ 500,00

Despesa paga em 20/09/2024 Com os recursos acima discriminados

[Assinatura]

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:38:50
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2024
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 D.277.0AD.FFE.C57.225

Documento Nº _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho Nº 12200/ 9 / 9

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
accessórias (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

Valor do Empenho	Parcelado Até Data	Saldo Anterior	Valor Parcela	Valor pago
58.800,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00

Data Vencimento 20/09/2024

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

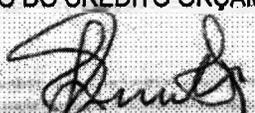
obedecidas as condições deste documento.


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	122001	GL	SUBEMPENHO Nº	9	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	9	FICHA:	13	DATA:	20/09/2024
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **3156 CRISTIANNE QUALTER 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	44.100,00	4.900,00	14.700,00

VALOR A SER PAGO R\$

quatro mil e novecentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 20/09/2024

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/09/2024

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\$
920007	30309	30309	4.900,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/09/2024

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 662				
	Data e Hora de Emissão 16/09/2024 10:25				
	Código de Verificação DYPR-HAQK				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CNPJ/CPF: 16.828.096/0001-10		Inscrição Estadual: Não Informado		
	Nome: GUALCON CONTABILIDADE E LICITACOES		Inscrição Municipal: 228223		
	Razão Social: GUALCON CONTABILIDADE E LICITACOES LTDA		PIS/PASEP: Não Informado		
	Endereço: Rua FERNANDO DRUMOND, 639, CENTRO				
	Município: FLORIANO		UF: PI		
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		Inscrição Estadual: Não Informado			
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10		Inscrição Municipal: Não Informado			
Endereço: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07, , Q-4		CEP: 64840000			
Município: GUADALUPE		UF: PI			
E-mail: Não Informado					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.19	Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	2,00 %	4.900,00	0,00	98,00
	Discriminação do Serviço	Qtds	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 Sages- folha ao TCE - PI.	1,00	4.900,00	4.900,00	
<p>122003 L=9 0=9 320007.</p>					
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					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 014/2013 e no Decreto nº					
Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município					
Competência da Nota Fiscal: 09/2024					
Nota emitida por: PRESTADOR					
Código serviço: 17.19					



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 920007

DATA: 20/09/2024 VENCTO:20/09/2024 PAGTO: 20/09/2024
 Credor.: CRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE CNPJ: 16.828.096/0001-10 Cod: 3156
 Endereço: RUA FERNANDO DRUMOND
 Cidade.: FLORIANO CEP:

Discriminação...:

Pagamento realizado referente a Contratação de pessoa jurídica para Elaboração da folha de pagamento dos servidores, agentes políticos, bem como guias de recolhimento de encargos sociais e trib

Valor 4.900,00

(quatro mil e novecentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 4.900,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12200 / 9	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 4.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.900,00
TOTAL				R\$ 4.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.900,00

Despesa Líquida: R\$ 4.900,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	99999	99999	4.900,00
TOTAL. . .			R\$ 4.900,00

Despesa paga em 20/09/2024 Com os recursos acima discriminados

 JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:38:50
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2024
NR. DOCUMENTO 550.096.000.000.010
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 A.E7C.67D.888.447.F39

Documento Nº _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho Nº 12200/ 9 / 9

NOME L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

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

REQUISIÇÃO _____

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

Valor do Empenho	Parcelado Até Data	Saldo Anterior	Valor Parcela	Valor pago
14.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00

Data Vencimento 20/09/2024

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
19.000,00	6.000,00	14.160,00	4.840,00

FICHA: 14 DATA: 22/01/2024

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

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

Telefone:

CNPJ/CPF: 37.047.207/0001-21

CÓDIGO: 3153

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: QUADRA 67

Nº

BAIRRO: DIRCEU ARCOVERDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP-PORTAL DA 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	9	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	9	FICHA:	14	DATA:	20/09/2024
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.160,00	10.620,00	1.180,00	3.540,00

VALOR A SER PAGO R\$

um mil, cento e oitenta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 20/09/2024

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/09/2024

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

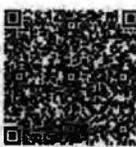
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
920003	30309	30309	1.180,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/09/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00002635	
	Data e Hora de Emissão 19/09/2023 08:55:43	
	Código de Verificação 0d737674	

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, N°0 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIRCEU ARCOVERDE I; - 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, N°S/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000**
 Município: **GUADALUPE** UF: **PI** E-mail: **cristiannegualter@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição:
 SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO (SCPI), SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP) E SISTEMA SCPI-WEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131/2009 (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA)-MÊS DE AGOSTO DE 2023.
 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0

Tributável	Item	Qtd	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: **09/2023**
 Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
 Prestador optante Simples Nacional
 CNAE: **620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**
 Serviço: **0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.**
 Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Incidência: **TERESINA/PI**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

OK ✓

L29
0: 920003

Voltar

Imprimir

CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**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.

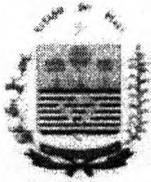
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/08/2023 a 22/09/2023

Certificação Número: 2023082407265965575610

Informação obtida em 04/09/2023 10:33:52

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

n° 230737047207000121

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.666.311-3
CNPJ/CPF
37.047.207/0001-21
NOME/RAZÃO SOCIAL
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

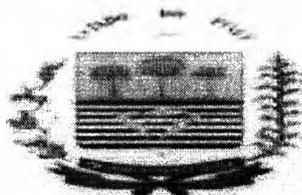
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 17/07/2023, ÀS 09:41:32

VÁLIDA ATÉ 15/10/2023

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

Chave para Autenticação: 4A36-DA6B-F6F0-19A2-3358-C1DF-7B6A-FAA6



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2309153704720700012101

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

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 15/09/2023, às 09:50:33

VÁLIDA ATÉ 14/11/2023

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

Chave para Autenticação: 78B9-7138-D445-9A36-1FB9-35B1-4455-8A7B



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

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

Nome: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
CNPJ: 37.047.207/0001-21

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Emitida às 10:14:21 do dia 28/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/09/2023.

Código de controle da certidão: **4B70.CF3B.D454.C682**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 3066894

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, **NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

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

ENDEREÇO: QUADRA 06, CASA 07, CONJ. DIRCEU ARCOVERDE

BAIRRO: ITARARÉ, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

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

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 15 de Setembro de 2023 às 09 h 57 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3066894. Código verificador: 6A919.6149E.88DC6.54685



Prefeitura Municipal De Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

VALIDADE: 31/12/2023

INSC.

6223443

CPF/CNPJ:

37.047.207/0001-21

DATA

30/01/2023

RAZÃO SOCIAL:

L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

NOME FANTASIA:

L. A. SOFTWARE

LOCALIZAÇÃO:

RUA CICERO OLIVEIRA Nº
TERESINA - PI
64077030

COMPLEMENTO: QD.8 C.7
CONJ DIRCEU
ARCOVERDE I;

ITARARE

ATIVIDADES

1	1813-0/99	Impressão de material para outros usos
2	1830-0/03	Reprodução de software em qualquer suporte
3	4751-2/01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4	6201-5/01	Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
5	6203-1/00	Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-custo- mizáveis
6	6209-1/00	Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
7	6311-9/00	Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hos- pedagem na internet
8	7319-0/99	Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
9	8219-9/01	Fotocópias
10	8299-7/99	Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
11	9511-8/00	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

LICENÇAS:

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndio e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a

RESSALVA: A VALIDADE DESTA ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DEPENDE DA MANUTENÇÃO ATUALIZADA DAS LICENÇAS SANITÁRIA, AMBIENTAL DE OPERAÇÃO E DO ATESTADO DE REGULARIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS, NO QUE COUBER, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Código de Autenticidade

afe5a66aee140d81e8c3db7799e59dea4c





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

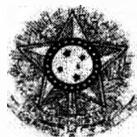
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.047.207/0001-21 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/05/2020	
NOME EMPRESARIAL L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) L. A. SOFTWARE	PORTE ME		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.30-0-03 - Reprodução de software em qualquer suporte 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na Internet 73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente 82.19-9-01 - Fotocópias 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos			
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) 9922-0496		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/05/2020		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 05/04/2023 às 17:51:06 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.047.207/0001-21
Certidão n°: 41041444/2023
Expedição: 14/08/2023, às 17:48:35
Validade: 10/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 37.047.207/0001-21, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0063064/23-03

CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21

Contribuinte: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 09:55:14 h, do dia 17/07/2023

Validade: 15/10/2023

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.



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 920003

DATA: 20/09/2024 VENCTO:20/09/2024 PAGTO: 20/09/2024
 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 / 9	ES	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.40.00	R\$ 1.180,00	R\$ 0,00	R\$ 1.180,00
TOTAL				R\$ 1.180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.180,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.180,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

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

Despesa paga em 20/09/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:38:50
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.038-9

DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2024
NR. DOCUMENTO 557.625.000.000.837
VALOR TOTAL 1.150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: L A O S S LTDA
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 837-0

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR. AUTENTICACAO D.484.575.745.F00.696

Documento Nº _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho Nº 2050C/ 8 / 8

NOME MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO
PARA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. CONFORME A
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2023 CONTRATO Nº004/2023.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Valor do Empenho	Parcelado Até Data	Saldo Anterior	Valor Parcela	Valor pago
52.349,11	0,00	4.900,00	4.759,01	4.759,01

Data Vencimento 20/09/2024

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 205001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
64.304,00	15.696,00	52.349,11	11.954,89

FICHA: 12 DATA: 05/02/2024

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

CREDOR..: **MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA**

Telefone:

CNPJ/CPF: 741.672.353-15

CÓDIGO: 3236

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA

Nº 1973

BAIRRO: CRUZETA

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. C ONFORME Á DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2023 CONTRATO Nº004/2023.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

52.349,11

Valor por Extenso: **cinquenta e dois mil, trezentos e quarenta e nove reais e onze centavos * * ***

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

obedecidas as condições deste documento.

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/02/2024

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

EMPENHADO EM: 05/02/2024

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	205001	GL	SUBEMPENHO Nº	8	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	8	FICHA:	12	DATA:	20/09/2024
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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:	3238 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	38.213,07	4.900,00	14.136,04

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
 quatro mil e novecentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 20/09/2024

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. 84, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 20/09/2024
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\$
820005	30309		4.759,01

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/09/2024
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	Nº da Nota	21
	Data e Hora de Emissão	19/09/2024 09:32
	Código de Verificação	0XVX-TGGO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 741.672.353-15
 Nome: **MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA**
 Razão Social: **MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA**
 Endereço: **AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, CRUZETA, 1979, CRUZETA**
 CEP: **64840-000**
 Município: **GUADALUPE**

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

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

UF: **PI**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Des retido (R\$)	Imp (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		Qtd	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 SETEMBRO.		01	4.759,01	4.759,01	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.759,01

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	4.759,01	3,00 %	142,77

VALOR LIQUIDO = R\$ 4.759,01

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 019/2013
 Competência da Nota Fiscal : 09/2024
 Código Serviço : 03.04

L= 8
 9 2005



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 920005

DATA: 20/09/2024 VENCTO:20/09/2024 PAGTO: 20/09/2024
 Credor.: MARIA DINA DOS ANJOS SOUSA CNPJ: 741.672.353-15 Cod: 3236
 Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA
 Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação...

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. CONFORME Á DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2023 CONTRATO Nº004/2023.

Valor **4.759,01**
 (quatro mil, setecentos e cinquenta e nove reais e um centavo) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.759,01**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20500 / 8	GL	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 4.759,01	R\$ 0,00	R\$ 4.759,01
TOTAL				R\$ 4.759,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.759,01

Despesa Líquida: **R\$ 4.759,01**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309		4.759,01
TOTAL. . .			R\$ 4.759,01

Despesa paga em 20/09/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:38:50
367983679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.038-9

DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2024
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.98C.E1D.13B.65A.589

Documento Nº _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho Nº 22000/ 8 / 8

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
01.031.0001.2001.0001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Valor do Empenho	Parcelado Até Data	Saldo Anterior	Valor Parcela	Valor pago
38.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Data Vencimento 20/09/2024

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	8	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	8	FICHA:	13	DATA:	20/09/2024
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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	28.000,00	3.500,00	10.500,00

VALOR A SER PAGO R\$

três mil e quinhentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/84
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 20/09/2024
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
 CONTROLADORA INTERNA

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 84. DA LEI 4.320/84

PAGUE-SE: **20/09/2024**

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\$
920009	30309	30309	3.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: **20/09/2024**

Joara Silva Martins

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

Imprimir

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Número da Nota 483			
	SECRETARIA DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão 19/09/2024 10:45			
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Código de Verificação TVMD-UJQK			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 Portal Cidade Luz	CNPJ/CPF: 19.936.548/0001-35	Inscrição Estadual: Não Informado			
	Nome: GRUPO CIDADE LUZ	Inscrição Municipal: 20853			
	Razão Social: GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME	RIS/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	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.06	Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.	2,00 %	3.500,00	0,00	70,00
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
Referente ao pagamento do mês de Setembro do contrato 005/2024		01	3.500,00	3.500,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.500,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	3.500,00	2,00 %	70,00	
VALOR LÍQUIDO = 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: 109/2024					
Código Serviço: 17.06					

L-2
02-300000



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

Exercício: 2024

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 920009

DATA: 20/09/2024 VENCTO:20/09/2024 PAGTO: 20/09/2024
 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 # 8	GL 010101	01.091.0001.2001.0000	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**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

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

Despesa paga em 20/09/2024 Com os recursos acima discriminados

[Assinatura]

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
23/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.46
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 336 - BCO C6 S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 25.804.439-0

FAVORECIDO: GLEISON FERNANDES DE SOUSA

CPF/CNPJ: 19.336.548/0001-35

VALOR: R\$ 3.500,00

DEBITO EM: 20/09/2024

DOCUMENTO: 092005

AUTENTICACAO SISBB: A.A70.BE5.6F5.757.CBC

Documento Nº _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho Nº 30100/ 1 / 8

NOME HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP

ASSUNTO valor que se empenha para fornecimento de combustíveis e lubrificantes para atender as necessidades da Câmara Municipal de Guadalupe - PI, bem como credenciamento de posto de posto na capital, caso surja

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Valor do Empenho	Parcelado Até Data	Saldo Anterior	Valor Parcela	Valor pago
99.162,40	37.333,09	61.829,31	7.498,19	7.498,19

Data Vencimento 24/09/2024

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 301001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
139.969,53		10.030,47	99.162,40	40.807,13

FICHA: 9 DATA: 01/03/2024

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

CREDOR...: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP

Telefone: (89) 3521-3236

CNPJ/CPF: 17.198.486/0001-17

CÓDIGO: 64

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA

Nº 3896

BAIRRO: CRUZETA Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

valor que se empenha para fornecimento de combustíveis e lubrificantes para atender as necessidades da Câmara Municipal de Guadalupe - PI, bem como credenciamento de posto de posto na capital, caso surja à necessidade de deslocamento a serviço desta Câmara durante o exercício de 2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

99.162,40

Valor por Extenso: noventa e nove mil, cento e sessenta e dois reais e quarenta centavos ****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2024

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 01/03/2024

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 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.
 CONTRATO Nº008-03/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024

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\$ XXXXXXXXXX
 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

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 01/03/2024
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\$
430002	30309	30309	6.278,32

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/09/2024
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: 24/09/2024 Dest/Remo: MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL Valor Total: 7.498,19

NF-e
Nº 000.004.246
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EPP AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, 3896 - CRUZETA - GUADALUPE - PI - CEP: 64840-000 Fone: (89)3521-3239 xpert v3.5 - xpert.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.004.246 SÉRIE 001 FOLHA 1/1
		 CHAVE DE ACESSO: 2224 0917 1984 8600 0117 5500 1000 0042 4617 3486 1386 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NÚMERO DA OPERAÇÃO Prestação Registrada em ECF	PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222240011394902	CNPJ 17.198.486/0001-17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195144643	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUI DO TRIBUTÁRIO	CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE		END/CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL		23.518.236/0001-10		24/09/2024	
ENDEREÇO PRACA CESAR CALLS, S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA DA SAÍDA 24/09/2024	
CIDADE GUADALUPE		UF PI		HORA DA SAÍDA 15:21:06	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TRIBUTAR	VALOR TOTAL DO ICMS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,87 (35,30 %)	7.498,19	
VALOR DO FRETE	VALOR DO ABREVIO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.498,19	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PARTE POR CONTA		CODIGO ANV		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
		9 - SEM FRETE									
		MUNICÍPIO									

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
1	GASOLINA COMUM ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 1151,7962 (L) - Aliq: R\$ 1,2200 - Vir ICMS Mono.: R\$ 1405,39	27101259	061	5929	L	1.151,7962	6,51	0,00	7.498,19	0,00	0,00	0,00	7.498,19

DADOS ADICIONAIS CONTRIBUIÇÃO DE EMPLREGADOS EMITIDA NOS TERMOS DO ART 3-A DA PORTARIA GSF N 606/2015. NFE-e: 41649, 41743, 41797, 41896, 42099, 42207, 42531, 42531, 42566, 42685, 42797, 42929, 43063, 43131, 43425, 43472, 43548. CSF PI - TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA SOBRE COMBUSTÍVEIS CORRADA ANTERIORMENTE ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023 - BC 1151,80 Vir ICMS Mono.: R\$ 1405,39	RESERVADO AO FISCO <div style="font-size: 2em; font-family: cursive;">L=8 0=20003</div>
---	--



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.198.486/0001-17 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/11/2012	
NOME EMPRESARIAL HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) POSTO GURGUEIA	PORTE DEMAIS		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.31-8-00 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 55.10-8-01 - Hotéis 56.11-2-01 - Restaurantes e similares 47.29-6-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA	NÚMERO 3896	COMPLEMENTO *****	
CEP 64.840-000	BAIRRO/DISTRITO CRUZETA	MUNICÍPIO GUADALUPE	UF PI
ENDEREÇO ELETRÔNICO POSTOGURGUEIA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (89) 3521-3239		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/11/2012		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

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

Emitido no dia 27/03/2024 às 10:15:12 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

ALVARÁ DE LICENÇA

PARA: LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

NOME/ RAZÃO SOCIAL: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA LTDA

NOME FANTASIA: POSTO GURGUEIA

ENDEREÇO: AVENIDA MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, Nº 3896 – BAIRRO CRUZETA – GUADALUPE-PI.

ATIVIDADE: COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS, COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR, HOTÉIS, RESTAURANTES E SIMILARES, COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIÊNCIA.

CÓDIGO: 2119 / 1113 – TLL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 20.802

CNPJ/CPF: 17.198.486/0001-17

RESTRIÇÕES: Este Alvará só terá validade desde que cumprida as exigências do código de postura em vigor.

DATA: 09/01/2024

Vencimento: 31/12/2024

GEORGE FERNANDES LIMA
Secretário Municipal de Finanças
CPF: 009.000.373-00

[Voltar](#)[Imprimir](#)

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: 15/09/2024 a 14/10/2024

Certificação Número: 2024091503002015239714

Informação obtida em 24/09/2024 10:50:04

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



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

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

Nome: 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>>.

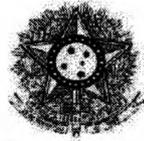
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.198.486/0001-17

Certidão n°: 65769204/2024

Expedição: 24/09/2024, às 10:27:15

Validade: 23/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 17.198.486/0001-17, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2400001032105846

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 26/08/2024 16:50:25
VÁLIDA ATÉ 25/10/2024

Documento expedido gratuitamente.

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

Código de Autenticação: CF8146BC-21F3-40DE-88E5-977E7ADC406D

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 26/08/2024 16:50:27 -03:00



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2400001022105752

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 26/08/2024 16:48:31
VÁLIDA ATÉ 25/10/2024

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://sijatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 2C94014A-ACD3-46C0-BAA2-74448872339E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 26/08/2024 16:48:34 -03:00



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

REQUERENTE / INTERESSADO:

RAZÃO SOCIAL: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA LTDA

NOME FANTASIA: POSTO GURGUEIA

INFORMAÇÕES GERAIS DO REQUERENTE:

CNPJ: 17.198.488/0001-17

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



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 924001

DATA: 24/09/2024 VENCTO:24/09/2024 PAGTO: 24/09/2024
 Credor.: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - 1 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 **7.498,19**
 (sete mil, quatrocentos e noventa e oito reais e dezenove centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.498,19**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30100 / 8	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 7.498,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.498,19
TOTAL				R\$ 7.498,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.498,19

Despesa Líquida: **R\$ 7.498,19**

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	50309	7.498,19
TOTAL. . .			R\$ 7.498,19

Despesa paga em 24/09/2024 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

G3342509394141231
25/09/2024 09:43:50

24/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:45:22
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 24/09/2024
NR. DOCUMENTO 553.679.000.012.818
VALOR TOTAL 7.498,19
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HOMERO FRANCISCO PEREIRA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.818-X
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR. AUTENTICACAO 3.CFF.A31.C6E.A2C.82E

Transação efetuada com sucesso por: JH477153 JOARA SILVA MARTINS.

Documento Nº _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho Nº 4300C/ 12 / 12

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
01.031.0001.2001.00(MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Valor do Empenho	Parcelado Até Data	Saldo Anterior	Valor Parcela	Valor pago
26.080,49	0,00	241,80	241,80	241,80

Data Vencimento 05/09/2024

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
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
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	12	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	12	FICHA:	9	DATA:	05/09/2024
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **3239 I L DE C SILVA LTDA** CPF/CNPJ: 15.716.113/0001-65
Endereço: **AV EURIPEDES DE AGUIAR** CIDADE: FLORIANO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Empenho referente a Contratação de empresa para realizar fornecimento parcelado de materiais de consumo, produtos de higiene e limpeza e gêneros alimentícios para o desenvolvimento das atividades do Legislativo Municipal.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
26.080,49	26.007,03	241,80	73,46

VALOR A SER PAGO R\$

duzentos e quarenta e um reais e oitenta centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ART. 84, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 05/09/2024

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. 84, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 05/09/2024

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\$
905001	30309	30309	241,80

DESCONTOS REALIZADOS

PAGO EM: 05/09/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

DATA DE REFERIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



I L DE C SILVA LTDA

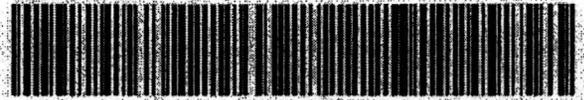
Rua Elias Oka, 233A
 Centro - 64800-088
 Floriano - PI Fone/Fax: 89994626872

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.060
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2324 0815 7161 1300 0165 5500 1000 0000 6017 2619 8410

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222240009134874 - 28/08/2024 10:25:38

TEMPERATURA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias

REGIÃO ESTADUAL

195021100

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

15.716.113/0001-65

DESTINATÁRIO / REMITENTE

RUA - RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO

28/08/2024

BARRIO

BARRIO / DISTRITO

PRAÇA CESAR CALS, SN

CENTRO

64840-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/08/2024

MUNICÍPIO

UF

PONR / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:36:00

Guadalupe

VALOR DO IMPOSTO

TAXA DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR MD. DEDUÇÃO

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

241,80

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA DESPESA

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

241,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RUA - RAZÃO SOCIAL

TIPO DE VEÍCULO

CIF

GÓBIO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

BARRIO

MUNICÍPIO

UF

REGIÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

36

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DETALHAMENTO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIC. ICMS	ALIQ.
1688155502	BISCOITO CREAM CRACK	34012099	0102	5403	UN	4,00	6,92	27,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7158547002	POLPA DE FRUTA ACEBOLA	34012099	0102	5403	UN	12,00	9,76	117,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0478874009	ACUCAR CRISTAL	34012099	0102	5403	UN	20,00	4,85	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

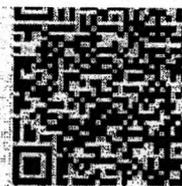
ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 68,36

RESERVADO AO FISCO

Handwritten: L=30
 029 05003



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2400001020978202

CPF/CNPJ: 15.716.113/0001-65
Nome/Razão Social: I L DE C SILVA 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 04/07/2024 09:12:49
VÁLIDA ATÉ 02/09/2024

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://sistweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 85B8DA13-618F-41EC-BD0E-4A5BF5CD3C4A



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2400001032305046

CPF/CNPJ: 15.716.113/0001-65
Nome/Razão Social: I L DE C SILVA 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 02/09/2024 16:51:12
VÁLIDA ATÉ 01/11/2024

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

Código de Autenticação: B3BCEBC8-364F-495E-A701-ACB115A6A3A3



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

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

Nome: **I L DE C SILVA LTDA**
CNPJ: **15.716.113/0001-65**

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

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

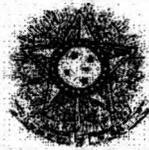
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:03:39 do dia 31/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/01/2025.

Código de controle da certidão: **2A05.CE64.6C3C.D772**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: I L DE C SILVA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 15.716.113/0001-65

Certidão 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.



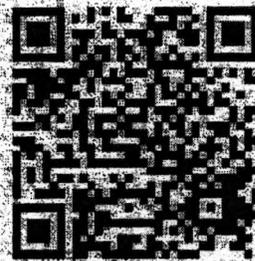
FLORIANO
GOVERNO MUNICIPAL

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



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 905001

DATA: 05/09/2024 VENCTO:05/09/2024 PAGTO: 05/09/2024
 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 **241,80**

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

Despesa Bruta: **R\$ 241,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
43000	/ 12	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 241,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 241,80
TOTAL					R\$ 241,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 241,80

Despesa Líquida: **R\$ 241,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30308	30309	241,80
TOTAL. . .			R\$ 241,80

Despesa paga em 05/09/2024 Com os recursos acima discriminados

[Assinatura]

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.21
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\$ 241,80

DEBITO EM: 05/09/2024

DOCUMENTO: 090502

AUTENTICACAO SISBB: D.D97.D54.054.E97.270

Documento Nº _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho Nº 90500/ 1 / 1

NOME IL DE C SILVA LTDA

ASSUNTO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Valor do Empenho	Parcelado Até Data	Saldo Anterior	Valor Parcela	Valor pago
2.221,49	0,00	2.221,49	2.221,49	2.221,49

Data Vencimento 05/09/2024

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 905001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
20.206,35	149.793,65	2.221,49	17.984,86

FICHA: 9 DATA: 05/09/2024

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...:

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

2.221,49

Valor por Extenso: dois mil, duzentos e vinte e um 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 05/09/2024

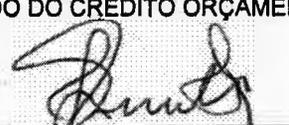
Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 05/09/2024


 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	905001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	05/09/2024
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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
 PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.221,49	2.221,49	2.221,49	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

dois mil, duzentos e vinte e um reais e quarenta e nove centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 05/09/2024
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
 CONTROLADORA INTERNA

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 05/09/2024

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\$
905002	30309	30309	2.221,49

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 05/09/2024

Jqara Silva Martins

JQARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.000.061
 Série 001
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
 2224 0815 7161 1300 0165 5500 1000 0000 6115 2671 2959

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 222400009134928 - 28/08/2024 10:26:00

URZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
 195021100

CNPJ
 15.716.113/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO
 28/08/2024

CEP
 64840-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 28/08/2024

BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

UF
 PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 195021100

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
 09:43:00

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,49
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COMISSÃO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE DE TRANSPORTE
 CTR

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CEP

MUNICIPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
169					

NCM/SH	CSOSN	CPOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4960036707	0102	5403	UN	20,00	70,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2744270700	0102	5403	UN	10,00	3,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347877304	0102	5403	UN	20,00	20,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35537375766	0102	5403	UN	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1474221400	0102	5403	UN	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4082171104	0102	5403	UN	20,00	5,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9443154207	0102	5403	UN	10,00	3,89	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3183687907	0102	5403	UN	10,00	14,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115250209	0102	5403	UN	6,00	10,09	60,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4623144301	0102	5403	UN	15,00	3,47	52,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aprox dos Tributos: R\$ 628,01

RESERVADO AO FISCO



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 905002

DATA: 05/09/2024 VENCTO:05/09/2024 PAGTO: 05/09/2024
 Credor.: I L DE C SILVA LTDA CNPJ: 15.716.113/0001-65 Cod: 3239
 Endereço: AV EURIPEDES DE AGUIAR
 Cidade.: FLORIANO CEP:

Discriminação..:

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA.

Valor 2.221,49

(dois mil, duzentos e vinte e um reais e quarenta e nove centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.221,49

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90500 / 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.221,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.221,49
TOTAL				R\$ 2.221,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.221,49

Despesa Líquida: R\$ 2.221,49

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	2.221,49
TOTAL. . .			R\$ 2.221,49

Despesa paga em 05/09/2024 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

G33370609314175201
06/09/2024 09:34:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.21
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-Z - SICREDI EVOLUCAO
CONTA: 31.258-1

FAVORECIDO: I L DE C SILVA LTDA
CPF/CNPJ: 15.716.113/0001-65
VALOR: R\$ 2.221,49
DEBITO EM: 05/09/2024

=====

DOCUMENTO: 090501
AUTENTICACAO SISBB: 6.D9E.7DB.974.887.170

Documento Nº _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho Nº 9050C/ 1 / 1

NOME FERREIRA COSTA & CUERVINA ADVOGADOS ASSOCIADOS

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE PRESTADO DE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TECNICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DA
REFORMA DO REGIME INTERNO E DA LEI ORGANICA DA CAMARA
MUNICIPAL DE GUADALUPE.

REQUISIÇÃO _____

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

Valor do Empenho	Parcelado Até Data	Saldo Anterior	Valor Parcela	Valor pago
31.351,33	0,00	31.351,33	31.351,33	31.351,33

Data Vencimento 05/09/2024

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 905002

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
55.440,31	271.051,76	31.351,33	24.088,98

FICHA: 13 DATA: 05/09/2024

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

CREDOR..: FERREIRA COSTA & CUERVINA ADVOGADOS ASSOCIADOS Telefone:

CNPJ/CPF: 19.739.859/0001-45

CÓDIGO: 3925

CIDADE: FLORIANO

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA CASTRO ALVES

Nº 820

BAIRRO: MAGUINHANº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE PRESTADO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DA REFORMA DO REGIME INTERNO E DA LEI ORGANICA DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

31.351,33

Valor por Extenso: trinta e um mil, trezentos e cinquenta e um reais e trinta e três centavos ***

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/09/2024

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: 05/09/2024

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	905002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	05/09/2024
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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:	3925 FERREIRA COSTA & CUERVINA ADVOGADOS ASSOCIADOS	CPF/CNPJ:	19.739.859/0001-45
Endereço:	RUA CASTRO ALVES	CIDADE:	FLORIANO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE PRESTADO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DA REFORMA DO REGIME INTERNO E DA LEI ORGANICA DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
31.351,33	31.351,33	31.351,33	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
 trinta e um mil, trezentos e cinquenta e um reais e trinta e três centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 05/09/2024
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

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

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64 *Dilson Barbosa Gomes*
Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente
 PAGUE-SE: 05/09/2024

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
905003	30309	30309	31.351,33

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 05/09/2024 *Joara Silva Martins*
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.739.859/0001-45 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/02/2014
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
FERREIRA COSTA & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FERREIRA COSTA & CURVINA ADVOGADOS ASSOCIADOS	PORTE DEMAIS
--	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
69.11-7-01 - Serviços advocatícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
223-2 - Sociedade Simples Pura

LOGRADOURO R FRANCISCO CASTRO	NÚMERO 320	COMPLEMENTO <small>00000000</small>
---	----------------------	--

CEP 64.300-185	BARRIO/DISTRITO MANGUINHA	MUNICÍPIO FLORIANO	UF PI
--------------------------	-------------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO REFERENCIAL CONTABILIDADE & TAMBÓ COM & B	TELEFONE (89) 3521-2860
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
00000000

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/02/2014
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL <small>00000000</small>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
--	---------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.189, de 05 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 20/08/2024 às 11:40:14 (hora oficial de Brasília).

Página: 1/1



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

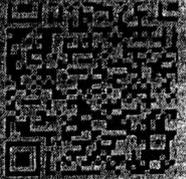
Nome: FERREIRA COSTA & CARVALHO ADVGGADOS ASSOCIADOS
CNPJ: 19.739.869/0001-40

Reservado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apurados, e verificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) junto a 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 a situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas a e b 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://rfn.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida eletronicamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.756, de 2/10/2014.
Emitida às 11:51:42 de dia 20/09/2024 em Brasília, Distrito Federal.
Validade: 18/02/2025.
Código de controle da certidão: 84F12EFC39136250
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2400001031927090

CPF/CNPJ: 19.739.859/0001-45

Nome/Razão Social: [REDACTED]

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 20/08/2024 11:50:01
VALIDA ATÉ 19/10/2024

Documento expedido digitalmente

A aceitação deste certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site
<https://sistweb.procav.trib.jo.gov.br/portal/consultas/certidao/>

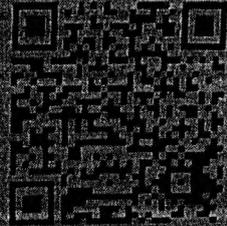
Código de Autenticação: 4CF500242A0B413E6A8F4A8E74DE69AC

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ
06.553.556/0001-91
Data: 20/08/2024 11:50:02 -02'00'



FLORIANO
GOVERNO MUNICIPAL

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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FLORIANO

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DEBITOS

REQUERENTE / INTERESSADO:

RAZÃO SOCIAL: FERREIRA COSTA & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS

NOME FANTASIA: Ferreira Costa & Curvina Advogados Associados

INFORMAÇÕES GERAIS DO REQUERENTE

ENDEREÇO: Rua Francisco Castro, 820

CIDADE: Floriano ESTADO: Piauí

BAIRRO: Mangueira

CNPJ: 19.739.859/0001-45

ATIVIDADE: 6911-7/01 - Serviços advocatícios

CERTIFICAÇÃO

Ressalvado a Prefeitura Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados conforme estabelecido 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 cartório dos fatos da fazenda.

DIRETORIA DA RECEITA
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO
PROFESSORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMITIDA EM: 18/07/2021
Emissão via sistema: 18/07/2021

Validação: 18/07/2021



MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

**CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS E AS
DE TERCEIROS**

Nº 20472201488888859

Nome: FERREIRA COSTA & MALHEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS

CNPJ: 19.739.859/0001-45

Ressaltado 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 não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz, é válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas por lei a terceiros, inclusive as inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresa, conforme definido pelo art. 981 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na internet no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta RGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 29/07/2014.

Válida até 25/01/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRE

Inscrição: 19.739.359/0001-43
Razão Social: FERRERA COSTA E PARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Endereço: R FRANCISCO CASTRO 820 / MANGUEIRA / FLORIANO / PI / 61800-085

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7º da Lei 8.036, de 13 de maio de 1990, identifica 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 exclui a responsabilidade do empregador de pagar as obrigações decorrentes da legislação trabalhista e previdenciária.

Validade: 08/08/2024 a 06/09/2024

Certificação Número: 2024080809512263993924

Informação obtida em 21/08/2024 08:55:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: FERREIRA COSTA & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS (MATRIZ E
FILIAIS)

CNPJ: 19.739.859/0001-45

Certidão n.º 57128787/2024

Expedição: 20/08/2024 às 11:46:48

Validade: 16/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certificase que FERREIRA COSTA & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS (MATRIZ
E FILIAIS), inscrita(a) no CNPJ sob o nº 19.739.859/0001-45, NÃO
CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 683-A da Consolidação
das Leis do Trabalho (Consolidação) pelas Leis nºs 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Art. 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 autenticação 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 eletronicamente.

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 que concerne aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei, ou decorrentes
de execução de títulos emitidos perante o Ministério Público do
Trabalho, com exceção do que for previsto em demais artigos que, por
disposições legais, constam do Banco Executivo.



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 905003

DATA: 05/09/2024 VENCTO:05/09/2024 PAGTO: 05/09/2024
 Credor.: FERREIRA COSTA & CUERVINA ADVOGA CNPJ: 19.739.859/0001-45 Cod: 3925
 Endereço: RUA CASTRO ALVES
 Cidade.: FLORIANO CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE PRESTADO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DA REFORMA DO REGIME INTERNO E DA LEI ORGANICA DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

Valor 31.351,33

(trinta e um mil, trezentos e cinquenta e um reais e trinta e três centavos) * * *
 * * * * *
 *

Despesa Bruta: **R\$ 31.351,33**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90500 / 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 31.351,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.351,33
TOTAL				R\$ 31.351,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.351,33

Despesa Líquida: **R\$ 31.351,33**

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	31.351,33
TOTAL			R\$ 31.351,33

Despesa paga em 05/09/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

_/ _/ _

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____

05/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:41:53
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/09/2024
NR. DOCUMENTO 550.096.000.044.919
VALOR TOTAL 31.351,33

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERREIRA COSTA & CARVALHO
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 44.919-9
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR. AUTENTICACAO 4.1B4.BB4.975.E98.D61

Transação efetuada com sucesso por: JH477153 JOARA SILVA MARTINS.

Documento Nº _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho Nº 9060C/ 1 / 1

NOME ZANDRA DE JESUS SILVA

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

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.00(MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Valor do Empenho	Parcelado Até Data	Saldo Anterior	Valor Parcela	Valor pago
1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Data Vencimento 06/09/2024

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 906001

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
24.800,00	45.200,00	1.200,00	23.600,00

FICHA: 8 DATA: 06/09/2024

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

CREDOR.: ZANDRA DE JESUS SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 882.212.703-00

CÓDIGO: 1295

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.200,00

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

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/09/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 06/09/2024

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	906001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	06/09/2024
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

Fornecedor:	1295 ZANDRA DE JESUS SILVA	CPF/CNPJ:	882.212.703-00
Endereço:		CIDADE:	GUADALUPE

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.200,00**
um mil e duzentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 06/09/2024

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. 84, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 06/09/2024
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\$
906001	30309	30309	1.200,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 06/09/2024
Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Ofício nº 041/2024

Guadalupe (PI), 06 de setembro de 2024

Ao Exmo. Sr. Dilson Barbosa Gomes
Vereador Presidente

Assunto: Solicitação de Diárias.

206002
03
206001

Senhor Presidente,

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

Servidor	Trajetos	Período	Valor (R\$)
Zandra de Jesus Silva Lima	Guadalupe / Teresina / Floriano / Guadalupe	09, 10, 11 e 12 de Setembro de 2024	1200,00
TOTAL			1200,00

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

Atenciosamente,


Zandra de Jesus Silva Lima
Controladora
CPF: 882.212.703-00

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 041/2024

1. Dados do Servidor		
Nome: Zandra de Jesus Silva Lima		
Cargo/Função: Controladora		
CPF: 882.212.703-00	Matrícula:	
Banco: Brasil	Agência: 3070-x	Conta: 9030-D

2. Dados da Viagem	
Período: 09, 10, 11 e 12 de setembro de 2024	Quantidade de Diárias: 04 dias
Valor da Diária R\$: 300,00	Valor Total R\$: 1200,00
Trajeto: Guadalupe / Teresina / Floriano / Guadalupe	
Objetivo da Viagem: O referido deslocamento tem como objetivo: Tratar de assuntos de interesse desta casa Legislativa.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

<p>Data ____/____/____</p> <p></p> <p>Zandra de Jesus Silva Lima Controladora CPF: 882.212.703-00</p>	<p>Data ____/____/____</p> <p></p> <p>Dilson Barbosa Gomes Presidente CPF: 131.955.493-87</p>	<p>Autorizo:</p> <p>JOARA SILVA <small>Assinado de forma digital por JOARA SILVA</small> MARTINS:01 <small>MARTINS:01230579303</small> 230579303 <small>Dados: 2024.09.08 11:05:45 -03'00'</small></p> <p>Joara Silva Martins Secretária de Finanças CPF: 012.305.793-03</p>
--	---	---

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



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

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 906001

DATA: 06/09/2024 VENCTO:06/09/2024 PAGTO: 06/09/2024
 Credor.: ZANDRA DE JESUS SILVA CNPJ: 882.212.703-00 Cod: 1295
 Endereço:
 Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

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

Valor 1.200,00

(um mil e duzentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.200,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90600 / 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
TOTAL				R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00

Despesa Líquida: R\$ 1.200,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30302	30302	1.200,00
TOTAL.			R\$ 1.200,00

Despesa paga em 06/09/2024 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

G3380611159137921
06/09/2024 11:19:20

06/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:11:32
367903679 SEGRDA 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 06/09/2024
NR. DOCUMENTO 553.579.000.007.975
VALOR TOTAL 1.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZANDRA DE JESUS SILVA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.975-9
NR. DOCUMENTO 553.579.000.003.030

NR. AUTENTICACAO 0.289.2DF.600.020.370

Transação efetuada com sucesso por: JH477153 JOARA SILVA MARTINS.

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 919001

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 SETEMBRO.

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	3.498,89	136.501,11	1.412,00	2.086,89

Data Vencimento 19/09/2024

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 919001

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
3.498,89	136.501,11	1.412,00	2.086,89

FICHA: 12 DATA: 19/09/2024

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 SETEMBRO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

1.412,00

Valor por Extenso: **um mil, quatrocentos e doze reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/09/2024

Dílson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 19/09/2024

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	919001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	19/09/2024
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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**

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

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\$

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), 19/09/2024

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 4.320/84

PAGUE-SE: 19/09/2024

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\$
920011	30309	30309	1.412,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/09/2024

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 10
	Data e Hora de Emissão 19/09/2024 09:17
	Código de Verificação JJJV-EPVR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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**

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 Nº05/2024. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO.		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 415/13 e no Decreto nº 018/2013
 Competência da Nota Fiscal 19/2024
 Código Serviço : 11.02

93 6004
02 30013



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

Exercício: 2024

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 920011

DATA: 20/09/2024 VENCTO:19/09/2024 PAGTO: 20/09/2024
 Credor.: CASSIO ALVES DO NASCIMENTO CNPJ: 104.434.296-00 Cod: 3721
 Endereço: AVENIDA MANOEL RIBEIRO DA FONSECA
 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 SETEMBRO.

Valor **1.412,00**

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

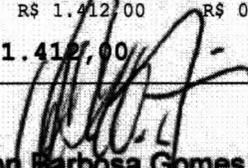
Despesa Bruta: **R\$ 1.412,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
91900 / 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.412,00
TOTAL				R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.412,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.412,00**

ORDEN DE PAGAMENTO

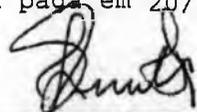
PAGUE-SE __/__/__


Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

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

Despesa paga em 20/09/2024 Com os recursos acima discriminados



JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:58:50
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2024
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 A.4F8.CF5.9C1.9ED.904

Documento N° _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 919002

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 SETEMBRO.

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	2.086,89	137.913,11	1.412,00	674,89

Data Vencimento 19/09/2024

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 919002

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
2.086,89		137.913,11	1.412,00
			SALDO ATUAL
			674,89

FICHA: 12 DATA: 19/09/2024

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 SETEMBRO.

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: 19/09/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 19/09/2024

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 **919002 OR** SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **12** DATA: **19/09/2024**

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

Fornecedor: **144 EVANGELISTA GOMES DE SOUSA** CPF/CNPJ: **362.188.803-97**
 Endereço: **Q 3** CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA NOTURNO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO DE Nº03/2024. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO.

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\$

um mil, quatrocentos e doze reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ART. 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 19/09/2024

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: 19/09/2024

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
920012	30309	30309	1.256,88

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 20/09/2024

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>	Número da Nota 33				
	Data e Hora de Emissão 19/09/2024 09:34				
	Código de Verificação KNTK-MMOQ				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 362.188.803-97 Nome: EVANGELISTA GOMES DE SOUSA Razão Social: EVANGELISTA GOMES DE SOUSA Endereço: QUADRA -03, 31, VILA PARNAIBA CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado RIS/PASEP: Não Informado UF: PI					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 29.518.298/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALS, 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 SETEMBRO.	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 : 09/2024 Código Serviço : 11.02					

939002

02
920029



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 920012

DATA: 20/09/2024 VENCTO:19/09/2024 PAGTO: 20/09/2024
 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 SETEMBRO.

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
91900	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 155,32	R\$ 1.256,68
TOTAL					R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 155,32	R\$ 1.256,68

Despesa Líquida: **R\$ 1.256,68**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	1.256,68
TOTAL. . .			R\$ 1.256,68

Despesa paga em 20/09/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:38:50
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2024
NR. DOCUMENTO	173.679.510.007.135
VALOR TOTAL	1.256,88

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EVANGELISTA GOMES SOUSA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.007.135-0
VARIACAO DA POUPANCA 31
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	7.5F0.6D8.A78.69E.973
------------------	-----------------------

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 919003

NOME JOARA NUNES DE LIMA

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

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
160.000,00	20.674,89	139.325,11	1.412,00	19.262,89

Data Vencimento 19/09/2024

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 919003

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
20.674,89		139.325,11	1.412,00	19.262,89

FICHA: 12 DATA: 19/09/2024

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 SETEMBRO.

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 19/09/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 19/09/2024

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	919003 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	19/09/2024
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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: **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 SETEMBRO.

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\$

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 GUADALUPE (PI), 19/09/2024
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 84, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 19/09/2024

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\$
920016	30309	30309	1.412,00

DESCONTOS REALIZADOS

PAGO EM: 20/09/2024

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>	<p>Nº da Nota 10</p>																									
	<p>Data e Hora de Emissão 19/09/2024 09:29</p>																									
	<p>Código de Verificação PLUJ-JZIX</p>																									
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>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</p>																										
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>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</p>																										
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>07.10</td> <td>Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.</td> <td>3,00%</td> <td>1.412,00</td> <td>0,00</td> <td>42,36</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Discriminação do Serviço</td> <td>Qdte</td> <td>Val. Unit</td> <td colspan="2">Sub. Total</td> </tr> <tr> <td colspan="2">REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO DE Nº06/2024, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO.</td> <td>01</td> <td>1.412,00</td> <td colspan="2">1.412,00</td> </tr> </tbody> </table>			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 SETEMBRO.		01	1.412,00	1.412,00	
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 SETEMBRO.		01	1.412,00	1.412,00																						
<p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.412,00</p> <table border="1"> <tr> <td>Total Deduções (R\$)</td> <td>Total Retenções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> </tr> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">1.412,00</td> <td align="center">3,00%</td> <td align="center">42,36</td> </tr> </table> <p align="center">VALOR LÍQUIDO = R\$ 1.412,00</p>			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														
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																						
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 415/13 e no Decreto nº 018/2013 Competência da Nota Fiscal : 09/2024 Código Serviço : 07.10</p>																										

93 2003
0 - 920056



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 920016

DATA: 20/09/2024 VENCTO:19/09/2024 PAGTO: 20/09/2024
 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 SETEMBR O.

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
91900 / 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.412,00
TOTAL				R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.412,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.412,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

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

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

Despesa paga em 20/09/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:38:50
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2024
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	E.80A.16C.D33.340.63E
------------------	-----------------------

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 919004

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
286.492,07	22.940,31	263.551,76	7.500,00	15.440,31

Data Vencimento 19/09/2024

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 919004

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
22.940,31	263.551,76	7.500,00	15.440,31

FICHA: 13 DATA: 19/09/2024

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: 19/09/2024

Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

EMPENHADO EM: 19/09/2024

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 **919004** OR SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **13** DATA: **19/09/2024**

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	BALDO A LIQUIDAR
7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

sete mil e quinhenta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 19/09/2024

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: 19/09/2024

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\$
920017	30309	30309	7.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/09/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO



Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número de Nota

00000006

Data e Hora de Emissão

19/09/2024 09:51:29

Código de Verificação

9693c5ec



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:64048-360

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 GONCALVES 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 E CONSULTORIA EM ADVOCACIA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUÍ (10 E 20 GRAU), TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 27ª REGIÃO (10 E 20 GRAU), TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 14ª 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: 4389

CONTA CORRENTE: 11.005590-3 INSTITUIÇÃO: SANTANDER CHAVE PIX: 53.643.260/0001-41.

Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM	ASSESSORIA JURIDICA	1	7500,00	7.500,00

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: 09/2024

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: 691170201 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Serviço: 1713 - Advocacia

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Incidência: TERESINA/PI

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

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

959004

0=920047



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 920017

DATA: 20/09/2024 VENCTO:19/09/2024 PAGTO: 20/09/2024
 Credor.: STAINI BORGES- SOCIEDADDE INDIVII 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
91900 / 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 __/__/__

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	33302	30300	7.500,00
TOTAL . . .			R\$ 7.500,00

Despesa paga em 20/09/2024 Com os recursos acima discriminados

[Assinatura]

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
23/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.45
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: 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: 20/09/2024

DOCUMENTO: 092002

AUTENTICACAO SISBB: 8.797.887.884.74C.4EC

Documento N° _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 920001

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 SETEMBRO.

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	4.910,89	135.089,11	1.412,00	3.498,89

Data Vencimento 20/09/2024

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 920001

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
4.910,89	135.089,11	1.412,00	3.498,89

FICHA: 12 DATA: 20/09/2024

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 SETEMBRO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/09/2024

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: 20/09/2024

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	920001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	20/09/2024
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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 SETEMBRO.

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\$ XXXXXXXXXX
 um mil, quatrocentos e doze reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA 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), 20/09/2024

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. 84, DA LEI 4.320/84
 PAGUE-SE: 20/09/2024
Dilson Barbosa Gomes
Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.958.493-87
 Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
920010	30309	30309	1.412,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/09/2024
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>	Nº da Nota 8
	Data e Hora de Emissão 19/09/2024 09:22
	Código de Verificação BHTR-GAVW

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** 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\$)
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		Qtde	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO DE Nº04/2024, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO.		01	1.412,00	1.412,00	

92.0003
 0=
 92.0000

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.412,00

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	1.412,00	3,00 %	42,36

VALOR LÍQUIDO = R\$ 1.412,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 415/13 e no Decreto nº 018/2013
 Competência da Nota Fiscal : 09/2024
 Código 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 920010

DATA: 20/09/2024 VENCTO:20/09/2024 PAGTO: 20/09/2024
 Credor.: VERONILDES SILVA MORAIS CNPJ: 025.833.673-07 Cod: 3723
 Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONCESA
 Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

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

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
92000	/ 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	30303	0300	1.412,00
TOTAL.			R\$ 1.412,00

Despesa paga em 20/09/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:38:49
 367903679 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 8.098-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2024
 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 8.988.668.852.9A5.320

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 920002

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	3.790,31	262.701,76	450,00	3.340,31

Data Vencimento 20/09/2024

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 920002

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		PODER LEGISLATIVO	
01		CAMARA MUNICIPAL	
01 . 01		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
3.790,31		262.701,76	450,00
			SALDO ATUAL
			3.340,31

FICHA: 13 DATA: 20/09/2024

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

CREDOR.: FABIULLA ALVES SA - ME

Telefone: (89) 9920-3476

CNPJ/CPF: 15.156.317/0001-99

CÓDIGO: 49

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

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

BAIRRO: CENTRO Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZDO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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.

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/09/2024

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

EMPENHADO EM: 20/09/2024

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	920002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	20/09/2024
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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**

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
450,00	450,00	450,00	0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 20/09/2024

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

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **20/09/2024**
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\$
920014	30309	30309	450,00

DESCONTOS REALIZADOS

PAGO EM: **20/09/2024**
Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



FABIULLA ALVES SÁ - LTDA
CNPJ: 15.158.317/0001-98
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: 12/09/2024
Modelo: 27
Série: Única Via: Única
Número: 000000000115902

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

CEP: 64840-000
Estado: PI

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

QUANT. VALOR

PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET

1,000

450,00

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

**REFERÊNCIA
20/09/2024**

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

09/2024

Reservado ao FISCO

1c8ec893d7d0e5512554a146d9a28fb9

Base de Cálculo do ICMS

R\$ 0,00

Alíquota

0,00%

Valor do ICMS

R\$ 0,00

Informações Complementares

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

920002
0: 920014



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 920014

DATA: 20/09/2024 VENCTO:20/09/2024 PAGTO: 20/09/2024
 Credor.: FABIULLA ALVES SA - ME CNPJ: 15.156.317/0001-99 Cod: 49
 Endereço: R FURTUOSO JOSE, QUADRA 29, LOTE
 Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZDO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET.

Valor **450,00**
 (quatrocentos e cinquenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
92000	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00
TOTAL					R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00

Despesa Líquida: **R\$ 450,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

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

Despesa paga em 20/09/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:38:50
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.011.393
VALOR TOTAL	450,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SEVEN NET
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.893-X
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO 3.3F7.0F9.B16.945.1E9

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 920003

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	3.340,31	263.151,76	400,00	2.940,31

Data Vencimento 20/09/2024

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 920003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.340,31	263.151,76	400,00	2.940,31

FICHA: 13 DATA: 20/09/2024

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 FRIAUI

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 20/09/2024

Dilson Barbosa Gomes

CPF: 131.955.493-87

Presidente

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

EMPENHADO EM: 20/09/2024

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	920003 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	20/09/2024
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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: **3198 LEDYVANHA P DE MESESES 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	BALDO A LIQUIDAR
400,00	400,00	400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

quatrocentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 20/09/2024
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **20/09/2024**

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\$
920015	30309	30309	400,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: **20/09/2024**

Joara Silva Martins

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO



LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
CNPJ: 17894880000187
Inscrição Estadual: 195439149
RUA TUPY GUARANY, 293, NONE
CENTRO - CEP: 84435-000 - SAO GONALO DO PIAUI - PI

**Nota Fiscal de Prestação
Serviço de Comunicação**

CFOP: 5307
Data de emissão: 17/09/2024
Modelo: 21
Série: Única Via: Única
Número: 000000000108036

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Endereço: RUA: ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, N. 7, NONE
Bairro: CENTRO Município: GUADALUPE-PI
CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10 Inscrição Estadual:

CEP: 84840-000
Estado: PI

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

QUANT. VALOR

PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET

1,000 400,00

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

**REFERÊNCIA
20/09/2024**

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

09/2024

Reservado ao FISCO

3909839ac424b2e340bfa5846b57a03e

Base de Cálculo do ICMS

R\$ 0,00

Alíquota

0,00 %

Valor do ICMS

R\$ 0,00

Informações Complementares

- Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional.
- Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00%.
- Chave do IBPT: 19CB11
- Site: www.idealwebpiaui.com.br
- Central de atendimentos: 086 909099519-4245

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

92 400,00
03:52:00 25



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

Exercício: 2024

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 920015

DATA: 20/09/2024 VENCTO:20/09/2024 PAGTO: 20/09/2024
 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
92000 / 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL				R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

Despesa Líquida: **R\$ 400,00**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	22222	33333	400,00
TOTAL. . .			R\$ 400,00

Despesa paga em 20/09/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:38:58
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2024
NR. DOCUMENTO 551.895.000.014.664
VALOR TOTAL 400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEDYVANHA P D M A - ME
AGENCIA: 1895-8 CONTA: 14.664-1
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR. AUTENTICACAO 0.36B.064.7D4.55B.8BB

Documento N° _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 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....: 842.000,00Valor 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	78	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	78	FICHA:	4	DATA:	10/09/2024
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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	625.138,98	7.741,80	216.861,02

VALOR A SER PAGO R\$

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI Nº. 320/84
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 10/09/2024

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. 84, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 10/09/2024
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\$
810015	30309	30309	3.248,98

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9089	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 860,49
9071	9999.00.0.0.76	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 2.709,69
9073	9998.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 902,80

PAGO EM: 10/09/2024
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	81	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	81	FICHA:	4	DATA:	10/09/2024
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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	648.364,38	7.741,80	193.635,62

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
 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), 10/09/2024

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: 10/09/2024
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\$
910018	30309	30309	5.854,38

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9089	9999.00.0.0.78	IRRF - CÂMARA	RRS 984,76
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RRS 902,66

PAGO EM: 10/09/2024
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	80	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	80	FICHA:	4	DATA:	10/09/2024
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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	640.622,58	7.741,80	201.377,42

VALOR A SER PAGO R\$	[REDACTED]
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	GUADALUPE (PI), 10/09/2024
() 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.
<i>Zandra de Jesus Silva Lima</i> ZANDRA DE JESUS SILVA CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	<i>[Signature]</i> Dilson Barbosa Gomes CPF: 131.955.493-87 Presidente
PAGUE-SE: 10/09/2024	

PAGAMENTO EFETUADO COM D(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
910017	30309	30309	5.854,38

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

PAGO EM: 10/09/2024	<i>[Signature]</i> 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	79	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	79	FICHA:	4	DATA:	10/09/2024
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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	632.880,78	7.741,80	209.119,22

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
 sete mil, setecentos e quarenta e um reais e oitanta centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 65, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 10/09/2024

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: 10/09/2024
Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
910016	30309	30309	3.921,08

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9039	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\$ 902,86

PAGO EM: 10/09/2024
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	73	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	73	FICHA:	4	DATA:	10/09/2024
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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	BALDO A LIQUIDAR
842.000,00	584.649,98	7.741,80	257.350,02

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
 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), 10/09/2024

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: 10/09/2024
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\$
910010	30309	30309	5.854,38

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.78	IRRF - CÂMARA	RR\$ 984,78
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 902,88

PAGO EM: 10/09/2024
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	74	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	74	FICHA:	4	DATA:	10/09/2024
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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	592.391,78	7.741,80	249.608,22

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
 sete mil, setecentos e quarenta e um reais e oitenta centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 10/09/2024

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. 84, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 10/09/2024
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\$
910011	30309	30309	4.227,69

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.78	IRRF - CÂMARA	RR\$ 984,78
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 1.626,69
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 602,68

PAGO EM: 10/09/2024
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	76	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	76	FICHA:	4	DATA:	10/09/2024
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
842.000,00	609.655,38	7.741,80	232.344,62

VALOR A SER PAGO R\$	[REDACTED]
sete mil, setecentos e quarenta e um 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	GUADALUPE (PI), 10/09/2024
() 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.
<i>Zandra de Jesus Silva Lima</i> ZANDRA DE JESUS SILVA CONTROLADORA INTERNA

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 84, DA LEI 4.320/64	<i>[Signature]</i> Dilson Barbosa Gomes CPF: 131.955.493-87 Presidente
PAGUE-SE: 10/09/2024	

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S).			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
910013	30309	30309	5.854,38

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9069	8888.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 884,78
9073	8899.00.0.0.81	INSS - CÂMARA	RR\$ 802,88

PAGO EM: 10/09/2024	<i>[Signature]</i> 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	75	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	75	FICHA:	4	DATA:	10/09/2024
------------	------------------	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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	601.913,58	9.521,80	240.086,42

VALOR A SER PAGO R\$

noventa 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 GUADALUPE (PI), 10/09/2024
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

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

Zandra de Jesus Silva Lima

ZANDRA DE JESUS SILVA
 CONTROLADORA INTERNA

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 84, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **10/09/2024**

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\$
910012	30309	30309	7.788,30

DESCONTOS REALIZADOS

Ficha	Código	Descrição	Valor
9089	9999.00.0.0.71	IRRF - CÂMARA	R\$ 1.722,80

PAGO EM: **10/09/2024**

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	77	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	77	FICHA:	4	DATA:	10/09/2024
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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:	2877 CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	CPF/CNPJ:	
Endereço:		CIDADE:	GUADALUPE

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORWS-ELETIVO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
842.000,00	617.397,18	7.741,80	224.602,82

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
 sete mil, setecentos e quarenta e um reais e oitanta 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), 10/09/2024

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: 10/09/2024
Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.055.493-87
 Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
810014	30309	30309	5.844,33

DESCONTOS REALIZADOS

Ficha	Código	Descrição	Valor
9008	9999.00.0.0.78	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\$ 602,68

PAGO EM: 10/09/2024
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO, GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

09/2024

Página 1 de 4

Folha de Pagamento

11/2004

03/09/2024 22:13:15

Data Pagamento: 10/09/2024 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - ELEIÇÕES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2-1	ADARDE		
P 001	SUBSIDIO	30.000	7.741,80
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
			11,66 902,66
			27,50 984,76
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	7.741,80
		Base IRRF	Proventos
		7.741,80	7.741,80
		Descontos	Líquido
		1.887,42	5.854,38
3-1	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	01/01/2021	0063 - VEREADOR
P 001	SUBSIDIO	30.000	7.741,80
		D 004	CONSIGNADO BB
		D 005	CONSIGNADO BB2
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
			1,00 888,83
			1,00 727,86
			11,66 902,66
			27,50 984,76
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	7.741,80
		Base IRRF	Proventos
		7.741,80	7.741,80
		Descontos	Líquido
		3.914,11	4.227,69
5-1	DILSON BARBOSA GOMES	04/01/2021	0007 - VEREADOR PRESIDENTE
P 001	SUBSIDIO	30.000	7.741,80
P 007	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	1,00	1.780,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	30.212,91
		Base IRRF	Proventos
		9.521,80	9.521,80
		Descontos	Líquido
		1.722,60	7.799,20
4-1	FRANCINETH LIMA DA COSTA	01/01/2021	0003 - VEREADOR
P 001	SUBSIDIO	30.000	7.741,80
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
			11,66 902,66
			27,50 984,76
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	7.741,80
		Base IRRF	Proventos
		7.741,80	7.741,80
		Descontos	Líquido
		1.887,42	5.854,38
6-1	HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	01/01/2021	0053 - VEREADOR
P 001	SUBSIDIO	30.000	7.741,80
		D 005	CONSIGNADO BB2
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
			1,00 210,05
			11,66 902,66
			27,50 984,76
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	7.741,80
		Base IRRF	Proventos
		7.741,80	7.741,80
		Descontos	Líquido
		2.097,47	5.644,33
1-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	01/01/2021	0063 - VEREADOR
P 001	SUBSIDIO	30.000	7.741,80
		D 004	CONSIGNADO BB
		D 005	CONSIGNADO BB2
		D 008	CONSIGNADO BB3
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
			1,00 2148,38
			1,00 393,39
			1,00 207,94
			11,66 902,66
			27,50 880,49
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	7.741,80
		Base IRRF	Proventos
		7.741,80	7.741,80
		Descontos	Líquido
		4.492,84	3.248,96
7-1	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	01/01/2021	0063 - VEREADOR

Handwritten notes and signatures on the right margin, including "12001" and "0-910011".

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR GALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

GNPJ: 23.618.236/0001-10

Mês/Ano

09/2024

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

03/09/2024 22:13:15

Data Pagamento: 10/09/2024 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - ELETIVOS

P 001	SUBSIDIO	30.00D	7.741,80	D 004	CONSIGNADO BB	1,00	1.933,32
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,66	902,66
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	984,76
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	7.741,80	7.741,80	7.741,80	3.820,74	3.921,06

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
8-1	ODAIR PEREIRA HOLANDA	01/09/2021	0303 - VEREADOR

P 001	SUBSIDIO	30.00D	7.741,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,66	902,66
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	984,76
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	7.741,80	7.741,80	7.741,80	1.887,42	5.854,38

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
8-1	VANUZA SILVA MONTEIRO	01/09/2021	0303 - VEREADOR

P 001	SUBSIDIO	30.00D	7.741,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,66	902,66
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	984,76
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	7.741,80	7.741,80	7.741,80	1.887,42	5.854,38

Total Unidade: 9

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	92.147,31	71.455,20	71.455,20	23.197,34	48.256,86



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 910010

DATA: 10/09/2024 VENCTO:10/09/2024 PAGTO: 10/09/2024

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAM 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	/ 73	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	90300	90300	5.854,38
TOTAL. . .			R\$ 5.854,38

Despesa paga em 10/09/2024 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 910011

DATA: 10/09/2024 VENCTO:10/09/2024 PAGTO: 10/09/2024

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAR 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	/ 74	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 3.514,11	R\$ 4.227,69
TOTAL					R\$ 7.741,80	R\$ 0,00	R\$ 3.514,11	R\$ 4.227,69

Despesa Líquida: R\$ 4.227,69

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	30308	30308	4.227,69
TOTAL.			R\$ 4.227,69

Despesa paga em 10/09/2024 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 910012

DATA: 10/09/2024 VENCTO:10/09/2024 PAGTO: 10/09/2024

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAR 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 / 75	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	30308	30308	7.799,30
TOTAL.			R\$ 7.799,30

Despesa paga em 10/09/2024 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 910013

DATA: 10/09/2024 VENCTO:10/09/2024 PAGTO: 10/09/2024

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAR 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	/ 76	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 10/09/2024 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 910014

DATA: 10/09/2024 VENCTO:10/09/2024 PAGTO: 10/09/2024

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAR 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 / 77	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 10/09/2024 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 910015

DATA: 10/09/2024 VENCTO:10/09/2024 PAGTO: 10/09/2024

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 / 78	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 10/09/2024 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 910016

DATA: 10/09/2024 VENCTO:10/09/2024 PAGTO: 10/09/2024

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAR 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	/ 79	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 10/09/2024 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 910017

DATA: 10/09/2024 VENCTO:10/09/2024 PAGTO: 10/09/2024

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 / 80	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	30300	30300	5.854,38
TOTAL			R\$ 5.854,38

Despesa paga em 10/09/2024 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 910018

DATA: 10/09/2024 VENCTO:10/09/2024 PAGTO: 10/09/2024

Credor..: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAM 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	/ 81	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	30302	30302	5.854,38
TOTAL. . .			R\$ 5.854,38

Despesa paga em 10/09/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

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

10/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:21:58
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	10/09/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.010.903
VALOR TOTAL	5.854,38

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

NR. AUTENTICACAO	E.ABC.EC2.C39.444.910
------------------	-----------------------

16/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:21:57
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 16/09/2024
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.789
VALOR TOTAL 4.227,69

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

NR. AUTENTICACAO E.948.680.1F4.DF4.EB4

16/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:21:58
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 16/09/2024
NR. DOCUMENTO 550.096.000.009.734
VALOR TOTAL 7.799,30

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

NR. AUTENTICACAO 5.890.884.4A5.998.430

10/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:21:57
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 10/09/2024
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 6.300.1DA.78A.872.7D6

10/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:21:39
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 10/09/2024
NR. DOCUMENTO 553.679.000.006.253
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 D.621.189.2A5.72F.152

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.43
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: 120.580-3

FAVORECIDO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA

CPF/CNPJ: 923.663.923-20

VALOR: R\$ 3.248,86

DEBITO EM: 16/09/2024

DOCUMENTO: 091802

AUTENTICACAO SISBB: 3.E2F.490.330.E4A.2A3

16/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:21:58
367903679 SEGUNDA VIA 8002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.830-9

DATA DA TRANSFERENCIA 16/09/2024
NR. DOCUMENTO 553.679.000.009.403
VALOR TOTAL 5.854,38

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ODAIR PEREIRA HOLANDA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 9.483-X
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR. AUTENTICACAO C.0AC.2D7.F0F.B33.7F1

16/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:21:58
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/09/2024
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	6.520.009.977.980.6AA
------------------	-----------------------

Documento N° _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
500.102,40	859.897,60	102.000,00	398.102,40

FICHA: 4 DATA: 12/01/2024

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

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

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

ENDEREÇO: Nº BAIRRO: Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO SALARIO DOS COMISSIONADOS.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **GL - Global** **VALOR TOTAL...: 102.000,00**

Valor por Extenso: **cento e dois mil reais** *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2024

[Assinatura]
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

[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	112005	GL	SUBEMPENHO Nº	33	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	33	FICHA:	4	DATA:	10/09/2024
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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 - COMISSONA 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	90.368,00	1.765,00	11.632,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
 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 GUADALUPE (PI), 10/09/2024
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

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

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 10/09/2024
Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
 Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
910006	30309	30309	1.659,10

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9073	9999.00.0.0.81	INSS - CÂMARA	RR\$ 105,90

PAGO EM: 10/09/2024
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 **32** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **32** FICHA: **4** DATA: **10/09/2024**

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
102.000,00	88.603,00	4.236,00	13.397,00

VALOR A SER PAGO R\$

quatro mil, duzentos e trinta e seis reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 85, DA LEI 4.320/84
GUADALUPE (PI), 10/09/2024

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. 84, DA LEI 4.320/84

PAGUE-SE: 10/09/2024

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\$
910005	30309	30309	4.130,10

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 10/09/2024

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 **31** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **31** FICHA: **4** DATA: **10/09/2024**

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
102.000,00	84.367,00	1.412,00	17.633,00

VALOR A SER PAGO R\$

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 GUADALUPE (PI), 10/09/2024
() 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. 84, DA LEI 4.320/84

PAGUE-SE: 10/09/2024

[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\$
910004	30309	30309	1.306,10

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 10/09/2024

[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 **112005** GL SUBEMPENHO Nº **30** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **30** FICHA: **4** DATA: **10/09/2024**

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
102.000,00	82.955,00	3.177,00	19.045,00

VALOR A SER PAGO R\$

três mil, cento e setenta e sete reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ART. 83, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 10/09/2024
() 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. 84, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 10/09/2024

Dilson Barbosa Gomes
Dilson Barbosa Gomes
CPF: 131.936.493-87
Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
910003	30309	30309	2.843,86

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9089	9999.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RR\$ 53,10
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 280,05

PAGO EM: 10/09/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO, GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.238/0001-10

Mês/Ano

09/2024

Página 4 de 4

Folha de Pagamento

112005

03/09/2024 22:13:15

Data Pagamento: 10/09/2024 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
18-1	JOARA SILVA MARTINS	01/02/2024	0015 - Secretário de Finanças

P 002	SALARIO BASE	1.00	2.824,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.81	280,05
P 007	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	1.00	353,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	53,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.177,00	3.177,00	3.177,00	333,15	2.843,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
19-1	LAISSA NIRELLY GOMES DE LIMA	01/04/2024	0020 - ACESSOR PARLAMENTAR

P 002	SALARIO BASE	100.00	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,55	105,90
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	105,90	1.306,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
16-1	PAULO HENRIQUE LIMA DA COSTA	05/01/2023	0020 - ACESSOR DA PRESIDENCIA

P 002	SALARIO BASE	1.00	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	106,90
P 015	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.00	2.824,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	4.236,00	106,90	4.130,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
17-1	PEDRO MARIANO NETO FERNANDES	01/03/2023	0017 - QUADRO

P 002	SALARIO BASE	1.00	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	106,90
P 015	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.00	353,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.765,00	106,90	1.658,10

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	7.413,00	7.413,00	10.590,00	550,85	9.939,15

Total Geral: 16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	108.215,92	17.862,10	91.301,36	28.934,32	62.367,04

630
0-
910000
631
910
0-
632
910000
0-
633
910000



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H
 23.518.238/0001-10

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 910003

DATA: 10/09/2024 VENCTO:10/09/2024 PAGTO: 10/09/2024

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 / 30	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	80808	80808	2.843,85
TOTAL. . .			R\$ 2.843,85

Despesa paga em 10/09/2024 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 910004

DATA: 10/09/2024 VENCTO:10/09/2024 PAGTO: 10/09/2024
 Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAR 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 / 31	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 10/09/2024 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 910005

DATA: 10/09/2024 VENCTO:10/09/2024 PAGTO: 10/09/2024
 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 / 32	GL 010101	01.001.0001.2001.0000	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	30302	30302	4.130,10
TOTAL . . .			R\$ 4.130,10

Despesa paga em 10/09/2024 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 910006

DATA: 10/09/2024 VENCTO:10/09/2024 PAGTO: 10/09/2024

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAR 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 / 33	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 10/09/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____

16/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:21:58
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 16/09/2024
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 5.880.D5D.89A.352.5E6

10/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:21:58
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.098-9

DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2024
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 6.54D.41D.38F.993.5BC

10/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:21:57
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 10/09/2024
NR. DOCUMENTO 553.679.000.907.485
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 F.738.570.998.236.7AB

16/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:21:57
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.090-9

DATA DA TRANSFERENCIA 16/09/2024
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.164
VALOR TOTAL 1.659,10

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEDRO MARIANO N FERNANDES
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.184-X
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
NR. AUTENTICACAO 5.38F.872.07F.B81.0AB

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.

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	112006	GL	SUBEMPENHO Nº	27	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	27	FICHA:	4	DATA:	10/09/2024
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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	82.473,70	2.435,70	27.926,30

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
 dois mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e setenta 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), 10/09/2024

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: 10/09/2024
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\$
910009	30309	30309	1.724,95

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9071	9999.00.0.0.76	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 612,72
9073	9999.00.0.0.81	INSS - CÂMARA	RR\$ 198,03

PAGO EM: 10/09/2024
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	26	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	26	FICHA:	4	DATA:	10/09/2024
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
110.400,00	80.038,00	1.948,56	30.362,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
um mil, novecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 10/09/2024
() 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: **10/09/2024**
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\$
910008	30309	30309	995,58

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 516,39
9073	9999.00.0.0.91	INSS - CÂMARA	RR\$ 154,19
9074	9999.00.0.0.92	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	RR\$ 282,40

PAGO EM: **10/09/2024**
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	25	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	25	FICHA:	4	DATA:	10/09/2024
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	----------	-------	-------------------

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	BALDO A LIQUIDAR
110.400,00	78.089,44	4.871,40	32.310,56

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
 quatro mil, oitocentos e setenta e um 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), 10/09/2024

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: 10/09/2024
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\$
910007	30309	303069	3.449,00

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.76	IRRF CÂMARA	RR\$ 320,81
9071	9999.00.0.0.78	CONSIGNAÇÕES CÂMARA	RR\$ 800,88
9073	9999.00.0.0.81	INSS - CÂMARA	RR\$ 500,81

PAGO EM: 10/09/2024
Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRACA CESAR CALS, SN, CENTRO, GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.238/0001-10

Mês/Ano

09/2024

Página 3 de 4

Folha de Pagamento

11 2006

03/09/2024 22:13:15

Data Pagamento: 10/09/2024 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo										
10-1	ANTONIO CARLOS TORRES	05/02/2004	0113 - PESQUEIRO										
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 065	CONSIGNADO BB2	1.00	227,10						
P 008	QUINQUENIO	3.00	635,40	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10,28	500,81						
				D 920	IRRF - SALARIO	22,50	320,81						
	Base FGTS	0,00		Base Prev.	4.871,40	Base IRRF	4.871,40	Proventos	4.871,40	Descontos	1.422,48	Líquido	3.448,92

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo										
11-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	15/12/2004	0005 - VIGILANTE										
P 002	SALARIO BASE	1.00	1.412,00	D 004	CONSIGNADO BB	1.00	216,39						
P 008	QUINQUENIO	3.00	254,16	D 009	PENSAO ALIMENTICIA	10,00	141,20						
P 016	ADICIONAL NOTURNO	20.00	282,40	D 010	PENSAO ALIMENTICIA 02	10,00	141,20						
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,91	154,19						
	Base FGTS	0,00		Base Prev.	1.948,56	Base IRRF	1.668,16	Proventos	1.948,56	Descontos	952,98	Líquido	995,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo										
12-1	ZANDRA DE JESUS SILVA LIMA	01/05/2005	0005 - CONTROLADOR										
P 002	SALARIO BASE	1.00	1.412,00	D 004	CONSIGNADO BB	1.00	512,72						
P 007	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	1.00	706,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,13	198,03						
P 008	QUINQUENIO	3.00	317,70										
	Base FGTS	0,00		Base Prev.	2.435,70	Base IRRF	2.435,70	Proventos	2.435,70	Descontos	710,75	Líquido	1.724,95

Total Unidade: 3

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	9.255,56	Base IRRF	9.973,26	Proventos	9.255,56	Descontos	3.086,13	Líquido	6.169,53
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	---------	----------

Handwritten notes on the right margin: 21000: 25, 000000, 16 = 0, 200000, 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 910007

DATA: 10/09/2024 VENCTO:10/09/2024 PAGTO: 10/09/2024

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAR CNPJ:

Cod: 2678

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

Discriminação..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS.

Valor **4.871,40**

(quatro mil, oitocentos e setenta e um reais e quarenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

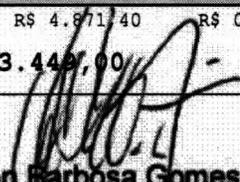
Despesa Bruta: **R\$ 4.871,40**

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\$ 4.871,40	R\$ 0,00	R\$ 1.422,40	R\$ 3.449,00
TOTAL					R\$ 4.871,40	R\$ 0,00	R\$ 1.422,40	R\$ 3.449,00

Despesa Líquida: **R\$ 3.449,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

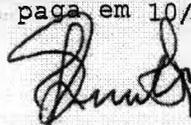
PAGUE-SE __/__/__


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	303099	3.449,00
TOTAL. . .			R\$ 3.449,00

Despesa paga em 10/09/2024 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 910008

DATA: 10/09/2024 VENCTO:10/09/2024 PAGTO: 10/09/2024

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

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS.

Valor 1.948,56

(um mil, novecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.948,56**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200 / 26	GE 010101	01.034.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.948,56	R\$ 0,00	R\$ 952,98	R\$ 995,58
TOTAL				R\$ 1.948,56	R\$ 0,00	R\$ 952,98	R\$ 995,58

Despesa Líquida: **R\$ 995,58**

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	995,58
TOTAL			R\$ 995,58

Despesa paga em 10/09/2024 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 910009

DATA: 10/09/2024 VENCTO:10/09/2024 PAGTO: 10/09/2024

Credor.: CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAR CNPJ:

Cod: 2678

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE

CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS.

Valor **2.435,70**

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

Despesa Bruta: **R\$ 2.435,70**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200 / 27	GL 010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.435,70	R\$ 0,00	R\$ 710,75	R\$ 1.724,95
TOTAL				R\$ 2.435,70	R\$ 0,00	R\$ 710,75	R\$ 1.724,95

Despesa Líquida: **R\$ 1.724,95**

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	30300	00300	1.724,95
TOTAL. . .			R\$ 1.724,95

Despesa paga em 10/09/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____

10/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:21:58
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 10/09/2024
NR. DOCUMENTO 553.679.000.005.640
VALOR TOTAL 3.449,00

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

NR. AUTENTICACAO 7.960.09E.73B.E00.E1D

10/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:21:57
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.090-9

DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2024
NR. DOCUMENTO 553.679.000.007.978
VALOR TOTAL 993,58

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE AVELINO DE SOUSA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.978-2
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
NR. AUTENTICACAO F.F67.41E.87A.8FA.B3E

16/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:21:58
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.638-9

DATA DA TRANSFERENCIA 16/09/2024
NR. DOCUMENTO 553.679.000.007.975
VALOR TOTAL 1.724,95

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZANDRA DE JESUS SILVA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.975-8
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.038

NR. AUTENTICACAO E.172.690.05A.534.222

Documento N° _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho N° 12200/ 9 / 9

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

Valor do Empenho	Parcelado Até Data	Saldo Anterior	Valor Parcela	Valor pago
4.000,00	0,00	768,15	768,15	768,15

Data Vencimento 20/09/2024

ESTADO DO PIAUÍ



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Cidade: GUADALUPE

CNPJ Nº : 23.518.236/0001-10

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 122003

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

FICHA: 13 DATA: 22/01/2024

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

CREDOR...: **AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA**

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 71

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MAL CASTELO BRANCO

Nº 101

BAIRRO: CABRAL

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa**

VALOR TOTAL...:

4.000,00

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

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

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	122003 ES	SUBEMPENHO Nº	9	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	9	FICHA:	13	DATA:	20/09/2024
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	BALDO A LIQUIDAR
4.000,00	2.345,65	768,15	1.654,35

VALOR A SER PAGO R\$

setecentos e sessenta e oito reais e quinze centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ART. 65, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 20/09/2024

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. 84, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 20/09/2024

Dilson Barbosa Gomes
Dilson Barbosa Gomes
 CPF: **131.958.493-87**
 Presidente

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
920022	30309	30309	768,15

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/09/2024

Joara Silva Martins
JOARA SILVA MARTINS
 TESOUREIRO



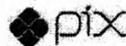
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO - NUMERO - 101 - CABRAL TERESINA PI 64000-740
CNPJ: 06.845.747/0001-27 - ISNC. ESTADUAL N° 193016567

2ª VIA SIMPLIFICADA

MATRICULA: 00473878.0

FATURA: 09/2024

VENCIMENTO: 30/09/2024



CPF:

CONSUMO: 29 M³

VALOR: R\$ 768,15



82670000007-6 68150001045-6 00473878001-6 09202490003-4



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 920022

DATA: 20/09/2024 VENCTO:20/09/2024 PAGTO: 20/09/2024
 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 768,15

(setecentas e sessenta e oito reais e quinze centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 768,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12200	/ 9	ES 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 768,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 768,15
TOTAL					R\$ 768,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 768,15

Despesa Líquida: **R\$ 768,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

Dilson Barbosa Gomes
 CPF: 131.955.493-87
Presidente

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	30309	768,15
TOTAL			R\$ 768,15

Despesa paga em 20/09/2024 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
23/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.46
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 8267000007-6 68150001045-6
00473878001-6 09202490003-4
Data do pagamento 20/09/2024
Valor em Dinheiro 768,15
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 768,15

DOCUMENTO: 092003
AUTENTICACAO SISBB: 9.56C.77D.718.919.13D

Documento N° _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

N° 911002

NOME LUCIANA OLIVEIRA MARTINS

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO 13 SALARIO DA
VEREADORA.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.43 13 SALARIO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
1.360.000,00	216.875,61	1.143.124,39	7.590,00	209.285,61

Data Vencimento 11/09/2024

Documento Nº _____

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado de Piauí

PROCESSO DA DESPESA

Nº 911003

NOME PEDRO MARIANO NETO FERNANDES

ASSUNTO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO 13 SALARIO DO OUVIDOR.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.43 13 SALARIO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
1.360.000,00	209.285,61	1.150.714,39	550,00	208.735,61

Data Vencimento 11/09/2024

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 910001

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
208.735,61	1.151.264,39	7.741,80	200.993,81

FICHA: 4 DATA: 10/09/2024

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

CREDOR.: LUCIANA OLIVEIRA MARTINS

Telefone:

CNPJ/CPF: 736.828.373-53

CÓDIGO: 1021

CIDADE: GUADALUPE U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO 13 SALARIO DA VEREADORA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:**7.741,80**Valor por Extenso: **sete mil, setecentos e quarenta e um 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: 10/09/2024

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: 10/09/2024

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 910002

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
200.993,81	1.159.006,19	1.765,00	199.228,81

FICHA: 4 DATA: 10/09/2024

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

CREDOR.: PEDRO MARIANO NETO FERNANDES

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 3340

CIDADE: GUADALUPE

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Nº PROCESSO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO 13 SALARIO DO OUVIDOR.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.765,00

Valor por Extenso: **um mil, setecentos e sessenta e cinco reais** *****

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

obedecidas as condições deste documento.

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/09/2024

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

EMPENHADO EM: 10/09/2024

[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	910001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	10/09/2024
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.741,80	7.741,80	7.741,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: _____ DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS _____ GUADALUPE (PI), 10/09/2024
 () 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: **10/09/2024**

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\$
910001	30309	30309	5.854,38

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
0069	0000.00.0.0.76	IRRF - CÂMARA	RRR 884,76
0073	0000.00.0.0.01	INSS - CÂMARA	RRR 832,88

PAGO EM: **10/09/2024**

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	910002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	10/09/2024
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

Fornecedor:	3340 PEDRO MARIANO NETO FERNANDES	CPF/CNPJ:	
Endereço:		CIDADE:	GUADALUPE

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.765,00	1.765,00	1.765,00	0,00

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), 10/09/2024

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: 10/09/2024
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\$
910002	30309	30309	1.659,10

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9073	9999.00.0.0.01	INSS - CÂMARA	RR\$ 105,90

PAGO EM: 10/09/2024
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

09/2024

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

09/09/2024 15:01:54

Data Pagamento: 10/09/2024 - Fechamento 13º Salário

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

P 911	13o. SALARIO	12/12	7.741,80	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11,66	902,66
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	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	1.867,42	5.854,38

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
17-1	PEDRO MARIANO NETO FERNANDES	01/03/2023	0017 - OUVIDOR

P 911	13o. SALARIO	12/12	1.412,00	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7,50	105,90
P 992	13º SALÁRIO SEM PREVIDÊNCIA	12/12	353,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.765,00	105,90	1.659,10

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.153,80	9.153,80	9.506,80	1.983,32	7.513,48

91001
01
91001
010002
910003



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 910001

DATA: 10/09/2024 VENCTO:10/09/2024 PAGTO: 10/09/2024
 Credor.: LUCIANA OLIVEIRA MARTINS CNPJ: 736.828.373-53 Cod: 1021
 Endereço:
 Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO 13 SALARIO DA VEREADORA.

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	
91000	/ 1	OR	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 10/09/2024 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 910002

DATA: 10/09/2024 VENCTO:10/09/2024 PAGTO: 10/09/2024
 Credor.: PEDRO MARIANO NETO FERNANDES CNPJ: Cod: 3340
 Endereço:
 Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE AO 13 SALARIO DO OUVIDOR.

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	
91000	/ 1	OR	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 10/09/2024 Com os recursos acima discriminados

JOARA SILVA MARTINS
TESOUREIRO

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

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

10/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:21:58
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 10/09/2024
NR. DOCUMENTO 553.679.000.008.793
VALOR TOTAL 5.854,38

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCIANA OLIVEIRA MARTINS
AGENCIA: 3679-X CONTA: 8.793-9
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
NR. AUTENTICACAO 7.2C4.747.042.04E.0AB

10/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:21:57
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	10/09/2024
NR. DOCUMENTO	553.679.000.003.164
VALOR TOTAL	1.639,10

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

NR. AUTENTICACAO	7.7DD.2CA.388.009.874
------------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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